

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เนื่องจากเราไม่สามารถทราบได้ว่าจะเกิดการระบาดของโรคอีกเมื่อไร</p> <p>๑.๒ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ต้นไม้ภายในเขตตำบลสามเมืองลดน้อยลง</p> <p>๑.๓ กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ภายในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองยังไม่มีที่ทิ้งขยะที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่มีวินัยในการทิ้งขยะ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔</p> <p>ส่วนสาธารณสุขฯ แบ่งงานออกเป็น ๖ งาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. งานอนามัย และสิ่งแวดล้อม ๒. งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข ๓. งานรักษาความสะอาด ๔. งานควบคุม และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ๕. งานควบคุมโรค ๖. งานบริการสาธารณสุข <p>จากการติดตามตาม ปรากฏว่า มีจุดอ่อนและความเสี่ยงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ ๒. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน ๓. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จ ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ส่วนสาธารณสุขฯ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนด ผลการประเมินพบจุดอ่อน คือ</p> <p>๒.๑ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ มีความเสี่ยงคือ ในปี ๒๕๕๗ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ไม่พบการระบาดของโรค ไข้เลือดออก</p> <p>๒.๒ กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน มีความเสี่ยงคือ</p> <p>-ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีจำนวนต้นไม้ลดลง ทำให้ในฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนมากขึ้น</p> <p>๒.๓ กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีขยะจำนวนมากถูกทิ้งตามบริเวณข้างถนนและแม่น้ำลำคลอง - การกำจัดขยะด้วยวิธีไม่ถูกต้อง

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>จากการกำหนดกิจกรรมการควบคุม ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย ในภารกิจ ๓ งานมีแผนการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงอื่นที่ต้องมีความควบคุมเพิ่มเติม</p>	<p>กิจกรรมควบคุม</p> <p>๑. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - พ่นหมอกควันตามชุมชน/บ้านเรือน - จัดซื้อทรายอบเบทแจกทุกครัวเรือน <p>๒. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนพรรษา <p>๓. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงาน และการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบ Internet ที่มีประสิทธิภาพทำให้การบริหารของสำนักงานปลัดสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆที่มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของสำนักงานปลัด - การติดต่อสื่อสารทางวิทยุสื่อสารเพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันท่วงที 	<p>สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ นำระบบ internet มาช่วยในการปฏิบัติงานราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีการติดตั้งระบบ internet มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้สามารถตรวจเช็คตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองมีการแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และหน่วยงานราชต่างๆ <p>๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้สำหรับการติดต่อประสานงาน ทำให้การติดต่องานราชการเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์</p>

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๕. การติดตามประเมินผล ปรับปรุงใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังสำนักงานท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานบริหาร การคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยดำเนินการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองทราบอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>การติดตามประเมินผล ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในทุกสิ้นปี โดยนำผลการประเมินจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี</p>

สรุปผลการประเมิน

จากการวิเคราะห์สำรวจ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

๒. กิจกรรมลดปัญหาภาวะโลกร้อน

- รมรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
- จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนพรรษา

๓. กิจกรรมด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- รมรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเก็บขยะมูลฝอย

ในชุมชน

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาววิไลพร ดาสันทัด)

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

รักษาราชการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘