



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ที่ ยส ๗๘๕๐๖ / -

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ๕ ประการ คือ ๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม ๒.การประเมินความเสี่ยง ๓.กิจกรรมการควบคุม ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร ๕.การติดตามประเมินผล

เพื่อให้การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก/กอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองดำเนินการจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน หรือแล้วแต่กรณี นั้น

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ ปค.๔ ปค.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางกรรณิการ์ สิงห์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

(นายณพรัตน์ นาเวียง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง**  
**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p style="text-align: center;"><b>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</b></p> <p style="text-align: center;"><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งงานการควบคุมภายใน ออกเป็น ๓ งาน ดังนี้</p> <p><b>๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</b> รับผิดชอบงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการรักษาสภาพความปลอดภัยในชุมชน สังคม ส่งผลในการดำเนินชีวิตระยะยาวของประชาชนในชุมชน และรักษางานอนามัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร</p> <p><b>๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</b> รับผิดชอบงานอนามัยชุมชน งานป้องกันยาเสพติด งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ</p> <p><b>๓) งานรักษาความสะอาด</b> รับผิดชอบเกี่ยวกับงานรักษาความสะอาด งานกำจัดขยะและน้ำเสีย งานส่งเสริมสุขภาพและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อม</p> <p style="text-align: center;"><b>๑. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและ บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทุกระดับ มีส่วนร่วมในการระบุปัญหาการประเมินมีการติดตามผลการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และร่วมกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยง</p> <p style="text-align: center;"><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>หัวหน้างานและบุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการและกำหนดวิธีการกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</p>	<p>กองสาธารณสุขฯ ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายในตามภารกิจที่ปรากฏตามคำสั่ง หน่วยงานตามภารกิจ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า มีกิจกรรม ๓ กิจกรรม ที่ต้องบริหารความเสี่ยง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. กิจกรรมด้านการควบคุมโรคติดต่อ</li> <li>๒. กิจกรรมด้านการรักษาความสะอาด</li> <li>๓. กิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</li> </ol> <p>- การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงยังมีสิ่งที่ยังปรับปรุงเพื่อให้การประเมินความเสี่ยงโดยรวมมีความเหมาะสมมากขึ้น คือ การประเมินจากทุกส่วนงาน นอกจากการประเมินภายในแล้วควรพิจารณาถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของวัตถุประสงค์ของส่วนงานและองค์กร และในการระบุปัจจัยเสี่ยงควรให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมด้วย</p> <p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>การประเมินความเสี่ยงในกองสาธารณสุขฯมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงเนื่องจาก ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคที่ปลอดภัย ขาดงบประมาณในการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขบางอย่างยังมีความล่าช้า ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข</p> <p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ขอความร่วมมือและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และควบคุมติดตาม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b>  ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้มีการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวเข้าถึงที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงที มาใช้สำหรับการบริหารจัดการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรายงานการแจ้งเหตุอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบ โดยมีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการรายงานข้อมูล</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-การติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน</li> <li>-การประเมินรายครั้ง</li> <li>-การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ</li> <li>-ฝ่ายบริหารมีกลยุทธ์ที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการติดตามผลระหว่างปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการประเมินรายครั้งเมื่อตรวจพบปัญหาหรือระบบการควบคุมเกิดปัญหา</li> </ul>	<p>อย่างใกล้ชิดรวมทั้งกำชับพนักงานของกองสาธารณสุขฯ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมโรค ทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย นอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ</p> <p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารที่สะดวก ฉับไวทันต่อเหตุการณ์ในการบริหารจัดการงานภายในกอง รวมทั้งในการติดต่อสื่อสารบุคคลภายนอก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างทันต่อเหตุการณ์</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม เพียงพอ โดยผู้บริหารมีการติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการด้านระบบการควบคุมภายในทำหน้าที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมินสถานการณ์ การปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ เช่น การควบคุมโรคติดต่อ มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุมคู่กับการประเมินสถานการณ์การควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการขยะ การบริหารความปลอดภัยจากเชื้อโรคในชุมชน</p>

**ผลการประเมินโดยรวม**

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบมีประสิทธิภาพและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมต่อไป

ลายมือชื่อ.....

( นางกรรณิการ์ สิงห์พันธ์ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อรักษารักษาสุขภาพความปลอดภัยในชุมชน สังคม ส่งผลในการดำเนินชีวิตระยะยาวของประชาชนในชุมชน</p> <p>๒. เพื่อรักษางานอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ในองค์กร</p> <p>๓. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆในชุมชน</p> <p>๔. เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนอย่างถูกวิธี ส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน</p>	<p>-ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ยังละเลยการปฏิบัติตามมาตรการ การกำจัดขยะติดเชื้อ</p> <p>- ยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญ ผู้รับผิดชอบงานด้านการสาธารณสุขโดยตรง การกำจัดขยะไม่มีมีการแยกขยะแห้ง ขยะเปียก ส่งผลให้เกิดการเน่าเสีย เสียต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ</p>	<p>๑.ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานที่ตำบล</p> <p>๒.กำกับดูแลพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติตามที่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกัน</p>	<p>การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความเสี่ยงเนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคที่ปลอดภัย ขาดงบประมาณในการดำเนินการดำเนินการและขาดบุคลากร ทีมความเชี่ยวชาญ แต่การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างดีความร่วมมือของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน</p>	<p><b>ความเสี่ยง</b></p> <p>๑.๑ ประชาชนยังละเลยการปฏิบัติตามมาตรการ ควบคุม การป้องกันโรคติดต่อ</p> <p>๑.๒ ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการการควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>๑.๓ ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแยกขยะก่อนทิ้งอย่างถูกวิธี</p> <p><b>ปัจจัยเสี่ยง</b></p> <p>๑. การประชาสัมพันธ์ให้ทราบยังน้อยเกินไป</p> <p>๒. ขาดบุคลากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์ โดยทางกระจายข่าว เสียตามสายในชุมชน และติดแผ่นประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ อย่างทั่วถึง</p> <p>๒.ขอความร่วมมือ ผู้นำชุมชนในการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ประชาชนในหมู่บ้านให้ตระหนัก ในปัญหาของโรคติดต่อต่างๆที่อาจมี</p>	<p>- กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การควบคุมภายในที่มีอยู่		การประเมินผล การควบคุมภายใน		ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่		การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ชั้นในชุมชน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>ความเสี่ยง</p> <p>อื่น ๆ</p> <p>-ปัญหาการกำจัดขยะในชุมชนอาจยังไม่เป็นไปตามแผนการออกเก็บขน</p>										

ลายมือชื่อ.....



(นางกรรณิการ์ สิงห์พันธ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕