

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง</p> <p>๑.๒ จำนวนพนักงานจัดเก็บขยะมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ จำนวนรถขยะในการให้บริการเก็บขยะมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย</p> <p>๒.๒ การให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ ๑ ครั้ง</p> <p>๓.๒ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องทั้งทางด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย</p> <p>๓.๓ สํารวจข้อมูลและดำเนินการให้ครอบคลุมแก่ผู้รับบริการ</p> <p>๓.๔ เพิ่มอัตรากำลังพนักงานจัดเก็บขยะ</p> <p>๓.๕ จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ การแจ้งเวียนคำสั่งให้พนักงานจัดเก็บขยะทราบ</p> <p>๔.๒ การประชุมพนักงานจัดเก็บขยะทุกเดือน</p> <p>๔.๓ การรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .๕) พบว่ากิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากพนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ แต่ประชาชนไม่ให้ความสำคัญ</p> <p>๑.๒ มีการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะเหลือใช้แต่ประชาชนยังไม่นำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ</p> <p>๒.๒ ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน</p> <p>๓.๒ แต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๓.๓ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์</p> <p>๓.๕ เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๔.๒ จัดทำเอกสารรณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ</p> <p>๔.๓ ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชนให้ช่วยควบคุมดูแล</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ รายงานสภาพภูมิอากาศ</p> <p>๕.๒ กล่องรับความคิดเห็น/เว็บบอร์ด</p> <p>๕.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .๕) พบว่ากิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศและไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค</p> <p>๑.๒ แผนการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๓ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๒.๒ ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นความสำคัญถึงการป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๓.๒ การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๓.๓ กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.๔ เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทางสื่อต่างๆ</p> <p>๔.๒ จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชน</p> <p>๔.๓ ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย</p> <p>๔.๔ ติดต่อประสานงานกับ อสม. ในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .๕) พบว่ากิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ มีการควบคุมเพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดและการไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง</p>

สรุปผลการประเมิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้

๑. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ เนื่องจากพนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทั่วถึง

๒. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ

๓. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดและการไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง

ลงชื่อ

(นายอุดร กองแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑