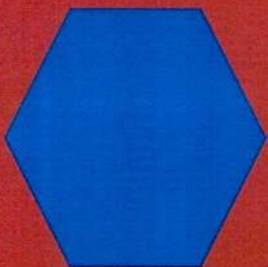




รายงานผลการติดตามควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2568

กองสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร ๐๔๔-๑๘๖-๗๙

ที่ บร ๗๔๘๐๕/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้แจ้งให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) และรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๓) ระดับส่วนงานย่อย ได้แก่ แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ (ข้อ ๓) ได้แก่ แบบ ปค.๔ และแบบ ปค.๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสำเนียง เกตุชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอคิดเห็น/เสนอแนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ททท

(นางสมปอง ภูอาจตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ขอพิจารณา/คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไสว ชาติศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>(๑) กิจกรรมป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชน โดยมีจำนวนหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๓ หมู่บ้าน ๕ โรงเรียน ซึ่งภารกิจสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมถึงกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อ และแก้ไขเหตุรำคาญ อีกทั้งระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตลอด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๒) งานด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)</p> <p>ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีรถกู้ชีพเพื่อใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อ จำนวน ๑ คัน และในบางครั้งมีอุปสรรคในการทำงาน คือ ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจที่ผิดว่ารถกู้ชีพมีไว้บริการประชาชนในการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งมอบเป็นการบริการของหน่วยงานในชุมชน จึงเรียกใช้บริการเพื่อให้ไปส่งคนป่วยที่ไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กิจกรรม</p> <p>(๑) การประเมินความเสี่ยงด้านกิจกรรมงานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในภารกิจสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโรงฆ่าสัตว์ที่มีในพื้นที่จำนวน ๒ โรง และมีอีก ๑ โรงอยู่ในชุมชน</p> <p>งานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า ประชาชนยังให้ความร่วมมือน้อยในการป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ ไม่ตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร และมีประสบการณ์รับผิดชอบงานโดยตรง ซึ่งเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่ามีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จำนวน ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>(๑) กิจกรรมงานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>และจากการติดตาม ตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุล่วงประสงค์ของการควบคุม คือ กิจกรรมงานงานป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อ เหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ควรมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>(๒) งานด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยง ประชาชนที่ขอรับบริการหน่วยกู้ชีพยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์ในการขอรับบริการหน่วยกู้ชีพ เกิดความล่าช้าขอการออกเนื่องจากไม่มีอาคารกู้ชีพและกู้ชีพอยู่ในชุมชน</p> <p>ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรม

(๑) กิจกรรมงานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุการณ์ภาวะ
มลภาวะ

กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้

- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆ
- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน
ควบคุมและแก้ไขเหตุการณ์ภาวะในเขตรับผิดชอบ
รวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในการเรียกใช้บริการรถ
กู้ชีพ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสารระบบ
หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือ
ราชการ

๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุการณ์
และมลภาวะ

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและอบรมเพิ่มพูนความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และศึกษา
เทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะการรายงานส่วนมากผ่าน
ระบบการสื่อสารออนไลน์

กิจกรรมการควบคุมของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แต่ผล
การประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมีการ
ควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย

กิจกรรมการควบคุมของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แต่ผล
การประเมินและควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุม
ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการ
ควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>-ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดำเนินการ เป็น เครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบถามการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่หัวหน้างาน และปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การ ดำเนินงานของกองสาธารณสุขเป็นไปตามแผนการ ดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง</p>	<p>มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีความ เหมาะสม และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องติดตาม ประเมินผลต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

ตามภารกิจงานประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๖ งาน คือ งานอนามัยและ สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค และงานบริการสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ มาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมงาน ป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ และงานด้านการบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) แต่ต้อง ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความมีความ เหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ)




(นางสำเนียง เกตุชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการรักษา ราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มี อยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม (๑) กิจกรรมป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุ รั่วไหลและมลภาวะ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมและ แก้ไขเหตุรั่วไหลและมลภาวะเป็นไปด้วย ความถูกต้อง	-ประชาชนให้ความ ร่วมมือในยในการ ป้องกันควบคุมและ แก้ไขเหตุรั่วไหลและ มลภาวะ -ขอกฎหมาย กฎระเบียบมีการ เปลี่ยนแปลงปรับปรุง ตลอด	-ทำความเข้าใจกับ ประชาชนในการป้องกัน ควบคุม -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ศึกษาเรียนรู้ของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	-มีการออกประชาคม ให้ความรู้กับ ประชาชน	-กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานมี การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตลอด	-ศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อให้ทัน ต่อเหตุการณ์	กองสาธารณสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>กิจกรรม</u></p> <p>งานด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความถูกต้อง</p>	<p>-ประชาชนที่ขอรับบริการหน่วยกู้ชีพยังไม่เข้าใจในการบทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์ในการขอรับบริการหน่วยกู้ชีพ</p>	<p>-มีการควบคุมการใช้รถกู้ชีพในการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน</p> <p>-มีการบริการผู้ป่วยที่ไม่ใช่ฉุกเฉินแต่ต้องอยู่เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีญาติดูแลและยากไร้</p>	<p>-มีการออกประชาคมให้ความรู้กับประชาชนในกรณีการขอรับบริการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>-ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารเกี่ยวกับ การให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน</p>	<p>-ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เขาในบทบาทหน้าที่ของกู้ชีพและการขอรับบริการงานกู้ชีพกู้ภัย</p>	<p>กองสาธารณสุข</p>

ชื่อผู้จัดทำ


(นางสำเนียง เกตุชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ภาคผนวก

สำเนาฉบับ



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ที่ ๑๑๗ / ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน ๙๐ วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ดังต่อไปนี้

- นางสำเนียง เกตุชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
- นางอรอนงค์ เพ็ชรันทา ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กรรมการ
- นางกาญจนา โสมยา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล ระบบการควบคุมภายในของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ในการ ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไสว ขาศิศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.สป/ผอ.กอง.....
ผู้พิมพ์/ผู้ร่าง.....

