



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง โทร ๐๔๔-๑๘๖-๗๙

ที่ บร ๗๔๘๐๕/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ตามที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ได้แจ้งให้รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) และรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯ (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)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
สาม

(นางสมบอง ภูอาจดิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ข้อพิจารณา/คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล

.....
สาม

(นายไสว ชาติศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กิจกรรม</p> <p>(๑) กิจกรรมป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>เป็นความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนราชการที่มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชน โดยมีจำนวนหมู่บ้านในความรับผิดชอบ ๑๓ หมู่บ้าน ๕ โรงเรียน ซึ่งภารกิจสุขภาพภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมถึงกิจกรรมงานป้องกันควบคุมโรค 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 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในภารกิจสุขภาพภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 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 พบว่าจุดอ่อนหรือความเสี่ยงเดิมที่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม คือ กิจกรรมงานงานป้องกันควบคุมโรค โรคติดต่อ เหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน ควรมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>(๒) งานด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)</p> <p>จากการประเมินความเสี่ยง ประชาชนที่ขอรับบริการหน่วยกู้ชีพยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่และหลักเกณฑ์ในการขอรับบริการหน่วยกู้ชีพ</p> <p>ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรม

(๑) กิจกรรมงานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้

-ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขและกฎหมายอื่นๆ

-ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะในเขตรับผิดชอบรวมทั้งทำความเข้าใจกับประชาชนในการเรียกใช้บริการรถกู้ชีพ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรม

๑. นำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสารระบบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือราชการ

๒. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศึกษาและอบรมเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร เพราะการรายงานส่วนมากผ่านระบบการสื่อสารออนไลน์

กิจกรรมการควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แต่ผลการประเมินและการควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย

กิจกรรมการควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการติดตาม ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ แต่ผลการประเมินและควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้าหน่วยงานย่อย

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล -ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติรายงานผลการดำเนินการ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องแก่หัวหน้างาน และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้องติดตามกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุขเป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง</p>	<p>มีการติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีความเหมาะสม และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งต้องติดตามประเมินผลต่อไป</p>

สรุปผลการประเมิน

ตามภารกิจงานประจำของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มี ๖ งาน คือ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานควบคุมโรค และงานบริการสาธารณสุข โดยการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมงานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ และงานด้านการบริการงานแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) แต่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความมีความเหมาะสม และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางสำเนียง เกตุชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษา ราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรม</p> <p>(๑) กิจกรรมป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะเป็นไปด้วยความถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในความร่วมมือกันควบคุมและแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ -ข้อมูลกฎหมาย กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอด 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> -ทำความเข้าใจกับประชาชนในการป้องกันควบคุม -เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศึกษาเรียนรู้ข้อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีการออกประชาคมให้ควมรู้กับประชาชน 	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> -กฎระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตลอด 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> -ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองสาธารณสุข</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม งานด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยความถูกต้อง	-ประชาชนที่ขอรับ บริการหน่วยกู้ชีพยังไม่ เข้าใจในการบทบาท หน้าที่และหลักเกณฑ์ ในการขอรับบริการ หน่วยกู้ชีพ	-มีการควบคุมการใช้รถกู้ชีพในการให้บริการรับ ผู้ป่วยฉุกเฉิน	-มีการออกประชาคม ให้ความรู้กับ ประชาชนในกรณี การขอรับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน	-ประชาชนไม่มี ความรู้ความเข้าใจใน การสื่อสารเกี่ยวกับ การให้บริการด้าน การแพทย์ฉุกเฉิน	-ให้ความรู้ความ เข้าใจแก่ ประชาชนให้เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ของกู้ชีพและการ ขอรับบริการงานกู้ชีพกู้ภัย	กองสาธารณสุข

ชื่อผู้จัดทำ


(นางสำเนียง เกตุชาติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ที่ ๒๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

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

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| ๑. นางสาวเนียง เกตุชาติ | ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางอรอนงค์ เพี้ยขันธา | ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ | กรรมการ |
| ๓. น.ส.อาภา โพธิ์นิ่มแดง | ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านยาง และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลู่วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไสว ชาติศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

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