

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองบัววง
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมควบคุม</p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณา ดำเนินการตามสมควรเป็นกรณี ถ้าพบว่ามีบุคคลประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม การยอมรับความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องการตรวจสอบปรัชญาและรูปแบบ การทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน และดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบาย และการปฏิบัติด้านบุคลากรเหมาะสมสำหรับสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงานที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กร และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์ จากกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ เป็นต้น</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>สภาพแวดล้อมควบคุมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัววง ในภาพรวมเหมาะสมและรูปแบบการทำงานของ ผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรมี การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม แต่บางกิจกรรมยังพบความเสี่ยงดังนี้</p> <p>๑) กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาล การบริหารจัดการ เก็บขนขยะและมูลฝอยในเขตพื้นที่บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่บริการ เนื่องจาก สภาพปัจจุบันมีการขยายตัวด้านโครงสร้างอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัย ในการเพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้รับผิดชอบยังมีไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สังกัดเทศบาลตำบลหนองบัววง มีการประเมิน ความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ การนำมาตราฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิง ปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของ มาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ ตรวจสอบเงินแผ่นดินผลการประเมินพบจุดอ่อนที่มี นัยสำคัญ คือ สภาพปัจจุบันมีการขยายตัวด้าน โครงสร้างอาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างและ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยในการ เพิ่มขึ้นของขยะมูลฝอย</p>

๓. กิจกรรมควบคุม

มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ ปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในกองสวัสดิการสังคม ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๕. การติดตามประเมินผล

องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครึ่ง และเป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือ

มีการบริหารจัดการด้านการวางแผนปฏิบัติงาน และจัดสรรเจ้าหน้าที่และบุคลากร ซึ่งในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผลพอสมควร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินการควบคุม ดังนี้

๑. มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. มีการติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับเหนือขึ้นไปเป็นระยะๆ โดยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม

๑. การจัดทำและบันทึกข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยและรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นประจำทุกเดือนและเป็นปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบอินเทอร์เน็ต

๒. การประสานงานภายใน และภายนอกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น (๑) การติดต่อประสานงานภายในเทศบาล ตั้งแต่พนักงานข้าราชการ เป็นต้น (๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเช่น อบจ. อบต. เทศบาลใกล้เคียง พอช. ห้องถิ่นอำเภอ ห้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด (๓) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์ (ทางไลน์,เฟต)และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อประสานงาน ในหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือปฏิบัติตามแนวทางติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร โดยได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลดังนี้

ข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่า
ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบถามได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันที

๑. ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อสอบถามการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและฝ่ายบริหาร

๒. การติดตามประเมินผลในแบบ พบว่า
กิจกรรมด้านงานสุขาภิบาล การบริการเก็บขนขยะ
มูลฝอย ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้รับผิดชอบยังมี
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จะต้องติดตามผลและ
จัดทำแผนการปรับปรุงต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

มีการควบคุมที่เพียงพอ และหน่วยงานได้วางแผนการปรับปรุงอย่างรัดกุม โดยจะกำหนด
ให้มีการประเมินความเสี่ยงภายในเทศบาลตำบลหนองบัววง ซึ่งให้ผู้รับผิดชอบงานทุกงานนำเสนอ
ข้อบกพร่องและจุดอ่อนของการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อกำหนดการควบคุมที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้การควบคุมมีประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ โดยในส่วนของ การขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้รายงาน



(นายนรากร เลไธสง)

นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 พ.ย. 2554

เทศบาลตำบลหนองบัววง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม การบริการเก็บขยะและมูลฝอยในพื้นที่ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และปลอดภัย	การบริการเก็บขยะและมูลฝอยไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	- ค่าจ้างแต่งตั้งและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภายในกอง -แผนการปฏิบัติงานเก็บขนขยะและมูลฝอย	- ประชาชนได้รับการบริการเก็บขนขยะและมูลฝอยตรงตามวันเวลาที่กำหนดให้	-ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับการบริการเก็บขนขยะตรงตามวันเวลาที่กำหนดให้	ตั้งคณะทำงานวางแผนปฏิบัติงานและลงพื้นที่ติดตามสอบถามแก้ไข	1.นายณรากร เลี้ยวสง นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ รักษา ราชการ รักษา ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม

ชื่อผู้รายงาน

(นายณรากร เลี้ยวสง)

ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 พ.ย. 2564