

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการจัดโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและฝ่ายบริการสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้</p> <p><u>ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</u> มีหน้าที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานธุรการ - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม - งานรักษาความสะอาด - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <p><u>ฝ่ายบริการสาธารณสุข</u> มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ ของศูนย์บริการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานส่งเสริมสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ - คณะผู้บริหารมีความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล - มีนโยบายที่ดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จ มีการระบุความเสี่ยงอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ กองสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานและด้านการบริการสาธารณสุข - ให้มีการสรรหาอัตรากำลังให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจได้ว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน - จัดให้มีกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - จัดให้มีโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก <p>กิจกรรมควบคุมที่มีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารและหัวหน้างาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ
 รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีคู่มือจรรยาบรรณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน</p> <p>๔.๒ มีระบบข้อร้องเรียนโดยการจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับข้อร้องเรียนภายในองค์กร นำเสนอผู้บริหารขององค์กร</p>	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ยังต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของอบต.คลองเรือ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการแสดงผลงานเชิงประจักษ์แก่สาธารณะ และปัจจุบันสื่อประชาสัมพันธ์จากภายนอกให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์เทศบาลเป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีต่อไปในอนาคต</p> <p>การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อย อาจเป็นเพราะประชาชนยังไม่เข้าใจและยังไม่เห็นประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วม จึงต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้น อาทิ การประชุม ระดมความคิดเห็น การวางแผนงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของอบต.คลองเรือ โดยประสานขอความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ โดยประสานงานกับกลุ่มผู้นำองค์กรต่างๆ อาทิ คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ วัด โรงเรียน เป็นต้น</p> <p>จัดทำช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทั้งทางเอกสาร โดยจัดทำกล่องรับเรื่องร้องเรียนและทางโทรศัพท์ และนำส่งข้อมูลการร้องเรียนให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบ</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>ได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นรายโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลความสำเร็จเชิงคุณภาพ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการที่สามารถวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสภาพปัญหา ความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการที่ระบุไว้ หลังสิ้นสุดโครงการทำให้ทราบถึงความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไข เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการต่อ หรือนำไปแก้ไขปรับเปลี่ยนให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้น หรือยุติโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ตามมา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

จากการติดตามประเมินผลรวมประจำปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาได้พบจุดบกพร่องที่ต้องปรับปรุง คือ ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ กองสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานสาธารณสุข และได้ดำเนินการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ จึงจำเป็นต้องดำเนินการสรรหาเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....*ปราณี ศรีสุระ*.....ผู้รายงาน
(นางสาวปราณี ศรีสุระ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯและวัฒนธรรม
รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่.....๓๐.....เดือน กันยายน....พ.ศ. ๒๕๖๒.....