

แบบรายงานการควบคุมภายใน
ตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ข้อ ๖
งวดตั้งแต่ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๑

ของ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบในการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจำนวนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัด ๑.๒ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้ (๑) กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ปริมาณขยะในพื้นที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรที่มาอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมและห้องแถวเพิ่มขึ้น (๒) กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณโดยตรง ๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - ประชาชนในพื้นที่ขาดความตระหนักในการทิ้งและคัดแยกขยะ ๒.๒ กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ - ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณโดยตรง ๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๑) จัดสรรงบประมาณในด้านนี้ให้มากขึ้น เพื่อจะได้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้น (๒) ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการกำจัดและคัดแยกขยะ	ผลการประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในจากภารกิจงานประจำ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมิน พบว่า กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน จะต้องทำการวางแผนการควบคุมต่อไป ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงภารกิจดังกล่าวข้างต้นในการติดตามประเมินผล เป็นกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จะต้องทำการวางแผนการควบคุมต่อไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ กิจกรรมงานธุรการและงานสารบรรณ (๑) การสรรหาบุคลากร โดยการรับโอน/ย้าย หรือสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อมาปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร จากระบบอินเทอร์เน็ต วิทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร เพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ๆ แล้วนำมาปรับปรุงงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ๕. การติดตามและประเมินผล - มีการติดตามผลการปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชา ตามสายงานอย่างต่อเนื่อง - กรณีมีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ ได้มีการดำเนินการแก้ไขทันที	

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่า กิจกรรมงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมงานธุรการ และงานสารบรรณ ซึ่งปฏิบัติตามแผนการควบคุมที่ได้วางแผนไว้ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในได้ จะต้องทำการวางแผนการควบคุมต่อไป

ชื่อผู้รายงาน



(นางธรรณา นารานันท์ญา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือซ้ำง
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. ประชาชนมีความตระหนักใน การคัดแยกขยะ	- จัดทำคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เสือซ้ำง	๑. จัดทำคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เสือซ้ำง ๒. การปฏิบัติตามระเบียบ หนึ่งสี่สี่สี่	๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างของกอง สาธารณสุขฯ ส่งผลกระทบใน การปฏิบัติงาน และการวางแผน งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม ๒. ผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ ปฏิบัติงาน	- สรรหา บรรจุ เจ้าหน้าที่ ตาม โครงสร้าง ตามแผนอัตรากำลัง ของกองสาธารณสุขฯ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไป ศึกษาดูงานทางด้านการอนามัย สิ่งแวดล้อม/งานสาธารณสุข หรือฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ของงานอนามัย สิ่งแวดล้อม/ งานสาธารณสุข - จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะ	ภายใน ๑ ปีงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ติดตามและ ประเมินผล - ติดตามโดย ผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง

แบบ ปย. ๒ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านของงานที่ประเมินผลและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กิจกรรม งานธุรการและงานสารบรรณ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้าน ธุรการและงานสารบรรณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ๒. เพื่อให้เกิดการประสานงาน ที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เสือช้าง ๒. การดำเนินการตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๓. การจัดทำมาตรฐาน การจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ๔. การสอบทานความถูกต้อง ของหนังสือเข้า หนังสือออก ๕. ระเบียบ หนังสือสั่งการ	๑. จัดทำคำสั่งที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงานและการ มอบหมายหน้าที่ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เสือช้าง ๒. การจัดทำมาตรฐานการ จัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง ๓. การสอบทานความถูกต้อง ของหนังสือเข้า หนังสือออก ๔. การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ	๑. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตามโครงสร้างเกี่ยวกับงาน ธุรการและงานสารบรรณ ทำให้เกิดการประสานงานที่ คลาดเคลื่อน ๒. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ยังขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถในการ ประสานงาน	- ปรับปรุงกรอบอัตรากำลัง เพื่อให้มีตำแหน่ง เจ้าพนักงาน ธุรการ เพื่อมาปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ไปศึกษาดูงานทางด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ หรือฝึกอบรม เกี่ยวกับระเบียบของงานธุรการ และงานสารบรรณ	ภายใน ๑ ปีงบประมาณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการกอง สาธารณสุข และ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย	ติดตามและ ประเมินผล - ติดตามโดย ผู้บังคับบัญชา ตามสายงาน อย่างต่อเนื่อง

ชื่อผู้รายงาน
 (นางธรรณา นารานันท์ญา)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑