**แบบ ปค.๔**

**งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| **๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม**  **๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน**  **1.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ งานสาธารณสุขชุมชน งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานสัตวแพทย์ ฯลฯ  **๒. การประเมินความเสี่ยง**  2.1 เนื่องจากบุคลากรในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งหากได้รับงานต่อจากส่วนอื่นซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า  **๓. กิจกรรมการควบคุม**  3.1 สรรหาบุคลากรเพิ่ม เพื่อแบ่งความรับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ชัดเจน  3.2 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม เพื่อเพิ่มความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน  **๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร**  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลัก ได้แก่ถนน3442 ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต มีมาถึงสำนักงาน ทำให้การติดต่อสื่อสาร หรือการประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย | **งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ทางด้านสภาพแวดล้อมการควบคุม ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกอง พบว่า งานแต่ละงานขาดผู้ที่รับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ไม่ครอบคลุมทุกหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.2561 พบความเสี่ยงในภารกิจ 1 งานคือ กิจกรรมกระบวนงาน การขออนุญาตใช้รถกู้ชีพ เพื่อไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาล  **งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**ได้มีการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน คือ  ๔.๑ ได้นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ รายงาน เช่น การลงข้อมูลระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงการมีเว็บไซต์ของหน่วยงาน มีเฟส ไลน์ ต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงาน |

**แบบ ปค.๔**

**งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน**

**รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕3**

|  |  |
| --- | --- |
| **องค์ประกอบของการควบคุมภายใน** | **ผลการประเมิน / ข้อสรุป** |
| **๕. กิจกรรมการติดตามผล**  การรายงานต่างๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้น ซึ่งหากมีปัญหา/อุปสรรคก็จะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไป | ๔.๒ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ มีโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งโทรศัพท์ของเทศบาล และโทรศัพท์มือถือของพนักงาน เช่นกรณีไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายต่างๆ ก็สามารถใช้โทรศัพท์ปรึกษาสอบถามท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทางโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีกันทุกคน  เจ้าหน้าที่ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ให้ทราบ ในการประชุมประจำเดือนรวมทั้งการประชุมเฉพาะงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา/อุปสรรคได้เป็นอย่างดี  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการออกติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหา/อุปสรรค เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป |

**ผลการประเมินโดยรวม**

เมื่อประเมินผลโดยรวมแล้ว งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ มีกิจกรรมที่จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยง คือ พื้นที่ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังปรับปรุงไม่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานสำหรับการจัดกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งให้เด็กได้อย่างปลอดภัย และยังขาดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นอันเนื่องมาจากงบประมาณและความพร้อมด้านอื่น ๆ ส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก และบุคลากรในงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ มีน้อยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งหากได้รับงานต่อจากส่วนอื่นซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า จึงจำเป็นที่จะต้องหาทางแก้ไขต่อไป

ชื่อผู้รายงาน…………………………………….……………………

(นางสาวพจนลักษ์ ผิวทองงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3

**แบบ ปค.๕**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน**

**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**

**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| **1.งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข**  **กิจกรรม**  กระบวนงาน การขออนุญาตใช้รถกู้ชีพ เพื่อไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาล  **วัตถุประสงค์**  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการขออนุญาตใช้รถกู้ชีพ ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 | การยื่นขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ ผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้และเตรียมเอกสารมาขอรับบริการใหม่ครบ | 1.มีคำสั่งแบ่งงานตามภากิจหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน  2.จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพแจกผู้มาติดต่อ  3.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าว สื่อโซเชียล เกี่ยวกับระเบียบการใช้รถชีพและระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน พ.ศ. 2560 | การยื่นขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ เพื่อไปพบแพทย์ตามที่นัดที่โรงพยาบาล ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน | การยื่นขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ เพื่อไปพบแพทย์ตามที่นัดที่โรงพยาบาล ผู้ขออนุญาตเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน | 1.จัดทำแผ่นพับเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์กู้ชีพ เพื่อไปพบแพทย์ตามนัดที่โรงพยาบาลแจกผู้มาติดต่อ  2.ประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่นหอกระจายข่าว สื่อโชเชียล และปิดประกาศตามหมู่บ้าน ร้านค้าในเขตพื้นที่ อบต.บางเลน เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตใช้รถกู้ชีพ | -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |

ชื่อผู้รายงาน…………………………………….……………………

(นางสาวพจนลักษ์ ผิวทองงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3