

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงเจริญ

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>กิจกรรม งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิด “ สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>(๑) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาดำเนินการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข</p> <p>(๒) ขาดวัสดุทางการแพทย์,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์</p> <p>๒.การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ยังไม่มีความรู้ความสามารถ ประสพการณ์ด้านสาธารณสุขโดยตรง ทำให้คุณภาพงาน ไม่มีความพร้อม</p> <p>(๒) ขาดวัสดุทางการแพทย์,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือ การแพทย์ ทำให้การปฏิบัติงานและคุณภาพงาน ไม่มีความพร้อมเกิดความล่าช้า</p> <p>(๓) ทุกฝ่ายยังไม่ให้ความสำคัญไม่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการที่ชัดเจน</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑) เปิดกรอบอัตรากำลัง</p> <p>(๒) จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานบริการด้านสาธารณสุขในด้านต่างๆ</p> <p>(๔) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จากการวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบความเสี่ยงในภารกิจ ๑ งาน คือ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข(กิจกรรมงานบริการด้านสาธารณสุข) จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข มีการควบคุมที่เพียงพอประสพผลสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>๑. มีการเปิดกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๒. มีการจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. มีการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานบริการด้านสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ</p> <p>๔. มีการสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเรื่อง</p> <p>(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ยังไม่มีความรู้ความสามารถ ประสพการณ์ด้านสาธารณสุขโดยตรง ทำให้คุณภาพงาน ไม่มีความพร้อม</p> <p>(๒) ทุกฝ่ายยังไม่ให้ความสำคัญไม่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการที่ชัดเจน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงเจริญ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑) จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานบริการด้านสาธารณสุข อย่างชัดเจน</p> <p>(๒) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจนสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก</p> <p>(๓) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขทุกรูปแบบ</p> <p>(๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านเสียงตามสาย แผ่นพับ หอกระจายข่าว และการจัด โครงการฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร</p> <p>(๕) สรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑) ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานให้ชัดเจน</p> <p>(๒) มีการปรับปรุง และแก้ไขขั้นตอน การปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่อง อย่างสม่ำเสมอ ชัดเจน และทันกาล</p> <p>(๓) ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในเรื่อง</p> <p style="padding-left: 20px;">(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ยังไม่มีความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขโดยตรง ทำให้คุณภาพงานไม่มีความพร้อม</p> <p style="padding-left: 20px;">(๒) ขาดวัสดุทางการแพทย์,ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ ทำให้การปฏิบัติงานและคุณภาพงานไม่มีความพร้อมเกิดความล่าช้า</p> <p style="padding-left: 20px;">(๓) ทุกฝ่ายยังไม่ให้ความสำคัญไม่มีเป้าหมายที่จะดำเนินการที่ชัดเจน ซึ่งเป็นความเสี่ยง เนื่องจากไม่มีแผนงาน / โครงการเพื่อดำเนินงานขอจัดตั้งงบประมาณ</p>	<p>๔. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารครอบคลุมภารกิจมีความเหมาะสม ทันสมัย ทันเหตุการณ์ มีการสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีการสื่อสารทั้งจากแนวดิ่ง คือระหว่างผู้บังคับบัญชา ระหว่างหัวหน้าส่วนและหัวหน้าส่วนหรือพนักงานถึงพนักงานระดับเดียวกัน</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบึงเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>กิจกรรม</p> <p>งานบริการด้านสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประชาชนเกิดความประทับใจ</p>	<p>จุดอ่อน/ความเสี่ยง</p> <p>ประชาชนไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง อาจเกิดความคาดเคลื่อน หรือเกิดความไม่สะดวกในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานที่ปฏิบัติและยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง 	<p>๑. ให้ผู้ให้บริการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้ง เพื่อปรับปรุง</p> <p>๒. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานวางระบบงานชัดเจน รวมถึง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม</p> <p>๓. มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑</p> <p>๒. เปิดกรอบอัตรากำลัง</p> <p>๓. จัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขตามความเหมาะสม</p> <p>๔. จัดทำโครงการสัมพันธชุมชนให้มากขึ้น</p>	<p>จุดอ่อน</p> <p>ผู้เข้ารับบริการยังขาดความสะดวกในการเข้ารับบริการหรือติดต่อประสานงาน</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ - ขาดวัสดุทางการแพทย์, ครุภัณฑ์, วิทยาศาสตร์ 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ใ ด ย มี ก า ร จั ด ทำ แบบสอบถามประชาชน/ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าเนินงานบริการด้านสาธารณสุข - มีการสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑</p> <p>๑.ร.ก. หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ธุรการ</p> <p>๓.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ</p>

ผู้รายงาน

(นายนิรันดร พันธุ์โยศรี)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

วันที่ 30 พ.ย. 2561