

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินขาว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทสมัย โปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....

(นายสนอง ไชยपालะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

อย่างไรก็ดี พบว่ายังมีความเสี่ยงที่ได้กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้วในงวดก่อนและยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม จึงได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณถัดไป คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากเกิดไข้เลือดออกในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และประชาชนยังขาดความรู้ความตระหนักในการป้องกันจากระดับครัวเรือนของตนเอง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

(๑) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันดูแลควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคไข้เลือดออก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ที่ พช ๗๕๓๐๑/-

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรียน ประธานกรรมการคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการประเมินการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. แบบ ปค.๑
๓. แบบ ปค.๔
๔. แบบ ปค.๕

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นายสนอง ไชยपालะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ความเห็นประธานกรรมการคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ

- รายงานรายงานให้ทราบ อบต. หินฮาว

ลงชื่อ..... 

(นายปรีดา ปานันท์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

ประธานคณะกรรมการคณะทำงานติดตามฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว
 รายงานประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ยังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในหลายหมู่บ้าน และสามารถพบว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกได้ในทุกฤดู</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๒.๑) กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -เกิดไข้เลือดออกในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ -ประชาชนขาดความรู้ความตระหนักในการป้องกันจากระดับครัวเรือนของตนเอง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๓.๑) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก -ติดตามผลการกำจัดลูกน้ำยุงลายของ อสม. ในพื้นที่ทุกสัปดาห์ -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๔.๑) นำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินสาว มีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>(๔.๒) มีการประสานงานภายในและภายนอกกองสาธารณสุขฯ เช่น อบจ. เทศบาล อบต.ใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด</p> <p>(๔.๓) การติดต่อประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และโทรสาร แอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานภารกิจหน้าที่ของกองสาธารณสุขฯ ได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. วิธีการติดตามประเมินผล</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>(๕.๑) มีการกำหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๕.๒) มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้วิเคราะห์ประเมินระบบควบคุมภายใน จากภารกิจงานตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามคำสั่งแบ่งงาน ที่ ๒๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>จากการติดตามประเมินผล พบจุดอ่อน ที่มีความเสี่ยงต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>(๑) กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คือ ยังพบผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกในหลายหมู่บ้านและผู้ป่วยที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกสามารถพบได้ในทุกฤดูกาล</p> <p>ข้อสรุป จุดอ่อนและความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้องไปดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.๕ ต่อไป</p>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว
 รายงานประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
(๕.๓) มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม ในลักษณะการประเมินด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง (๕.๔) มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลในระดับดี แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน จำนวน ๑ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรมด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสนอง ไชยपालะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหินขาว

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
กิจกรรม ๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	๑. เกิดใช้เลือดออกในหมู่บ้านหรือชุมชนซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ ๑๐๐เปอร์เซ็นต์ ๒. ประชาชนขาดความรู้ความตระหนักในการป้องกันจากระดับครัวเรือนของตนเอง	๑. ติดตามผลการกำจัดลูกน้ำยุงลายของ อสม. ในพื้นที่ทุกสี่ปดาห์ ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง	๑. การดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออกพบว่าสามารถควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาดได้ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายสุขภาพทั้งภาครัฐและประชาชน	๑. ยังพบผู้ป่วยจากโรคใช้เลือดออกในหลายๆหมู่บ้าน ๒. ผู้ป่วยจากโรคใช้เลือดออกพบได้ในทุกฤดูกาล	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันดูแลควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ๒. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคใช้เลือดออก	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม - นายสนอง ไชยपालะ (ผอ.กอง สาธารณสุข ฯ)

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายสนอง ไชยपालะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗