

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

ระดับหน่วยงานย่อย

ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖

ระดับหน่วยงานย่อย

ของ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกอง) กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ ด้านบุคลากร</p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ ด้านบุคลากร</p> <p>๑. การปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ล่าช้า</p> <p>๑.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมขาดปัจจัยในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>๑. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. ขาดการกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.) สอดคล้องหรือรับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ</p> <p>๒.) ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านงานสาธารณสุข</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ศึกษา กฎ ระเบียบ และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒. สอดตามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นนำอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขรูปโลกสาธารณสุขการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง</p> <p>๑.๒ จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะและจัดหาดังและที่ทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกอง) เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>๑.) ขาดนักบริหารงานสาธารณสุข</p> <p>๒.๑กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว -กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>เจ้าหน้าที่ ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ลำช้า ปัจจัยเสี่ยง การเบิกจ่ายเงินล่าช้า</p> <p>๒.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมรณรงค์ขจัดขยะในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก “สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p>๑. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ๒.ขาดการกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพพักรักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒.) สอดคล้องหรือรับโอน(ย้าย)ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขโดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.) ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒.) สอดคล้องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.) คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๒.) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นน่าอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขปลอดภัยสาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง</p> <p>๓.) จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะและจัดหาถังขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกองฯ) กำหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุมดังนี้</p> <p>๑.) สอบคัดเลือกหรือรับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขโดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ</p> <p>๒.) ให้ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓.) คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๓.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว -กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก“สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้ เจ้าหน้าที่ ขาดความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.) กิจกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ประจำปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ได้วางกรอบนักบริหารงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่ยังมีอัตราว่างอยู่ แต่ทั้งนี้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อถือว่าควบคุมเพียงพอ เนื่องจากมีคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.)ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>๒.) สอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๒.๒ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมขาดปัจจัยในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก“สภาพแวดล้อมภายใน ” ดังนี้</p> <p>๑. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ๒.ขาดการกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>๑.) คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐</p> <p>๒.) กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ท้องถิ่นนำอยู่ แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบสาธารณสุขภาคสาธารณสุขอุปการและโครงสร้างพื้นฐานและการผังเมือง</p> <p>๓.) จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้เคลือบและจัดหาดังและที่ทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากองฯ)</p> <p>๑.) ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านงานสาธารณสุข</p> <p>๔.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว</p> <p>-กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก“สภาพแวดล้อมภายใน” ดังนี้</p> <p><u>เจ้าหน้าที่</u> ขาดความรู้ความเข้าใจกฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p><u>ปัจจัยเสี่ยง</u> การดำเนินงานล่าช้า</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใช้คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนไว้ชัดเจน</p> <p>๑.) ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p>๔.๓ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมขาดปัจจัยในงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก“สภาพแวดล้อมภายใน ” ดังนี้</p> <p>๑. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ๒. ขาดการกำจัดขยะ และสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยใช้คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/ ๒๕๖๐ เรื่อง ปรับปรุงการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พบความเสี่ยง ๒ กิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมเป็นความที่เกิดทั้งสภาพแวดล้อมภายในแต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ป.ย.๒)</p> <p>- ตามหนังสือ ที่ บร ๕๕๐๔/๑๔๘ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ ประจำปี ๒๕๖๐</p>

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกองฯ)</p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกองฯ)” พบว่า มีความเสี่ยงที่เพียงพอประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ</p> <p>๑.) ให้เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และคนงานทั่วไปทำหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๒ กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว</p> <p>๕.๒.๑) ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และสอบถามจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง</p> <p>๕.๓ กิจกรรมงานสุขภาพตำบลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๓.๑ กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”กิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” พบว่า มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>- ระเบียบเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเกิดการตีความเกี่ยวกับระเบียบการถ่ายโอนภารกิจระหว่างปลุ่สัตว์อำเภอ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำให้การดำเนินงานไม่ชัดเจน</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๕.๔ กิจกรรมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน”กิจกรรมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม” พบว่า มีความเสี่ยงอยู่</p> <p>๑.) ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>๒.) ขาดการกำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ถังขยะ, การขนย้ายขยะ(รถเก็บขยะ) สถานที่ทิ้งขยะ</p>	

ผลการประเมินโดยรวม

การติดตามประเมินจากการควบคุมภายใน พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการควบคุมที่เพียงพอ
ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง และยังมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

- (๑) กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการกองฯ)
- (๒) กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
- (๓) กิจกรรมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายเทียม ขอบทกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วที่ ๒๓๗ /๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงและระดมความคิดเห็นที่มีความปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขาดบุคลากรด้านการบริหารงาน(นักบริหารสาธารณสุข) -นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> -ขาดนักบริหารงานสาธารณสุข บัญชีเสี่ยง -กรณีปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นคนๆ เดียวกัน 	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - สอดคล้องเลือกและคัดเลือกหัวหน้ากองสาธารณสุข โดยมอบหมายให้งานกรเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ - ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านงานสาธารณสุข 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>นายเทียม ขอบทกลาง ปลัดเทศบาล รักษาการแทนผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๑๐๑-๐๐๑</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและจุดประสงค์ของเอกสารควบคุมภายใน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.๑ กิจกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกรแก้ว</p> <p>๒.๒ กิจกรมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกรแก้ว</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกรแก้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีส่วนร่วมของประชาชน และได้รับการบริการอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑. ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกกรแก้ว ที่ ๑ / ๒๕๕๘ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกกรแก้ว</p> <p>๒.คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโคกกรแก้ว ที่ ๒ / ๒๕๕๙</p>	<p>- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ชัดเจนและต่อเนื่อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบอย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถดำเนินการได้</p> <p>มีเงินเสี่ยง</p> <p>- ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ จึงทำให้ประชาชนไม่ได้รับบริการ</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ และประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อำเภอปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรส่วนท้องถิ่น ใกล้เคียง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐</p> <p>๑. นายเทียม ขอบเขตกลาง ปลัดเทศบาล รักษาการกองแพทย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง</p> <p>๐๐-๐๑๑-๐๐๑๑</p> <p>๒.นางสาวสุภาพร มิ่งกุล (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) รักษาการฯ การแพทย์ ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง</p> <p>๒๗-๒-๐๔-๒๐๒-๐๐๑</p> <p>๓.นางอมรินทร์ วรณนวิจิตร (เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน) เลขที่ตำแหน่ง</p> <p>๒๗-๒-๐๔-๒๐๑๑-๐๐๑</p>	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

กระบวนการที่ปฏิบัติงานโครงการ/ ธรรมเนียม/ด้านของงานที่ประเมินและ ประสงค์ของภาครควบคุมภายใน	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					๔. นาง รจนา แซ่คู (นักวิชาการ พัสตูลูกจ้างประจำ) ๕.นางสาวศิริอภกา ประิงปราง (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๖-๔๑๑๑-๐๐๓)	

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑. ตามคำสั่งเทศบาล ตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงและกรมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน โดยมีคำสั่ง แต่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบไว้ชัดเจน</p>	<p>1. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ขาดการกำกับดูแลและสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน</p>	<p>ความเสี่ยง ๑. การกำจัดขยะยังเป็นแบบเก่าโดยการฝังและเผา ๒. ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ปัจจุบันเสี่ยง -การทิ้งขยะโดยไม่มีสิ่งรับรองและสถานที่ ทำให้เกิดความสกปรก อาจเกิดโรคติดต่อได้ในภูมิภาคหน้า</p>	<p>๑. ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ และได้บรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปี ๒. จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะและจัดทำถังอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๑. นายเทียม ขอบเขตกลาง ปลัดเทศบาล รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เลขที่ตำแหน่ง ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ๒. นางสาวศิริอภา ปริงปราง (เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๓) ๔. นายคณอง ชูเชิดเชื้อ (พนักงานจ้างทั่วไป)</p>	



(นายเทียม ขอบเขตกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ลงชื่อผู้รายงาน

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับสำนักงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม	จุดอ่อนของภาควิชาควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
กิจกรรมต้นแบบการปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของผู้ช่วยวิชาการและนักวิชาการสาธารณสุข)	- ขาดบุคลากรรักษานกบริหารงาน(นักบริหารสาธารณสุข) ขาดนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	1 ต.ค 59 - 30 ก.ย 60 1 มิ.ย 60 - 30 ก.ย 60	มีคำสั่งแบ่งงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจนตามคำสั่งพิเศษบาลตำบลโคกรักษ์ที่ 457 /2560 เรื่องการปรับปรุงและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 2560 1.นายเทียม ขอบเขตกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	*	1.สอบคัดเลือกและคัดเลือกผู้ช่วยวิชาการกองสาธารณสุขโดยมอบหมายให้งานกรเจ้าหน้าที่สำนักปลัดดำเนินการ 2.ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อให้การปฏิบัติงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนเหมาะสม						

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ ของกรควบคุม กิจกรรมด้านงาน ของทุนหลักประกัน สุขภาพ	เกิดความล่าช้าเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการ	1 ต.ค. 59- 30 ก.ย 60	ทำการขยายเวลา การดำเนินงาน โครงการ	30 ก.ย. 2560 1.นายเทียม ขอบทศกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2.นางสาวสุภาพร มังกุล (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	*	1.เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 2.สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง
วัตถุประสงค์ของกร ควบคุม -เพื่อให้งานบริหาร ของทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตำบล กรแก้ว เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ การมีส่วน รวมของประชาชน และ ได้รับการบริการอย่าง ทั่วถึง						

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	
				3.นางอมรินทร์ วรรณวิจิตร (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน) เลขที่ตำแหน่ง 27- 2-04-4201-001 4.นางสาวจนา คำพิบูล (นักวิชาการพัสดุกลางประจำ) 5.นางสาวศิริอาภา ปริงปราง (เจ้าพนักงานธุรกรรชำนายงาน เลขที่ตำแหน่ง 27-2-06-4101- 003)			

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับสำนักงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ของการควบคุม เงินสุภาพภิบาลและ ความน่าเชื่อถือสิ่งแวดล้อม 3.1 กิจกรรมขนาด จัดในงานสุภาพภิบาล และอะนามีสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อสถานที่ ในตำบล รณแก้ว มี ความสะอาดเรียบร้อย, สถานที่อยู่อาศัย และ ความเป็นอย่างของ ประชาชน ที่ดีขึ้น รณจากโรค	1.ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบงานนี้เสีย 2.ขาดการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะที่ไม่มาตรฐาน	1 ต.ค 59- 30 ก.ย 60	จัดทำโครงการส่งเสริมการ ใช้ศิลปะ	30 ก.ย. 2560 1.นายเทียม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 2.นางสาวศิริอาภา ปรีชพราง (เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๒๖-๕๑๐๑-๐๐๓) ๔.นายคนอง ขูเจ็ดเชื้อ (พนักงานจ้างทั่วไป)	*	1. ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ และได้บรรจุลงใน แผนพัฒนาสามปี 2. จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ศิลปะและจัดหา ถังและที่ทิ้งขยะอินทรีย์ทุกหมู่บ้าน

ลงชื่อผู้รายงาน

(นายเทียม ขอบทกลาง)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของกรควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ กิจกรรมด้านการ ปฏิบัติงานบริหารงาน ราชการณสุขและ สาธารณสุขและ สาธารณสุขของ และนักวิชาการ สาธารณสุขของ ควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงาน บริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้มี การปฏิบัติงานที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม	-ขาดบุคลากรด้านการ บริหารงาน(นักบริหาร สาธารณสุข) -ขาดนักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ	๑ ต.ค ๕๙ - ๓๐ ก.ย ๖๐ ๑ มิ.ย ๖๐ - ๓๐ ก.ย ๖๐	มีคำสั่งแบ่งงาน ภายในกอง สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม แบ่ง หน้าที่ความ รับผิดชอบไว้ชัดเจน ตามคำสั่งเทศบาล ตำบลโกรกแก้วที่ ๕๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงและ การมอบหมาย หน้าที่ความ รับผิดชอบของการ ปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ นายเข็ม ขอบตกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๐	๑.สอบคัดเลือกและคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวก สาธารณสุขโดยมอบหมายให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ ๒.ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้านงาน สาธารณสุข

* สถานการณ์ดำเนินการ

* ดำเนินการเสร็จตามกำหนด

√ ดำเนินการเสร็จเร็วกว่ากำหนด

x ยังไม่ดำเนินการ

○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวงก่อน-ระดับส่วนงานย่อย

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ ของ การควบคุม กิจกรรมดำเนินงาน ของทุนหลักประกัน คุณภาพ	เกิดความล่าช้าเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินในการดำเนินโครงการ	๑ ต.ค. ๕๙- ๓๐ ก.ย. ๖๐	ทำการขยายเวลา การดำเนิน โครงการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๑. นายเทียม ขอบหัดกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ ๐๐-๐๑๑-๐๐๑ รักษา ราชการแทนผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒. นางสาวสุภาพร มิ่งกุล (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๔-๓๒๒๐-๐๐๑	๐	๑.เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพไว้ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. สอบถามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- √ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- x ยังไม่ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

-๕๗-

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	
				๓.นางอมรินทร์ วรรณวิจิตร (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน) เลขที่ตำแหน่ง ๒๗- ๒-๐๕-๕๒๐๑-๐๐๑ ๔.นางสาวรจนา คำพูนผล (นักวิชาการพัสดุอังกฤษประจำ) สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๖- ๕๑๐๑-๐๐๓)			

- สถานการณ์ดำเนินการ
- ★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- √ ดำเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่ากำหนด
- × ยังไม่ดำเนินการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับส่วนงานย่อย
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ของการควบคุม งานสุขภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓.๑ กิจกรรมชาติภักดีในงานสุขภิบาล อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ในตำบล รกแก้ว มี ธนาคารชาติภักดี เรียนร้อย และ งานที่อยู่อาศัย และ งานเป็นอยู่ของ ประชาชน ที่ดีขึ้น จากสภาพโรค	๑.ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ๒.ขาดการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะที่ไม่มาตรฐาน	๑ ต.ค ๕๙- ๓๐ ก.ย ๖๐	จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๐ ๑.นายเทียม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ ๒.นางสาวศิริ อภิภา ปริงปราง (เจ้าหน้าที่งานธุรการ ปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๖-๕๑๐๑-๐๐๓) ๔.นายคนอง ชูจิตเชื้อ (พนักงานจ้างทั่วไป)	★	๑. ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ และได้บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ๒. จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะและจัดหาถังและที่ทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

(ลงชื่อ).....

(นายเทียม ขอบทกลาง)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

• สถานการณ์ดำเนินการ

★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

√ ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด

x ยังไม่ดำเนินการ

O อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ ปฏิบัติงานบริหารงาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (ผู้อำนวยการ งานและนักวิชาการ สาธารณสุข)	- ขาดบุคลากรด้านการ บริหารงาน(นักบริหาร สาธารณสุข) -ขาดนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	1 ต.ค 59 - 30 ก.ย 60 1 มิ.ย 60 - 30 ก.ย 60	มีคำสั่งแบ่งงานภายใน กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบไปไว้ ชัดเจน ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ 457 /2560 เรื่องการ ปรับปรุงและ การ มอบหมายหน้าที่ความ รับผิดชอบการปฏิบัติงาน	30 ก.ย. 2560 1.นายเทียม ขอบทศกลาง (นัก ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นัก บริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 รักษาการแทนผู้อำนวยการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1.สอบคัดเลือกและคัดเลือกผู้ช่วยการ กองสาธารณสุขโดยมอบหมายให้งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัดดำเนินการ 2.ศึกษาพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และมีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมด้าน งานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม อู่ให้การปฏิบัติงาน ทางงานสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม ได้มีการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบฯ					

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนกการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ของการควบคุม วัตถุประสงค์ของงบ เพื่อให้งานบริหาร ทุนหลักประกัน ภาพเทศบาลตำบล กแก้ว เป็นไปอย่างมี สิทธิอีกพ การมีส่วน ของประชาชน และ บริการบริการอย่าง ง่าย	เกิดความล่าช้าเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินในการ ดำเนินโครงการ	ทำการขยายเวลา การดำเนิน โครงการ	30 ก.ย. 2560 1.นายนิยม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2.นางสาวสุภาพร มิ่งกุล (นักวิชาการคลังปฏิบัติการ) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง เลขที่ตำแหน่ง 27-2-04-3202-001	1.เจ้าหน้าที่ศึกษากฎ ระเบียบ และประกาศ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 2.สอบถามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น	
				3.นางอมรินทร์ วรรณวิจิตร (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน) เลขที่ตำแหน่ง 27- 2-04-4201-001 4.นางสรวรณา คำพิบูล (นักวิชาการพัสดุลูกจ้างประจำ) 5.นางสาวศิริอภากร ปริงปราง (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 27-2-06-4101- 003)		

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนกการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
วัตถุประสงค์ ของารควบคุม งานสุขภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 3.1 กิจกรรมขาด จะอนามัยสิ่งแวดล้อม อุปประสงค์ สถานที่ในตำบล รกรแก้ว มีความ อาดเรียบร้อย, งานที่อยู่อาศัย และ านเป็นอยู่ของ ประชาชน ที่ตั้ง าศจากโรค	1. ขาดความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ขาดการกำจัดขยะและสถานที่กำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน	1 ต.ค. 59- 30 ก.ย 60	จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ	30 ก.ย. 2560 1.นายเทียม ขอบเขตกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่งเลขที่ 00-0101-001 2.นางสาวศิริอาภา บริงปรง (เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลขที่ตำแหน่ง 27-2-06-4101-003) 3.นายคนอง ขูจิตเชื้อ (พนักงานจ้างทั่วไป)	1. ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอ และได้บรรจุลงในแผนพัฒนาสี่ปี 2. จัดทำโครงการส่งเสริมการรีไซเคิลขยะและจัดทำถังและที่ทิ้งขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน

(นายเทียม ขอบเขตกลาง)
 ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อผู้รายงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักปลัด... เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 ที่... นร. ๕๕๐๐๓/... วันที่ ๘ ก.ย. ๒๕๖๐
 เรื่อง... การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดและหัวหน้ากองทุกกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ระเบียบฯ ใช้บังคับ และรายงานการติดตามประเมินผลการระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ (ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้วนั้น

สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) จะเป็นการติดตามประเมินความเพียงพอ และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ดังนั้น จึงขอให้ทุก สำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงคำสั่งแบ่งงานภายในสำนัก/กอง ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ของสำนัก/กอง และระดับองค์กร

๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ระดับส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ได้แก่ แบบ ปย.๑, แบบ ปย.๒ ส่งให้ เลขานุการ ระดับองค์กร (center) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

ระดับองค์กร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๓๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ และให้รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่ระเบียบฯ กำหนด ได้แก่ แบบ ปอ.๓, แบบติดตามปอ.๓, แบบ ปอ. ๒, แบบ ปอ. ๑ และรวบรวมรายงานฯ ดังกล่าว เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว เพื่อสรุปเป็นรายงานในภาพรวมของระดับองค์กรและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแล ภายในวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้น จึงขอเชิญคณะทำงานตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๓๕๕/๒๕๖๐ ประชุมในวัน
 พุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

Gr.

(นายไสว สระปัญญา)
 นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

๑. แบบ ปย.๑
๒. แบบ ปย.๒
๓. แบบ ปย.๓

๓. ให้เลขานุการคณะทำงาน ระดับองค์กร วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของทุกสำนัก/กอง เสนอนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) รายงานผู้กำกับดูแลและรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มดังนี้

๑. แบบ ปอ. ๑
๒. แบบ ปอ. ๒
๓. แบบ ปอ. ๓
๔. แบบติดตาม ปย. ๓

๔. ให้เลขานุการ คณะทำงานระดับองค์กร ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนดข้างต้นโดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดเทศบาลตำบลโกรกแก้วทราบ โดยด่วน

๕. ให้คณะทำงานเป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงาน เป็นที่เล็ง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๑๐๕๐๑

(นายเสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



(นายเทียม ขอบทกลาง)
ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ ๓๙๕/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรงติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| ๑. นายเทียม ขอบทกลาง | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล | ประธานคณะกรรมการ | |
| ๒. นางสาวสุภาวดี สิงข์อินทร์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | คณะกรรมการ | |
| ๓. นายวิทยา พานุช | ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ | คณะกรรมการ | |
| ๔. นางสาวสุภาพร มิ่งกุล | ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ | คณะกรรมการ | |
| ๕. นายจิรพันธ์ การะเกด | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะกรรมการ | |
| ๖. นางสาวศิริอาภา บริงปราง | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ | |
| ๗. นางสาววิมลจินทร์ชาติเพชร | ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ | คณะกรรมการ | |
| ๘. นางสาววันนทร พัทธินิ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด | คณะกรรมการ/
เลขานุการ | |
| ๙. นางสาวเจนจิรา เสาวพันธ์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน | คณะกรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ | |

ปลัดเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นผู้ควบคุม กำหนดแนวทางดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว โดยดำเนินการดังนี้

- ให้ทุกสำนัก/กอง สำรองวิเคราะห์ภารกิจตามโครงสร้างของฝ่าย/งาน ประเมินจุดอ่อน และบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
- ให้ทุกสำนัก/กอง รายงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ งด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้แล้ว) และรวบรวมแบบรายงานฯ ดังกล่าวส่งเลขานุการ ระดับองค์กร (center) ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...เทศบาลตำบลโกรกแก้วโทรศัพท์ ๐๔๔-๖๖๖-๓๙๙. ต.อ. ๑๐๓
ที่...พร.๕๕๐๐๔/-...วันที่...๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง...การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว (ผ่าน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปลัดเทศบาล)

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ(ข้อ ๖) โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ระเบียบบังคับใช้ และรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ(ข้อ ๖) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายใน ๙๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไว้แล้วนั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอรายงานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ข้อ ๖) ประจำปี ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริอาภา ปริงปรอง)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายเทียม ขอบทกกลาง)

ปลัดเทศบาล

(นายไสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ ๔๖๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ ๖ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ดังต่อไปนี้

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---|
| ๑.นายเทียม ขอบทคกลาง | ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน | ประธานคณะทำงาน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| ๒.นายคอง ชูเชิดเชื้อ | คนงาน | คณะทำงาน |
| ๓.นางสาวศิริอาภา ปริงปรง | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | คณะทำงาน/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน รายงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแล้ว จัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง รายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายในเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ทุกสิ้นไตรมาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๐-๕๑๑.

(นายไสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ ๒๓๓/๒๕๖๐

เรื่อง การปรับปรุงกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ประกอบกับหนังสือ ที่ มท ๐๘๘๒.๑๒/ว ๒๕๘๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานราชการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและมีตัวบุคคลปฏิบัติและรับผิดชอบอย่างชัดเจน จึงมอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

นายเทียม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่ง เลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา รับผิดชอบการบริหารงาน กำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. งานธุรการ

นางสาวศิริอาภา บริงปราง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง ๒๗-๒-๐๖-๔๑๐๑-๐๐๓ (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) ให้ปฏิบัติหน้าที่

- ๑.๑ ปฏิบัติงานสารบรรณกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๒ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายทุกประเภทของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ๑.๓ งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นายเทียม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่ง เลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นหัวหน้างาน โดยมีนางสาวศิริอาภา บริงปราง (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๓๓/๒๕๖๐ เรื่องการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสามัญให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นเจ้าหน้าที่ และนายคนอง ชูขีดเชื้อ ตำแหน่ง คนงาน

(ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นผู้ช่วย ใหม่นี้ ดังนี้

- ๒.๑ งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- ๒.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ
- ๒.๓ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ๒.๔ งานจัดทำรายงานต่างๆของงานส่งเสริม งานศูนย์บริการสาธารณสุขงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานเผยแพร่และฝึกอบรม
- ๒.๕ งานลงทะเบียนและทำประวัติผู้มารับบริการ
- ๒.๖ ช่วยตรวจเช็คการรับ-จ่ายยาเวชภัณฑ์
- ๒.๗ ช่วยงานปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงานกับ อสม. ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ
- ๒.๘ งานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน รายงานข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๙ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓.งานสุขภาพิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

นายเทียม ขอบทกลาง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ตำแหน่ง เลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการแทน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นหัวหน้างาน โดยมีนางสาวศิริอาภา บริงปราง (คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้วที่ ๒๓๔/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาการแทน ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) เป็นเจ้าหน้าที่ และนายคนอง ชูเชิดเชื้อ ตำแหน่ง คนงาน (ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) เป็นผู้ช่วย ใหม่นี้ ดังนี้

- ๓.๑ รับคำร้องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ
- ๓.๒ งานเก็บเงินค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยในเขตรับผิดชอบ
- ๓.๓ ช่วยควบคุมและตรวจสอบเกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมและอื่นๆ
- ๓.๔ ช่วยควบคุมตรวจสอบการสุขภาพอาหาร เสริมสวยและแต่งผม
- ๓.๕ งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประเภทต่างๆ
- ๓.๖ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด คำสั่งใดที่ขัดกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิก ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

๐-๕๑.
(นายไสว สระปัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

(นายเทียม ขอบทกลาง)
ปลัดเทศบาล