

การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์  
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่ยังคงจำเป็นต้องมีการควบคุมต่อไป เนื่องจากปริมาณขยะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับรถเก็บขยะที่บริการเก็บขยะในพื้นที่มีเพียงคันเดียว ซึ่งต้องวิ่งเก็บขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ส่งผลให้การจัดเก็บขยะไม่ทั่วถึงและล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถให้บริการครบทุกหมู่บ้านในหนึ่งวันจึงต้องกำหนดวันในการจัดเก็บขยะในแต่ละหมู่ อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง</li> <li>- การรักษาความสะอาดเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยง หากไม่ควบคุมจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่และสภาพแวดล้อมทั่วไป ดังนั้นจะต้องมีการควบคุมต่อไป</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน คือ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข</p> <p>จากการวิเคราะห์และประเมินผลตามองค์ประกอบของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ พบว่า งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ มีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ ไม่สามารถบรรลุผลวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งต้องนำไปจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยในปีถัดไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปเพราะความเจริญทางวัตถุ และประชาชนยอมรับและนิยมใช้ทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปไม่สนใจการรักษาความสะอาด</li> </ul>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ความเจริญทางเทคโนโลยี/เศรษฐกิจ ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องของขยะที่จะเพิ่มขึ้น</li> <li>- ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การเก็บรวบรวมและขนขยะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีรถให้บริการจัดเก็บขยะเพียงหนึ่งคันที่ต้องวิ่งเก็บขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ส่งผลให้มีขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่จะต้องจัดการบริหารความเสี่ยงและต้องควบคุมต่อไปเพราะความเจริญทางวัตถุ และประชาชนยอมรับและนิยมใช้ทำให้พฤติกรรมของประชาชนเปลี่ยนไปไม่สนใจการรักษาความสะอาด</li> <li>- ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องของขยะที่จะเพิ่มขึ้น</li> </ul>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- รมรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี</li><li>- รมรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่</li><li>- นำกฎหมาย/ข้อบัญญัติมาบังคับใช้ในการการควบคุมการกำจัดขยะมูลฝอย</li><li>- ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาด</li></ul>	
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร โทรทัศน์ และวิทยุสื่อสาร มาช่วยในการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การติดตามประเมินผลกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ และสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างไร</p>	

**ผลการประเมินโดยรวม**

จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ซึ่งปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในที่ได้วางแผนไว้ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในได้จึงจำเป็นต้องวางแผนการควบคุมต่อไป

ผู้รายงาน



(นางวิจิตรา รัตนอุไร)

ตำแหน่ง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวไร่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>กิจกรรมงานจัดเก็บขยะมูลฝอย และการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่นๆ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลัก</p> <p>๒. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย</p> <p>๓. เพื่อรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>๔. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์/การรักษาสิ่งแวดล้อม</p>	<p>- ความเจริญทางเทคโนโลยี/เศรษฐกิจ ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องขยะที่จะเพิ่มขึ้น</p> <p>- การเก็บรวบรวมและขนขยะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากมีรถให้บริการจัดเก็บขยะเพียงหนึ่งคันที่ต้องวิ่งเก็บขยะทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ส่งผลให้มีขยะตกค้างและส่งผลถึงเหม็นทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>๑. มีการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหนังสือสั่งการต่างๆ ในการดำเนินงานด้านการจัดการมูลฝอย มีการวางแผนการดำเนินงานในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์ จัดการมูลฝอยทุกประเภท</p> <p>๒. ขอบัญชีรายการ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑. มีการให้บริการโดยการจัดให้มีถังขยะไปวางบริเวณหน้าบ้านของผู้อยู่อาศัยแต่ละรายที่ขอรับบริการเก็บขยะ</p> <p>๒. ปัญหาเรื่องรถเก็บขยะที่เสียบ่อย ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำตามแผนการออกจัดเก็บขยะได้ เนื่องจากมีรถเก็บขยะเพียงคันเดียวให้บริการทั้งหมดหมู่บ้าน</p>	<p>- ความเจริญทางวัตถุและประชาชนยอมรับและนิยมใช้ ทำให้พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ประชาชนไม่สนใจการรักษาความสะอาด</p> <p>- ประชาชนมีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นแต่ไม่ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องขยะที่จะเพิ่มขึ้น</p>	<p>- รณรงค์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี</p> <p>- รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่</p> <p>- นำกฎหมาย/ข้อบัญญัติมาบังคับใช้ใน การควบคุม การกำจัดขยะมูลฝอย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๒</p> <p>- นักวิชาการสาธารณสุข</p> <p>- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ รัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		๓. มีการให้บริการโดย การจัดให้มีถึงขยะไปวาง บริเวณหน้าบ้านของผู้อยู่ อาศัยแต่ละรายที่ขอรับ บริการเก็บขยะ			- ประสานความ ร่วมมือจากทุกภาค ส่วนในการดูแลรักษา ความสะอาด	

ผู้รายงาน



( นางวิจิตรา รัตน์อุไร )

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑