



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เทศบาลเมืองตากใบ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

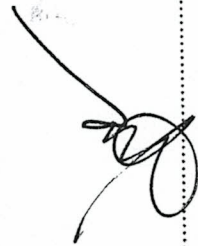
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑.งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม - เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร	ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากไป	๑. ให้เจ้าหน้าที่กำกับในพื้นที่ความรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตตามร้านค้าตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากไป	มีการวิเคราะห์ผลกระทบของงานด้านการจัดทำบัญชีทะเบียนร้านค้าในแต่ละปี	๑.ประชาชนยังไม่เข้าใจในกฎระเบียบแบบแผนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ๒.ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนร้านค้าเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบต่อไป	๑.เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบสำราจร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองตากไป ให้จดทะเบียนร้านค้า ๒. ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบในการออกใบอนุญาตร้านค้าต่างๆให้ทั่วถึง	- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -นักวิชาการ -สุขาภิบาลชำนาญการ	ควรดำเนินการปรับปรุงระบบและติดตามการทำงานต่อไป
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆในเขต เทศบาลดำเนินกิจการตามเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองตากไป และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดมา	ผู้ประกอบการหรือลงน้อยลง	๒. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและอธิบายถึงข้อเท็จจริงตามระเบียบของรัฐ	ตรวจสอบทะเบียนร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ เป็นไปตามระเบียบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือโครงการที่ดำเนินการหรือกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.งานรักษาความสะอาด</p> <p>- การเก็บกวาดขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองตากไป มีความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>ทางไกลมลพิษ</p>	<p>จำนวนของประชากรและครัวเรือนในชุมชนเพิ่มขึ้น</p> <p>การขยายตัวของเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น</p> <p>ทำให้ปริมาณขยะมีจำนวนมากขึ้น</p> <p>ประชาชนขาดความร่วมมือในการรักษาความสะอาด</p> <p>กำลังคนในการปฏิบัติมีจำนวนจำกัด</p>	<p>๑.มีการแบ่งงานตามภาระหน้าที่</p> <p>๒.ปฏิบัติงานตามคำสั่งและที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ผู้บังคับบัญชาผู้ควบคุม หัวหน้าในแผนงาน</p>	<p>๑.มีการควบคุมวางแผน ตรวจสอบติดตามงานรักษาความสะอาด</p> <p>๒.กำกับการทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างครอบคลุม</p> <p>๓.มีการวางแผนกำลังคนในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-การอำนวยความสะดวกอาจยังไม่เข้าถึงตามชุมชน เพราะรถเก็บขยะอาจเข้าตามซอยไม่ได้ และประชาชนก็ยังคงทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ</p> <p>-ประชาชนไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ</p>	<p>๑.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองสาธารณสุขได้รับการจัดสรร รถเก็บขยะมาแล้ว จำนวน ๒ คัน</p> <p>๒.แบ่งสายการทำงานในเขตรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๓.มีการประชุมคนงานและรับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข</p>	<p>- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-นักวิชาการ</p> <p>สุขาภิบาลชำนาญการ</p> <p>-หัวหน้างานและคนงานรักษาความสะอาด</p>	<p>การทำงานจะประสบผลสำเร็จต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนและหน่วยงานของรัฐ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.งานรักษาความสะอาด - การจัดการของเสียและการกำจัดสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ให้เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากไปใช้บริการ	๑.การปฏิบัติอาจจะมีอุปสรรคเนื่องจากวัสดุสิ่งปฏิกูลมีค่านับว่าสูงและเข้าศูนย์ซ่อมบ่อย ๒.การให้บริการจะให้บริการเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตากไปเท่านั้น เทศบาลเมืองตากไปเท่านั้น แต่หน่วยงานราชการภายนอกที่ขอใช้บริการ	๑.ควบคุมการยื่นคำร้องขอใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองตากไป ๒.ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับรองหมายจากผู้บังคับบัญชา ๓.มีมาตรการเชิงสภาพรณภรณ์สิ่งปฏิกูล	-มีการควบคุมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแต่ละเดือน -วิเคราะห์การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบระเบียบ	-ประชาชนยังไม่เข้าใจในกฎระเบียบของหน่วยงานรัฐ -อุปสรรคเกิดจากยานพาหนะที่มีจำกัดและเสียประจำทำให้การทำงานล่าช้า	๑.อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และอื่น ๆ ๒.จัดทำรายการบัญชีค่าบริการดูสิ่งปฏิกูล ๓.ทำตามลำดับขั้นตอนกำหนดวันเวลาในการทำงาน ปฏิบัติงาน	- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -นักวิชาการ สุขาภิบาลชำนาญการ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูสิ่งปฏิกูล	การให้บริการให้โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตากไปอาจมีอุปสรรคในและอุปสรรคในการที่รถเสียทำให้ประชาชนต้องรอเป็นเวลานาน การติดต่อขอใช้บริการอาจยังไม่สัมพันธ์กับเท่าที่ควร


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายมีลาชี ศิริยาขัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ

ที่ ๒๘๕ / ๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองตากใบที่ ๒๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงเห็นสมควรยกเลิกคำสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๕ ของเทศบาลเมืองตากใบ นั้น

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงได้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| (๑) นายมลวาศี ศิริหาชัน | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางสาวนริสา นิเซ็ง | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| (๓) นายอรรถชัย อารอมะ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน | กรรมการ |
| (๔) นางสาวคอสีย์ชาติ เจ๊ะมุ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นางสาวนุรมา บากา | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนุชิต วัฒนาธรรม)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ