

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลเมืองตากใบ
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตากใบ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับ ดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>ผลการประเมิน</p> <p>๑.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการ ให้ความรู้แก่ พนักงานและลูกจ้าง พร้อมตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม ด้านการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เห็นคุณค่าและใส่ใจในงาน ที่ทำ</p> <p>๑.๒ ผู้บังคับบัญชามีการควบคุมการทำงานครอบคลุมทุก ด้าน ให้ความสำคัญกับงานที่ทำ ปลูกฝังจิตสำนึกแก่ บุคลากรให้มีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ มีการควบคุม การทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมรับฟังปัญหาให้ความ ช่วยเหลือและส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่</p> <p>๑.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการแบ่งโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมและพอเหมาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ได้แก่ ๑.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย งานธุรการ, งานรักษาความสะอาด, งานสุขาภิบาลและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ๒.ฝ่ายบริการสาธารณสุข ประกอบด้วย งานศูนย์บริการสาธารณสุข ,งานเผยแพร่ และฝึกอบรม โดยมีหัวหน้าฝ่ายของแต่ละด้านเป็นผู้ ควบคุมงาน สั่งการ และมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมเป็นผู้บังคับบัญชาภายในกอง</p> <p>๑.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรและ เจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ทักท้วงติงในการทำงาน ส่งเสริมองค์ความรู้และสร้าง แรงจูงใจทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ความสอดคล้องกัน ลดปัญหาในงานพร้อมปรับปรุงแก้ไขให้ บรรลุตามเป้าหมายของงาน</p> <p>๑.๕ มีการแบ่งงานในการทำงานอย่างชัดเจน มีการทำงาน เป็นทีม การกำหนดเป้าหมายแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ของงานแต่ละฝ่ายอย่างลงตัว ส่งเสริมพัฒนางานอย่าง ต่อเนื่อง พร้อมทั้งควบคุม กำกับ ดูแล</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p data-bbox="156 241 501 318">๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p data-bbox="148 331 831 533">๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p data-bbox="148 627 831 784">๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p data-bbox="854 257 1089 336">ผลการประเมิน</p> <p data-bbox="846 369 1497 616">๒.๑ กองสาธารณสุขได้มีการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา มีการปรับปรุงงานตามลำดับขั้นตอน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่วางไว้ มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถควบคุมได้</p> <p data-bbox="846 638 1497 1131">๒.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์งานและกำหนดวัตถุประสงค์ของงานแต่ละด้านรวมทั้งหาสาเหตุของปัญหาและกิจกรรม ที่อาจจะเกิดความเสี่ยงทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยพิจารณาจากโครงสร้างงาน <u>ทั้ง ๕ ด้าน</u> คือ งานธุรการ, งานรักษาความสะอาด, งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม, งานศูนย์บริการสาธารณสุข, งานเผยแพร่และฝึกอบรม พบว่ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังคงมีความเสี่ยงและจุดอ่อนของงานดังนี้</p> <p data-bbox="846 1142 1497 1467">๑. <u>กิจกรรม</u> เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร การควบคุมที่ยังไม่สมบูรณ์รวมถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ร้านค้าขาดรายได้ จึงทำให้ต้องได้รับการควบคุมและความร่วมมือทั้งประชาชนและภาครัฐ</p> <p data-bbox="846 1478 1497 1848">๒. <u>กิจกรรม</u> การเก็บกวาดขยะมูลฝอย กิจกรรมดังกล่าวมีการควบคุมที่ไม่สมบูรณ์ เป็นความเสี่ยงเก่าที่ยังคงพบจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการกวาดขยะ การเก็บขนขยะ การลงพื้นที่พัฒนายังพบว่าความเสี่ยงในงานสูงยังคงต้องปรับปรุงระบบการทำงาน ทำความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมถึงการปรับทัศนคติต่อประชาชน</p> <p data-bbox="846 1881 1497 2060">๓. <u>กิจกรรม</u> การจัดการของเสียและการกำจัดสิ่งปฏิกูล ยังพบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังมีความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการจัดการแก้ไข เพราะเป็นความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่บรรลุผล ทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า สืบเนื่องจากสภาพรถ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <div data-bbox="174 875 561 954" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">๓.กิจกรรมการควบคุม</div>	<p>ที่มีอายุการใช้งานมานาน มีการส่งซ่อมบำรุงบ่อย จึงต้องคำนึงถึงสภาพการใช้งานของรถคูตสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานและประชาชน</p> <p>๒.๓ มีการพิจารณา ไตร่ตรอง หาข้อเท็จจริง หาข้อมูลสรุปปัญหาและผลกระทบต่องานที่ทำ เพื่อควบคุมและวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการพิจารณาประเมิน วิเคราะห์ ถึงความเสี่ยงของงานแต่ละด้าน ให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนและกระบวนการทำงานอย่างเหมาะสม เพื่อหาข้อสรุปของงานที่ทำและเพื่อการลดความเสี่ยงของการดำเนินงาน</p> <div data-bbox="874 887 1105 965" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;">ผลการประเมิน</div>
<p>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทัวไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๓.๑ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีการแบ่งปริมาณงาน มีกิจกรรมการควบคุมงานในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</p> <p>๑.ให้ความรู้และส่งเสริมบุคลากร เจ้าหน้าที่ คนงาน ในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒.จัดการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ปรับมุมมองให้ตรงกัน</p> <p>๓.ชี้แจง ชี้แนะแนวทาง ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร</p> <p>๓.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาและปรับปรุงด้านการสื่อสารทางเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ออฟเทท ข้อมูลข่าวสารในการทำงาน และลดขั้นตอนในการทำงาน ให้งานดำเนินได้อย่างลุล่วง รวดเร็ว</p> <p>๓.๓ การวางรูปแบบงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ เกิดแรงบันดาลใจ การร่วมแรงร่วมใจ ความสามัคคีกัน พร้อมทั้งผลักดันกระบวนการทำงานที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ของตนเอง ให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<div data-bbox="189 271 578 356" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ๔.สารสนเทศและการสื่อสาร </div> <p>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<div data-bbox="885 297 1125 376" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ผลการประเมิน </div> <p>๔.๑ มีการจัดการด้านการสื่อสาร การควบคุมระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่เพียงพอและอยู่ในขอบเขตของการปฏิบัติงานที่เหมาะสม</p> <p>๔.๒ ใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในการสื่อสาร สิ่ง การ รับส่งข้อมูล ข่าวสาร ประสานงาน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๔.๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดรับข้อคิดเห็น รับฟังปัญหาถึงผลกระทบในแต่ละงานแต่ละด้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือและให้บริการประชาชนเกิดประสิทธิภาพ</p>
<div data-bbox="169 1115 495 1193" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ๕.การติดตามประเมินผล </div> <p>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<div data-bbox="859 1137 1083 1216" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> ผลการประเมิน </div> <p>๕.๑ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบที่วางไว้ พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานลุล่วงและลดความเสี่ยงให้น้อยลง ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานได้มีการกำกับ ดูแล ติดตาม การดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด</p> <p>๕.๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาและวิเคราะห์ ถึงผลกระทบของงานแต่ละด้าน เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็ง นำมาปรับใช้แก้ปัญหาตรงจุด และจัดการกับสภาพแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อภายในและภายนอกหน่วยงาน</p>

สรุปผลการประเมิน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตากใบ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการควบคุมที่เพียงพอเหมาะสม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ทั้งนั้นยังคงมีบางกิจกรรมที่ต้องได้รับการติดตามและปรับปรุงการควบคุม เพื่อลดปัญหา ลดขั้นตอน ให้เกิดความราบรื่นไม่เกิดปัญหาในการทำงาน ดังต่อไปนี้

๑.กิจกรรม เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร พบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังพบความเสี่ยงเดิมๆที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙ จึงทำให้การควบคุมยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ทำให้ร้านค้าขาดรายได้ เศรษฐกิจซบเซาลง ทั้งภาครัฐและประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด ควรให้ผู้ประกอบการร้านค้า อบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ถึงกฎระเบียบหลักเกณฑ์อัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ

๒.กิจกรรม การเก็บกวาดขยะมูลฝอย พบว่ากิจกรรมดังกล่าวมีการควบคุมที่ยังไม่เพียงพอเป็นความเสี่ยงเก่าที่ควรได้รับการควบคุมอย่างทั่วถึง โอกาสเกิดความเสียหายในงานสูง เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานภาคสนาม การเก็บกวาด การพัฒนา การลงพื้นที่ การใช้เส้นทางสัญจรที่ต้องเพิ่มการระมัดระวัง และต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ การรณรงค์ให้รักษาความสะอาด

๓.กิจกรรม การจัดการของเสียและการกำจัดสิ่งปฏิกูล พบว่ากิจกรรมดังกล่าวยังพบจุดเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุมและต้องได้รับการแก้ไข เนื่องด้วยรถที่ให้บริการมีอายุการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ทำให้ต้องคำนึงถึงสภาพการใช้งานของรถดูแลสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบให้การปฏิบัติงานติดขัดล่าช้าไปบ้าง

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายมีลาวาซี ศิริหาชัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตากใบ

แบบ ปค.๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๑.งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาลดำเนินกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p> <p>กำหนดมา</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ยังต้องได้รับการแก้ไขและพิจารณา</p> <p>สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซาลง</p> <p>ทั้งหน่วยงานและร้านค้าขาดรายได้ อีกทั้งผู้ประกอบการยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อ</p> <p>ระเบียบ</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามคำสั่งเรื่องการยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมร้านค้าที่เป็นอันตรายและสะสมอาหาร</p> <p>๒.ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและอธิบดีถึงข้อเท็จจริงตามระเบียบของรัฐ</p>	<p>มีการวิเคราะห์ผลการทบทองงานด้านการจัดทำบัญชีทะเบียนร้านค้าในแต่ละปี</p> <p>ตรวจสอบทะเบียนร้านค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี</p> <p>การเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เงินไปตามระเบียบ</p>	<p>๑.ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบแบบแผนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๒.ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนร้านค้าเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบต่อไป</p>	<p>๑.ปฏิบัติตามคำสั่งและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตร้านค้าตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ โดยการออกไปสำรวจร้านค้าลงพื้นที่จริง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบในการออกใบอนุญาตร้านค้า</p> <p>๓. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า และอธิบายถึงข้อเท็จจริงตามระเบียบของรัฐ</p>	<p>- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ</p>	<p>ควรดำเนินการปรับปรุงระบบและติดตามผลการทำงานต่อไป</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>๒.งานรักษาความสะอาด</p> <p>- การเก็บกวาดขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสถานที่ต่างๆในเขตเทศบาลเมืองตากใจ มีความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั่วไกลมลพิษ</p>	<p>กิจกรรมดังกล่าว มีการควบคุมที่ยังไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงเต็มที่ที่ต้องดำเนินการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการกวาดขยะ การเก็บขนขยะ การลงพื้นที่ พัฒนา รวมถึง การใช้เส้นทาง สัญจรในการเก็บขยะ อีกทั้ง หน่วยงานยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งอาจจะส่งผลให้ งานล่าช้า</p>	<p>๑. มีการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละคน</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามคำสั่งและที่ได้รับมอบหมาย บริหารงานโดยผู้บังคับบัญชา ผู้ควบคุม หัวหน้าในแผนงาน</p>	<p>๑. มีการควบคุมวางแผน ตรวจสอบ ติดตามงานรักษาความสะอาด</p> <p>๒. กำชับติดตามการทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อย่างครอบคลุม</p> <p>๓. มีการประชุมปรึกษาหารือ</p> <p>ชี้แนะ ปรับปรุง และแก้ไขถึงความเสียหาย</p>	<p>- การอำนวยความสะดวกยังไม่เข้าถึงตามชุมชน เพราะรถเก็บขยะไม่สามารถเข้าตามซอยได้ และประชาชนก็ยังทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ</p> <p>- ประชาชนไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>- ประชาชนชนยังขาดความร่วมมือร่วมใจและขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ</p>	<p>๑. มีการแบ่งสายการทำงานในเขตรับผิดชอบทั่วถึง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> <p>๒. มีการประชุมคนงาน และรับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข</p> <p>๓. กำชับ ติดตามช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม</p>	<p>- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>- นักวิชาการ</p> <p>สุขาภิบาลชำนาญการ</p> <p>- หัวหน้างานและคณงานรักษาความสะอาด</p>	<p>ควรเพิ่มความถี่ในการออกปฏิบัติงานให้มากขึ้น และต้องกำชับประชาชนให้หันมารักษาความสะอาด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒.งานรักษาความสะอาด - การจัดการของเสียและการกำจัดสิ่งปฏิกูล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบการขนถ่ายสิ่งปฏิกูลดำเนินไปอย่างราบรื่นและไม่ให้เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตากไปใช้บริการอย่างทั่วถึง	๑.กิจกรรมนี้ยังมีมีความเสี่ยงที่ยังไม่สมบูรณ์ เป็นปัญหาเดิมที่เกิดจากรถดูดสิ่งปฏิกูลที่มีอายุการใช้งานหลายปี ๒. การให้บริการประชาชนต้องจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองตากไปเท่านั้น	๑.ควบคุมการยื่นคำร้องขอใช้บริการในเขตเทศบาลเมืองตากไป ๒.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ๓. มีมาตรการเชิงสภาพรณณถ่ายสิ่งปฏิกูลเป็นประจำ	-มีการควบคุมและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของแต่ละเดือน -ประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ -กำหนดเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน	-การให้บริการยังเกิดอุปสรรครดับกลางทาง อะไหล่เสีย จึงจำเป็นต้องเข้าศูนย์ซ่อมบอ่ย -รถดูดสิ่งปฏิกูลมีอายุการใช้งานหลายปีสภาพการใช้งานคร่าเก่าต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมา	๑.อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และอื่นๆ ๒.จัดทำรายการบัญชีค่าบริการดูดสิ่งปฏิกูล ๓. ทำตามลำดับขั้นตอน กำหนดวันเวลา ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ -เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดูดสิ่งปฏิกูล	ปฏิบัติตามคำสั่งและหนังสือสั่งการของทางราชการเท่านั้น

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายมีลาชี ศรีชาติ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



คำสั่งเทศบาลเมืองตากใบ

ที่ ๒๓๐/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ด้วยเทศบาลเมืองตากใบ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในขององค์กร ประกอบกับ ได้ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองตากใบ ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความครอบคลุมทุกส่วนงานและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| (๑) นายมลิวาซี ศิริฮาซัน | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ | ประธานกรรมการ |
| (๒) นายอรรถนัย อารอมะ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญาน | กรรมการ |
| (๓) นางสาวคอชียาตี เจ๊ะมุ | นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ | กรรมการ |
| (๔) นางสาวณาดา มะดีเยาะ | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ/เลขานุการ |
| (๕) นางสาวภาวิณี แวยูโซ๊ะ | พนักงานจ้างทั่วไป | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้ คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ร่างนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และจัดทำแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ

๒. ดำเนินงานตามแนวทางการจัดวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลังกำหนด

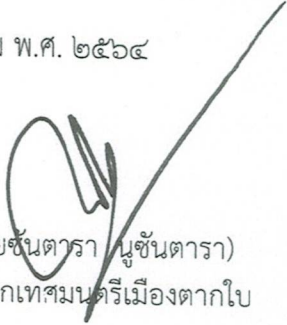
๓. ติดตามกระบวนการประเมินและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายใน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ

๔. รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายในของหน่วยงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเทศบาลเมืองตากใบ

๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชั้นตารา นุชั้นตารา)
นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ