



รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๑

**กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม**

**ประจำปี
งบประมาณ**

พ.ศ.๒๕๖๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองตากใบ
 รายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของเทศบาล / วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</p> <p>มีภารกิจหลัก ๓ งาน ที่ต้องปฏิบัติดังนี้</p> <p>๑.๑ งานธุรการ</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการสนับสนุนให้ภารกิจหลักขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วนราชการที่ตั้งไว้ ตลอดจนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ด้านธุรการงานสารบรรณ ร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือ งานแจ้งเวียนหนังสือ และนำเรื่องเสนอผู้บริหาร งานควบคุมดูแล งานเก็บรักษา ควบคุมดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - รั บ - ส ่ง แ ล ะ โ ต ่ อ บ หนังสือราชการ ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่งานธุรการ - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

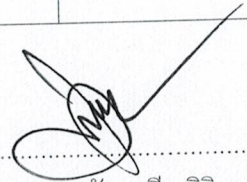
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของเทศบาล / วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๒ งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆในเขตเทศบาล ดำเนินกิจการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบสถานประกอบการ และจัดเก็บค่าธรรมเนียม เสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อออกใบอนุญาตสถานที่สะสมอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕</p>	<p>๑. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบแบบแผนการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ๒. ผู้ประกอบการควรให้ความร่วมมือในการจดทะเบียนร้านค้าเพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบต่อไป</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามคำสั่งและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดและให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต ร้านค้าตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองตากใบ โดยการออกไปสำรวจร้านค้าลงพื้นที่จริง ๒. ให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลด้านกฎระเบียบในการออกใบอนุญาตร้านค้า ๓. ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าและอธิบายถึงข้อเท็จจริงตามระเบียบของรัฐ</p>	<p>- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของเทศบาล / วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.๓ งานรักษาความสะอาด</p> <p>- การเก็บกวาดขยะมูลฝอย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สภาพแวดล้อมและสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองตากใบ มีความสะอาด น่าอยู่ เป็นระเบียบเรียบร้อย ห่างไกลมลพิษ</p>	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบ การเก็บกวาด รวบรวมสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย บริเวณถนนที่รับผิดชอบและ/หรือฟุตบาท (ถ้ามี) และ/หรือไหล่ทางตามเขตระยะที่กำหนด ของถนนสาธารณะเส้นทางนั้นๆ ให้สะอาดเรียบร้อย</p> <p>-ออกตรวจการพัฒนาคัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ที่รูกำลังเข้ามาในบริเวณสองข้างทางถนน ฟุตบาทหรือไหล่ทางที่รับผิดชอบให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อย ลอกทางระบายน้ำ และหรือร่องน้ำ/ทางน้ำธรรมชาติ ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกตลอดเวลา ไม่ให้ท่วมขังถนนที่รับผิดชอบ ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนน ไหล่ทางที่รับผิดชอบทั้งหมด (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยไม่ให้มีหญ้าขึ้นยาวผิดปกติ</p>	<p>-การให้บริการอาจจะยังไม่เข้าถึงตามชุมชนเพราะรถเก็บขยะไม่สามารถเข้าตามซอกซอยได้ และประชาชนก็ยังคงทิ้งขยะไม่เป็นระเบียบ</p> <p>-ประชาชนไม่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง</p> <p>-ประชาชนชนยังขาดความร่วมมือร่วมใจและขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกขยะ</p>	<p>๑.มีการแบ่งสายการทำงานในเขตรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น</p> <p>๒.มีการประชุมคนงานและรับฟังปัญหาเพื่อนำมาแก้ไข</p> <p>๓.กำชับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุม</p>	<p>- ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</p> <p>-หัวหน้างานและคนงานรักษาความสะอาด</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล / วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีภารกิจหลัก ๒ งาน ที่ต้องปฏิบัติดังนี้</p> <p>๒.๑ งานศูนย์บริการสาธารณสุข</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค ควบคุมโรค รักษาฟื้นฟูสุขภาพ ในเขตเทศบาล เมืองตากใบ รวมทั้งการป้องกัน ลด บัญญัติเสี่ยง ที่ส่งผลต่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดกิจกรรม ใดๆ ในการจัดการสุขภาพของ ประชาชนให้อยู่ ในภาวะสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วย/ ผู้มารับบริการ - ติดตาม ดำเนินการร่วมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.) พร้อมให้บริการ ประชาชนใน เขตเทศบาลเมือง ตากใบ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้ง ทางด้านร่างกายและจิตใจ - รับผิดชอบร่วมติดตามออก หน่วยเคลื่อนที่ลงเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ในการ ดูแลตัวเอง ทั้งให้ความรู้เรื่อง โภชนาการของผู้ป่วย และงาน อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>การทำความเข้าใจและชี้แจง ให้กับประชาชน และนัดหมาย วัน เวลาในการให้บริการกับ ประชาชนตามลำดับ ความสำคัญ ภายใต้ระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน -หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน สาธารณสุข

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนงานย่อยหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของเทศบาล / วัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุม	ความเสี่ยงที่สำคัญ	กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒.๒ งานเผยแพร่และฝึกอบรม วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข และกิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข 	<p>มีหน้าที่ความรับผิดชอบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข และกิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข - งานฝึกอบรม ทักษะศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ - การฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูทางวิชาการ และให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าที่ ระดับรองลงมา อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป - งานข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนระเบียบรายงานให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 	<p>ไม่มีความเสี่ยง</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนดไว้</p> <p>๒. ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ งานเผยแพร่และฝึกอบรม</p> <p>๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข และกิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข</p>	<p>เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข</p>

ลายมือชื่อ.....



(นายมีลวาซี ศิริชาขัน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕