

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p> <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกำหนดนโยบายให้พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และเทศบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย - กำหนดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม <p>๑.๒ ความรู้ ทักษะ ความสามารถของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำคำอธิบายลักษณะงาน(Job Description)ของแต่ละตำแหน่งงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร <p>๑.๓ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการกระจายอำนาจตามลักษณะการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวและไม่ล่าช้า - ผู้บริหารมีความรู้เพียงพอ และมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน <p>๑.๔ โครงสร้างขององค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดโครงสร้างของหน่วยงานและสายการบังคับบัญชาที่มีความชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและปริมาณของหน่วยงาน 	<p>มีนโยบายกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ซื่อสัตย์โปร่งใสต่อผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม อย่างไรก็ตามยังมีกรณีที่บุคลากรของหน่วยงานได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยู่บ้าง</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑.๕ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ - ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้มอบอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</p> <p>๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - การเลื่อนตำแหน่ง อัตราเงินเดือน การโยกย้ายขึ้นอยู่กับ การประเมินผลงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ได้พิจารณาถึง ความซื่อสัตย์ และจริยธรรม</p> <p>๑.๗ การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน - ผู้บริหารมีบทบาทในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดอย่าง ต่อเนื่อง</p>	<p>จ้างและบรรจุพนักงานจ้างตามความจำเป็นและตาม เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และมีคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยงาน - มีเอกสารที่ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทิศทางการ ดำเนินงานของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน - วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้เผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรของ หน่วยงานทราบและเข้าใจตรงกัน</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - ข้อความวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระบบกิจกรรม สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและแผน ยุทธศาสตร์</p>	<p>กองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการประเมิน ความเสี่ยงโดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากล มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และมีการ ควบคุมความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความ ร่วมมือของภาคประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงาน อื่นๆ</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<ul style="list-style-type: none"> - วัตถุประสงค์ของระดับกิจกรรมชัดเจนสามารถปฏิบัติได้ วัดผลได้ และเป็นที่ยอมรับ - บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมการกำหนด วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการระบุและการประเมิน ความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทั้งภายใน และภายนอก <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ และความถี่ หรือโอกาสที่เกิดความเสี่ยง - บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง <p>๒.๕ การกำหนดวิธีควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารจัดให้มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - ผู้บริหารจัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวินัยการควบคุม ที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - เผยแพร่ให้บุคลากรของหน่วยงานรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม การควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 	

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ เรื่องทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - มีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนด <p>๓.๒ การสอบทานโดยผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการสอบทานงานโดยผู้บริหารของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการสอบทาน การติดตามผลสำเร็จที่บรรลุตามแผนของหน่วยงานโดยผู้บริหารของหน่วยงาน <p>๓.๓ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญให้แต่ละบุคคล เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดเสียหาย หรือความไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการป้องกัน ตรวจสอบในการปฏิบัติงานโดยผ่านหัวหน้าธุรการ - มีการมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละบุคคลปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง <p>๓.๔ การมอบหมายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายงาน และกำหนดหน้าที่ที่เหมาะสมรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ <p>๓.๕ ข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีข้อกำหนดเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็น ลายลักษณ์อักษร และการดำเนินการตามควรแก่กรณี 	<p>ในภาพรวมมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้างานกำกับดูแล ให้ผู้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด</p> <p>อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงที่ค้นพบใหม่ที่ต้องนำมาบริหารความเสี่ยง คือ “กิจกรรมพนักงานจ้างมีพฤติกรรม การปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด”</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์การประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๓.๖ มาตรการติดตามและตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้มีการดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน <p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ สารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ - จัดทำหนังสือ คู่มือ เอกสาร แผ่นพับเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า <p>๔.๒ การสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการนำระบบอินเทอร์เน็ต มาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสารระเบียบหนังสือสั่งการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร ในภารกิจหน้าที่ของกองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานอื่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 	<p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร มีความเหมาะสมดีแล้ว สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ทั้งยังสื่อสารได้หลายทางผ่านระบบเครือข่าย Internet โดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลายรูปแบบทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร</p>

เทศบาลนครปากเกร็ด

รายงานผลการประเมินองค์การประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ การติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร <p>๕.๒ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการควบคุมภายใน <p>๕.๓ การรายงานต่อหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชากรณีที่มีการได้รับอุบัติเหตุ/ติดขัดขณะปฏิบัติงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานต่อหัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชาโดยทันที 	<p>มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหาข้อบกพร่องและร่วมกันแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้</p> <p>ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ได้มีการติดตามประเมินผล “กิจกรรมการควบคุมประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕” มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมโดยมีการดำเนินการ คือ สืบรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันขอสถานประกอบการ จัดทำทะเบียนเพื่อการติดตาม ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างครอบคลุม</p>