

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>กองช่าง</b></p> <p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอจึงทำให้ การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจต่าง ๆ ต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์สำรวจ</p> <p>๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. บุคลากรไม่เพียงกับปริมาณงาน แต่งาน ก่อสร้างมีมาก ทำให้ไม่สามารถควบคุมงาน ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. บุคลากรที่ปฏิบัติงานขาดเทคนิคความรู้ ทางด้านวิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งบางโครงการเป็น โครงการที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงจึงเป็นความเสี่ยง ของกิจกรรมดำเนินงานก่อสร้าง</p> <p><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม วัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมายดังกล่าว</p>	<p><b>กองช่าง</b></p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม ภายใน ที่ปรากฏโครงสร้างองค์การตามคำสั่งแบ่งงาน ฯ กองช่าง ในภารกิจ ๔ งาน คือ</p> <p>๑. งานก่อสร้าง</p> <p>๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร</p> <p>๓. งานประสานงานสาธารณสุขโลก</p> <p>๔. งานผังเมือง</p> <p>โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หลัก เกณฑ์ กระบวนการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง , กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง , และ กิจกรรมงานผังเมือง ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ แต่ ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอยู่อย่างสม่ำเสมอ</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b>            กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ            กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ            ๒. เป็นความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง</p> <p><b>กิจกรรมงานผังเมือง</b></p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบังคับใช้ระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b>            กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง</p> <p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ</p> <p>๒. การใช้กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง</b></p> <p>๑. การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบ</p>	

## ผลการประเมินโดยรวม

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

### กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์
๒. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
๓. กฎหมาย ระเบียบ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคนิคทางด้านวิศวกรรมขั้นสูงในโครงการที่ต้องใช้เทคนิคในงานที่มีขนาดใหญ่และต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

### กิจกรรมงานผังเมือง

๑. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๒. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องนำมาใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายบัญญัติ หล้าเจริญ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒




กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๑. กิจกรรมงานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ให้ได้ตามข้อกำหนดของแบบ ก่อสร้างและบริหารจัดการเป็นไปตาม ระเบียบและไปรษังเส ใช้อุปกรณ์เครื่องมือเท่าที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงทำให้การปฏิบัติงานไม่สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจต้องใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒.เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ</p>	<p>๑.ขออัตราบุคลากรของกองช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองหินปูนเพิ่ม</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์ ส่วนตัวมาช่วยในการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมมีความเสี่ยงคืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ที่นำ มาใช้งานทำให้ เครื่องมีปัญหาใน การทำงาน เช่น ความเร็วของเครื่อง ในการทำงาน หรือ ไวรัสมัลแวร์</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีไม่เพียงพอ จึงทำให้ การปฏิบัติงานไม่ สมบูรณ์ เช่น งานสำรวจ ระดับหรือแนวต่างๆต้อง ใช้บุคลากร อย่างน้อย ๔ คน</p> <p>๒.เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เช่นครุภัณฑ์สำรวจ</p>	<p>๑.การใช้กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.การส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ เขียน แบบ และบริหาร จัดการเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>กองช่าง</p>

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการทำงานใน  
 สัปดาห์ระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
๔.กิจกรรมงานผังเมือง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายข้อ บังคับของกรมผังเมืองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้บังคับประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคาร เพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาเมืองด้านการ คมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ของการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง เมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว	๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้า รับการอบรมเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้าน ผังเมือง ๒.ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับกฎหมายการ ผังเมืองและกฎหมาย อื่นที่เกี่ยวข้องที่จะ ต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาต ก่อสร้างอาคารให้ ประชาชน	๑.การประชาสัมพันธ์สร้าง สัมพันธภาพสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับการ บังคับใช้ยังไม่ทั่วถึง และประชาชนยัง ขาดความเข้าใจใน การบังคับใช้ กฎหมายควบคุม อาคาร	๑.เจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายเกี่ยว กับการผังเมืองและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามวัตถุประสงค์ ของการขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร ๒.การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการผัง เมืองและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนยังไม่เพียงพอ จึงทำให้ประชาชนยังไม่เข้าใจใน ระเบียบกฎหมายดังกล่าว	๑.ขออัตราบุคลากรของกอง ช่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลคลองหินปูนเพิ่ม ๒.ปรึกษากฎหมายกับผู้เชี่ยวชาญ ที่สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ๓.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย การผังเมือง และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ จะต้องนำมาใช้ประกอบ การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง อาคารให้ประชาชนหมู่บ้าน ได้เข้าใจ	กองช่าง

  
 (นายบัญญัติ หล้าเจริญ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการการแพทย์  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๓๕๑/๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น


เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้

- |                  |                   |                                |                   |
|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| ๑.นางสิริกัญญา   | แสงศรีจันทร์รัตน์ | รองปลัดข้าราชการแทนผู้อำนวยการ |                   |
|                  |                   | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   | ประธานกรรมการ     |
| ๒.นางสาวรสสุคนธ์ | แสนพันดร          | ครู คศ.๒                       | กรรมการ           |
| ๓.นางสาวปัทมา    | ทัพธานี           | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ       | กรรมการ/เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ ไช้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๘๘๙ / ๒๕๖๒

เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายใน  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล จึงขอกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ได้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

มอบหมายให้ นางสาวสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้า โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาศึกษา การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่างๆ และรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จำนวน ๑ ศูนย์ฯ ดังนี้

๑. งานบริหารการศึกษาและพัฒนาศึกษา งานพัฒนาเด็กและเยาวชน งานสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่สังกัดต่างๆ งานทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มอบหมายให้ นางสาวสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์ ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้า และนางสาวปัทมา ไทยธานี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เป็นผู้ช่วย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. งานธุรการ สารบรรณ การบันทึกและรายงานข้อมูล
๒. งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
๓. งานการประชุม งานพิธีการ
๔. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ
๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน มอบหมายให้ นางสาวรสสุคนธ์ แสนพันตร ตำแหน่ง ครู รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ โดยมี นางจินตนา ดิละบาล ตำแหน่ง ครู นางสาวชุตีวรรณ รุประมาณ ตำแหน่ง ครู นางสาวกฤษณา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง ครู



โดยมอบหมายให้ครูและผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรของเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมวัย
๒. ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ ให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรม ไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและบุคคลรอบข้าง
๓. สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆ ของเด็กเพื่อจะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
๔. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
๕. ประสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว
๖. มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๗. รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้ และเครือข่าย การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
๘. ดูแลอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้เด็กทุกคนได้รับอย่างทั่วถึง
๙. พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมนักเรียน
๑๐. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้แจ้งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ในขั้นต้นก่อนเพื่อดำเนินการแก้ไข และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปทราบต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาญ ใต้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้าน “งานบริหารการศึกษา” สภาพแวดล้อมของการควบคุมแบ่งเป็น</p> <p>๑) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายในคือ ขาดพนักงานส่วนตำบลที่เป็นข้าราชการรับผิดชอบโดยตรงในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) สภาพแวดล้อมที่เกิดจากปัจจัยภายนอกคือการเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๒ กิจกรรมด้าน “งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา” สภาพแวดล้อมของการควบคุมเกิดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกคือ การเปลี่ยนแปลงของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ กิจกรรมด้าน “งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา” เกิดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ การสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง ซึ่งยังไม่สามารถสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ ด้าน “งานบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา” ประชาสัมพันธ์การรับโอนบุคลากรจากกระทรวง ศึกษา และจากบัญชีของกรมส่งเสริมฯ ในพื้นที่ จังหวัด อื่นๆ</p> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหาร และ การปฏิบัติราชการ การติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือ สั่งการได้ทันทีทันใด</p> <p>๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอกของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</p> <p>๑) การติดต่อประสานงานภายในองค์กร คือ สำนัก ปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม สามารถติดต่อ ประสานงานกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>๒) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก คือ โรงเรียนในพื้นที่ และหน่วยงานอื่นๆ ทางกองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วย ภายนอกได้เป็นอย่างดี</p>	<p>กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้วิเคราะห์ที่ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามภารกิจงาน ประจำ โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน พบว่า งานบริหารงานการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีระบบการ ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว มีความเพียงพอ พบความ เสี่ยง ที่จะต้องดำเนินการจัดทำ แผนการปรับปรุง ในงาน ด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน การศึกษา ดังนี้</p> <p>๑. ไม่มีบุคลากรด้านสายงานบริหาร ผู้อำนวยการกอง ฯ และนักวิชาการศึกษา</p> <p>การติดตามผลในแบบ ปค.๔ พบว่า มีรักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. ภารกิจกรมการบริหารด้าน การศึกษา เพื่อให้การ ดำเนินงานของ กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เป็นไป ตาม กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	๑. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา ๒. บุคลากร ไม่มีทักษะ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน ทำให้ เกิดข้อผิดพลาดได้	๑. สรรหา บุคลากรเพิ่มเติม แผน อัตรากำลัง	<u>งานบริหารการศึกษา</u> ๑. ฝึกกรรม การบริหาร ความเสี่ยงด้าน การศึกษา วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หลักสูตรงาน มาตรฐานการศึกษาและ งาน ส่งเสริมและสนับสนุน การเรียนการสอน เป็นไป อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม กฎระเบียบข้อบังคับ ๓. เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	๑. ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ ผู้อำนวยการกอง การศึกษา	๑. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติม แผนอัตรากำลัง ๒. ให้บุคลากรมีปฏิบัติ โดยทบทวนระเบียบข้อบังคับ มาใหม่ปฏิบัติ ๓. จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ และครุภัณฑ์ ๔. จัดทำทะเบียนคุม งบประมาณรายรับ รายจ่าย ๕. ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กองการศึกษาฯ

ลายมือชื่อ.....



(นางศิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๒





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๓๖๒/๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน


ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังต่อไปนี้

- |                          |         |                                       |                          |
|--------------------------|---------|---------------------------------------|--------------------------|
| ๑. นายประดิษฐ์ ยศศรี     | ยศศรี   | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นางสาววรวิญญ์ เบ็งดี  | เบ็งดี  | เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข         | กรรมการ                  |
| ๓. นายปราชญ์ยุทธ เดชสุภา | เดชสุภา | พยาบาลวิชาชีพ                         | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ ไต่สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๔๕๒ /๒๕๖๒

### เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เพื่อให้การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปัจจุบัน ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สถานีอนามัยคลองหินปูน และสถานีอนามัยคลองตาสุตร สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้

๑. นายประดิษฐ์ ยศศรี ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ ในการบังคับบัญชาควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเหมาบริการในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และรับผิดชอบงานอื่นๆดังต่อไปนี้

๑. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
๒. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
  - ๒.๑ งานบริหารทั่วไป
  - ๒.๒ งานส่งเสริมและสนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขทั้ง ๒ แห่ง
  - ๒.๓ งานแผนงานและวางแผนด้านสาธารณสุข
  - ๒.๔ งานด้านกฎหมายสาธารณสุข
  - ๒.๕ งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
  - ๒.๖ งานสนับสนุนนโยบายด้านสาธารณสุข
๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก
  - ๓.๑ งานกรเจ้าหน้าที่/บุคลากร
  - ๓.๒ งานพัฒนาบุคลากร
  - ๓.๓ งานสัมมนาและฝึกอบรม
  - ๓.๔ งานนิเทศและประมวลผล
  - ๓.๕ ศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ
  - ๓.๖ กำกับดูแลงานด้านสุขภาพภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม
  - ๓.๗ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์



๔. งานด้านกฎหมายสาธารณสุข

๔.๑ บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๔.๒ ระวังเหตุรำคาญและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข

๔.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

๔.๔ งานสารเสพติด

๕. งานสนับสนุน

๕.๑ กำกับดูแลงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุครุภัณฑ์

๕.๒ บริหารงบประมาณและเผื่อระวางด้านการเงิน

๕.๓ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

๕.๔ งานสนับสนุนจังหวัด/อำเภอเคลื่อนที่

๕.๕ งานรักษาพยาบาล

๕.๖ งานควบคุมโรคและป้องกันโรค

๕.๗ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานีอนามัยคลองหินปูน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

๑. นายปราชญ์ยุทธ เดชสุภา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน มีอำนาจหน้าที่ และให้รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

- เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเหมาบริการบุคคลในสถานีอนามัยคลองหินปูน
- ควบคุม กำกับ ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเหมาบริการบุคคลในสถานีอนามัยคลองหินปูน ให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
- การจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน จังหวัดและกระทรวง

๑. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

๒. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

๒.๑ งานบริหารทั่วไป

๒.๒ งานการเจ้าหน้าที่/บุคลากร

๒.๓ งานแผนงานสาธารณสุข

๒.๔ งานด้านกฎหมายสาธารณสุข

๒.๕ งานสุขภาพภาคประชาชน

๒.๖ งานข้อมูลข่าวสาร

๒.๗ งานรักษาพยาบาล

๒.๘ งานภูมิทัศน์

๒.๙ งานสาธารณสุขมูลฐานแนวใหม่

๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

- ๓.๑ งานพัฒนายุทธศาสตร์และประเมินผล
- ๓.๒ งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
- ๓.๓ รายงานผลตามนโยบายรายสี่ปี
- ๓.๔ งานชมรมผู้สูงอายุและ LTC (Long Care Term)
- ๓.๕ งานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน PCU
- ๓.๖ งานพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- ๓.๗ งานสาธารณสุขุมูลฐาน
- ๓.๘ งานสนับสนุนการสร้างสุขภาพภาคประชาชน
- ๓.๙ งานควบคุมและป้องกันโรค
  - ๓.๙.๑ งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและป้องกันไข้เลือดออก
  - ๓.๙.๒ งานควบคุมและป้องกันโรคฉี่หนู
- ๓.๑๐ กำกับ ดูแล ประสานงาน ศูนย์กู้ชีพ อบต.คลองหินปูน

๔. สนับสนุน

๔.๑ งานบริหารบุคคล

- ๔.๑.๑ ควบคุม กำกับ การจัดงบประมาณประจำปี และแผนพัฒนาตำบล
- ๔.๑.๒ งานวางแผนด้านสาธารณสุขและจัดทำแผนบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับ

ปัญหาท้องถิ่น

- ๔.๑.๓ การวางแผนอัตรากำลังของบุคลากรภายในสถานีอนามัยคลองหินปูน
- ๔.๑.๔ กำกับดูแลงานสถานีอนามัยคลองหินปูน
- ๔.๑.๕ กำกับดูแลงานด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ๔.๑.๖ กำกับดูแลงานรักษาความสะอาด
- ๔.๑.๗ กำกับดูแลงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุครุภัณฑ์
- ๔.๑.๘ ติดตามประเมินผลงานของสถานีอนามัยคลองหินปูน
- ๔.๑.๙ งานควบคุมกำกับยานพาหนะ
- ๔.๑.๑๐ งานออกเอกสารการรับรองสำมและบ้าน

๕. งานที่ได้มอบหมายพิเศษ

- ๕.๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
- ๕.๒ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่ ๑,๓

๒. นายประเทือง เสนาปิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

- ๒. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/

ปัญหาสุขภาพในพื้นที่



๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

- ๓.๑ งานควบคุมโรคติดต่อ
- ๓.๒ งานควบคุมโรคโดยแมลง
- ๓.๓ งานควบคุมโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน
- ๓.๔ งานควบคุมป้องกันโรคเอดส์และกามโรค

๔. งานสนับสนุน

- ๔.๑ รายงานผลตามนโยบายรายสัปดาห์

๕. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

- ๕.๑ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่ ๔,๕
- ๕.๒ งาน ๕ ส. ห้อง OPD ดึกเก่า
- ๕.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓. นางสาวนุชนารถ ชารีโคตร์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๑. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

๒. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/  
ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

๓.๑ งานรักษาพยาบาล

- ๓.๑.๑ งานควบคุมและรักษาพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- ๓.๑.๒ งานควบคุมและป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือด
- ๓.๑.๓ งานฟื้นฟูสภาพ

๓.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ

๓.๒.๑งานอนามัยโรงเรียน

๓.๒.๑ งานประเมินภาวะโภชนาการเด็กนักเรียน

๓.๒.๒ งานให้ภูมิคุ้มกัน วัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ยาเสริมธาตุเหล็ก

๓.๒.๒ งานอนามัยแม่และเด็ก ( MCH)

๓.๒.๒.๑ งานฝากครรภ์( ANC )

๓.๒.๒.๒ งานเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดและเด็ก

๓.๒.๕ งานเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และทุพพลภาพ

๓.๒.๖งานดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๓.๒.๗ งานควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

๓.๒.๘ งานควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้านม

๓.๓ งานควบคุมโรคติดต่อในสถานบริการ

๓.๔ งานยาเสพติดและบำบัดผู้ติดยาเสพติด

๓.๕ งานวางแผนครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์

- ๓.๖ งานให้คำปรึกษาสุขภาพจิตและจิตเวช
- ๔. งานสนับสนุน
  - ๔.๑ งานการเงินและบัญชี
  - ๔.๒ รายงานผลตามนโยบายรายสัปดาห์
- ๕. งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ
  - ๕.๑ หมู่บ้านที่รับผิดชอบ หมู่ ๔,๕
  - ๕.๒ งาน ๕ ส. ห้อง OPD ดึกแก่
  - ๕.๓ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**๔. นายศราวดี สิงห์เสนา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ**

- ๑. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
- ๒. งานที่รับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายจังหวัด/อำเภอ/องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน/  
ปัญหาสุขภาพในพื้นที่
- ๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก
  - ๓.๑ งานรักษาพยาบาล
  - ๓.๒ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    - ๓.๒.๑ งานพัฒนาระบบ ALS
  - ๓.๓ งานระบบยาและเวชภัณฑ์
    - ๓.๓.๑ รายงานประจำเดือน ควบคุมการบริหารจัดการคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์
  - ๓.๔ งานห้องชันสูตรและห้องปฏิบัติการณ
  - ๓.๕ งานคลินิกสุขภาพเด็กดี ( Well Baby)
    - ๓.๕.๑ งานโภชนาการเด็ก
    - ๓.๕.๒ งานประเมินพัฒนาการเด็ก
    - ๓.๕.๓ งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)
    - ๓.๓.๑ งานวัคซีนป้องกันกลุ่มโรค NCD
  - ๓.๖ งานสุขภาพจิต
    - ๓.๖.๑ ระบบการคีย์นัด-จ่ายยาผู้ป่วย จิตเวช
    - ๓.๖.๒ งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช
- ๓. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก
  - ๓.๑ งานการแพทย์ฉุกเฉิน (ระบบ EMS)
    - ๓.๑ .๑ งานฝึกอบรมและวิทยากรช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR & AED)
    - ๓.๑.๒ งานพัฒนาควบคุม ประเมินผลด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
    - ๓.๒.๓ งานบุคคลที่มการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)



## ๒. งานสนับสนุน

๒.๑ ช่วยงานควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ

๒.๒ จัดคิว เจาะเลือด วัดความดันโลหิต คัดกรองผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง (PCU)

## ๓. งานที่รับมอบหมายพิเศษ

๓.๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๒ ตรวจ เช็คอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์

๓.๓ ตรวจ เช็ค ทำสมุดลงทะเบียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไป

๓.๕ ตรวจ เช็ค ทำสมุดลงทะเบียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์ COC

## ๔. นางสาวภาวิณี แก้วทวีวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

### ๑. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

๑.๑ งานนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศตามโปรแกรม JHCIS

๑.๒ งานขึ้นทะเบียนบัตรหลักประกันสุขภาพ

๑.๓ งานสารสนเทศและเทคโนโลยี อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน

๑.๔ รายงานผลด้านสาธารณสุขตามนโยบายรายสัปดาห์และรายไตรมาส

๑.๕ งานส่งผลเลือดและลงข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ LAB วัน PCU

๑.๖ งานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม ติดตามคำรักษาพยาบาล

๑.๗ งานลงข้อมูลคัดกรองประชากรตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขรายไตรมาส

๑.๘ งานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผู้ป่วยตามสิทธิหลักประกันสุขภาพและประกันสังคม

### ๒. งานสนับสนุน

๒.๑ ช่วยงานสารสนเทศ การจัดทำเอกสารรายงานต่างๆในสถานบริการ

๒.๒ ช่วยลงทะเบียนคลินิก MCH และ Well Baby

๒.๓ จัดคิว เจาะเลือด นำส่งเลือด และสารคัดหลั่งส่งตรวจให้โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

๒.๔ ชักประวัติและวัดความดันโลหิต ลงทะเบียนคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง

(PCU)

๒.๕ จัดคิว ชักประวัติและวัดความดันโลหิต คัดกรองผู้ป่วย ในตึกผู้ป่วยนอก

### ๓. งานที่รับมอบหมายพิเศษ

๓.๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่มีผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๒ งาน ๕ ส. ห้องบัตร OPD

## ๕. นางสมชิต คำสมัย ตำแหน่งคนงานทั่วไป(แม่บ้านสอ.คลองหินปูน)

### ๑. งานที่รับผิดชอบตามภารกิจหลัก

๑.๑ งานดูแลรักษาความสะอาด อาคารเก่า ห้องน้ำอาคารเก่า ยกเว้นห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

๑.๒ ดูแลรักษาความสะอาดห้องประชุมอาคารเก่าและห้องEMS

๑.๓ ดูแลความสะอาดเรียบริ้วรอยทั่วไปหน้าประตูทางเข้าของสถานีนอนามัยคลองหินปูน

๑.๔ ดูแลความสะอาดเรียบริ้วรอยทั่วไปของสวนหย่อมหน้าสถานีนอนามัยคลองหินปูน

๑.๕ ดูแลความสะอาดเรียบริ้วรอยทั่วไปอาคารโคมหน้าสถานีนอนามัยคลองหินปูน

## ๒.งานสนับสนุน

๒.๑ ช่วยงานควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการ

๒.๒ จัดคิว เจาะเลือด ชักประวัติ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก คำนวณค่า BMI และคัดกรองผู้ป่วยในคลินิกโรคเรื้อรัง (PCU)

๒.๓ คัดแยกขยะติดเชื้อ จัดเก็บ และลงทะเบียนจัดส่งขยะติดเชื้ออันตรายให้แก่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

## ๓ งานที่รับมอบหมายพิเศษ

๓.๑ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและตามเป็นผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๓.๒ งาน ๕ ส. ห้องน้ำผู้ป่วย ชาย-หญิง อาคารเก่า

## สถานีนอนามัยคลองตาสูตร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

๑.นางสาววรรรวิญษ์ เบ็งดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มอบหมายให้ปฏิบัติงานใน ตำแหน่งหัวหน้าสถานีนอนามัยคลองตาสูตร (นักวิชาการ)รับผิดชอบงาน ดังนี้

### ๑.๑ งานบริหาร

- งานนิติการ ประเมินการปฏิบัติงานตามแบบประเมินความเสี่ยงต่อการทำงานเพื่อลดปัญหาการกระทำผิดต่อการละเมิดและการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องงานราชการงาน การเจ้าหน้าที่

- งานประสานและสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานจัดทำแผนงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมหารือ พิจารณาจัดทำแผน และการดำเนินงานตามโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประเมินผลงานประสานการรายงานผลงานผ่านทาง เว็บไซต์ของ สปสช.

- งานพัสดุและสิ่งก่อสร้าง จัดทำแผนการเงินการคลัง ดำเนินการการเงินบำรุงให้เป็นไปตามแผนการเงินการคลังให้แล้วเสร็จในงบประมาณ

- งานประสานการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมื่อมีการร้องเรียนเพื่อให้สามารถใช้กฎระเบียบบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหา

### ๑.๒ งานวิชาการ

- งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขและประเมินผล จัดทำแผนงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ cup และ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเมินศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจำสายงาน จัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน



(๒)

- งานวิจัยสนับสนุนวิชาการ สนับสนุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจัดทำงานวิชาการ และงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานประจำปี

- งานวางแผนสาธารณสุข จัดทำแผนงานประจำเดือนและแผนงานประจำปีของแต่ละกลุ่มงาน งานหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย

- งานผู้สูงอายุ (LTC) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๘ หมู่บ้าน

- งานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care)

### ๑.๓ งานสนับสนุนบริการ

- งานสนับสนุนองค์ความรู้ภาคประชาชน

- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขแต่ละเดือน

- งานสนับสนุนการปฏิบัติงาน อสม./ศสมช.

- งานหลักประกันสุขภาพ

- งานระบบการดูแลต่อเนื่อง (coc)และระบบส่งต่อเชื่อมโยงจาก รพ. ศสม/รพ.สต.

- ปฏิบัติงานเวรให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

### ๑.๔ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน

- หน่วยบริการที่มีและใช้แผน (๓ แผน) ตามระบบการจัดการควบคุมภายใน

### ๑.๕ หมู่บ้านรับผิดชอบ

- หมู่ ๗ บ้านหนองสมบุรณ์

- หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินสะอาด

**๒. นายจรูญศักดิ์ วงษ์ลี** ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ มอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการรับผิดชอบงาน ดังนี้

### ๒.๑ งานวิชาการ

- จัดทำเอกสารงานวิจัย ทางด้านสุขภาพ

- งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมของตำบลคลองหินปูน

- งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของตำบลคลองหินปูน

- งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํารวจ จัดทำทะเบียนร้านค้า สุ่มตรวจร้านค้าและเก็บตัวอย่างอาหารนำมาตรวจวิเคราะห์ สํารวจเกลือที่มีปริมาณไอโอดีนตามเกณฑ์ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน

- งานควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง

#### ๒.๒ งานสนับสนุนบริการ

- บริการตรวจสุขภาพนักเรียน

- ปฏิบัติงานเวรให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

#### ๒.๓ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- งานตามนโยบายของ จังหวัดและอำเภอ

- สํารวจค่า HI CI สํารวจเกลือไอโอดีน รายงานสุ่มตรวจร้านค้า

#### ๒.๔ หมู่บ้านรับผิดชอบ

- หมู่ ๑๒ บ้านน้ำเจริญ

- หมู่ ๑๑ บ้านทรัพย์เจริญ

๓. นางสาวดลยา บุญชาติ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ สถาบันวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับผิดชอบงาน ดังนี้

#### ๓.๑ งานบริหาร

- ศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) และเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน เช่น ยาเสพติด บุหรี่ OSCC คลินิกวัยรุ่น ฯ

- ดันทุนค่ายาและค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เฉลี่ยลดลง

- งานยาเสพติด รายงาน ยาเสพติด รับผิดชอบโปรแกรมบำบัดยาเสพติด

- งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ภาวะแทรกซ้อน ทางตา ไต กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังกับโรงพยาบาล

#### ๓.๒ งานวิชาการ

- งานวิจัยสุขภาพ

- งานรักษาพยาบาล ให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยปกติ และผู้ป่วยฉุกเฉิน

- งานเภสัชสาธารณสุข จัดทำแผนการใช้ยา จัดทำแบบเบิกเวชภัณฑ์ยา สรุปการใช้ยา เฝ้าระวังภาวะแพ้ยาและสารเคมีและรายงานผล

#### ๓.๓ งานสนับสนุนบริการ

- งานฟื้นฟูสุขภาพ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ



- งานชมรมสร้างสุขภาพ สนับสนุนจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ งานวางแผนครอบครัว จัดหาเวชภัณฑ์คุมกำเนิด สํารวจกลุ่มเป้าหมายการให้บริการด้านวางแผนครอบครัว รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานภาวะครอบคลุมการให้บริการ

- งานให้คำปรึกษา ให้บริการคลินิกพิเศษ

- งานระบบการดูแลต่อเนื่อง (coc)และระบบส่งต่อเชื่อมโยงจาก รพ.-ศสม/รพ.สต.-หมู่บ้านและครัวเรือน

-ปฏิบัติงานเวรให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

๓.๔ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

-งานประชุมประจำเดือนร่วมกับอำเภอ

๓.๕ หมู่บ้านรับผิดชอบ

- หมู่ ๑๐ บ้านคลองตาสูตร

๔. นางสาวนฤมลพร วรรณมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ดังนี้

๔.๑ งานวิชาการ

- งานระบาดวิทยา วิเคราะห์ผลการระบาดของโรคตามแบบรายงานโรค ๕๐๖ ทั้งเอกสาร และนำเสนอผลงาน

- บันทึกและจัดทำรายงาน แบบสอบสวนโรค ที่พบการระบาด ในพื้นที่ เก็บแบบสำรวจข้อมูลการเกิดโรคจาก อสม. ตามรายงาน ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง จัดทำแผนที่ ระบาด วิทยา Sport map

- งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ

- จัดทำเอกสารงานวิจัย ทางด้านสุขภาพ

- งานคลินิก DPAC (คลินิกคนไทยไร้พุง)

- งานควบคุมโรคติดต่อ ให้ความรู้ อสม. ประจำเดือนเกี่ยวกับงานระบาดและโรคติดต่อ จัดตั้งคณะกรรมการ

- ควบคุมโรคในพื้นที่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคในพื้นที่ จัดทำข้อมูลการระบาดของโรคเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ ส่งรายงาน ๕๐๖ ประจำวัน

- งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย สํารวจและรายงานผลตามแบบรายงาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- งานภูมิคุ้มกันโรค การเบิกวัคซีน รายงานการใช้วัคซีน ทะเบียนควบคุมอุณหภูมิ จัดทำทะเบียนรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้บริการวัคซีน ทำรายงานแบบติดตามการให้วัคซีน บันทึกข้อมูลผ่านระบบ Electronic file

#### ๔.๒ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ

- งานส่งเสริมสุขภาพ สํารวจหญิงตั้งครรภ์ เพื่อดังเป้าหมายตั้งฝากครรภ์ ดำเนินงานติดตามหญิงตั้งครรภ์ให้ฝากครรภ์ก่อน ๑๒ สัปดาห์ ทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ ติดตามการฝากครรภ์อย่างน้อย ๕ ครั้ง ทำรายงานฉีดความครอบคลุมการฉีดวัคซีนบาดทะยัก ทะเบียนหญิงหลังคลอด และรายงานเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด

- งานฟื้นฟูสุขภาพ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชและรายงานอาการกับ รพ.จิตเวช

- งานชมรมสร้างสุขภาพ สนับสนุนจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพ งานวางแผนครอบครัว จัดหาเวชภัณฑ์คุมกำเนิด สํารวจกลุ่มเป้าหมายการให้บริการด้านวางแผนครอบครัว รายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานภาวะครอบคลุมการให้บริการ

- งานสุขภาพจิต สํารวจกลุ่มเสี่ยงภาวะทางสุขภาพจิต ตามแบบรายงาน

- งานให้คำปรึกษา ให้บริการคลินิกพิเศษ

- งานระบบการดูแลต่อเนื่อง (coc) และระบบส่งต่อเชื่อมโยงจาก รพ.-ศสม/รพ.สต.

-ปฏิบัติงานเวรให้บริการผู้ป่วยนอกเวลาราชการ

#### ๔.๓ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

- รายงานที่รับผิดชอบ รายงาน ๕๐๔ รายงาน เบิกวัคซีน รายการ สรุปรายรับจ่ายเงินบำรุงรายงาน

- สํารวจค่า HI CI รายงาน สํารวจเกลือไอโอดีน รายงานสุ่มตรวจร้านค้า รับผิดชอบโปรแกรมขึ้นทะเบียนสิทธิ์

#### ๔.๔ หมู่บ้านรับผิดชอบ

- หมู่ ๖ บ้านบ่อลูกวัง

- หมู่ที่ ๑๓ บ้านมิตรไมตรี

**๕. นางสาววารุณี หอมชื่น** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สถาบันวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

วุฒิกการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสถาบันวิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วุฒิกการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน รับผิดชอบงาน ดังนี้

#### ๕.๑ งานสนับสนุนบริการ

- จัดทำแผน จัดหาวัสดุสำหรับทันตกรรม

- ให้ความรู้งานทันตกรรมในโรงเรียนและประชาชนทั่วไป

- ให้บริการทันตสาธารณสุข ทำรายงานทันตกรรม ให้ สสอ. ตามแบบรายงาน



- สรุปความก้าวหน้า ความสมบูรณ์ของรายงาน ๒๑ แฟ้ม

#### ๗.๒ งานสนับสนุนบริการ

- งานซักประวัติ และลงทะเบียนผู้มารับบริการ
- งานสารบรรณ รับ และส่งหนังสือราชการ
- งานทำทะเบียน พัสตูดุ๊กภัณฑ์
- งานขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพและตรวจสอบสิทธิ
- เป็นเลขานุการที่รายงานการประชุมประจำเดือน
- จัดแฟ้มเก็บเอกสารต่างๆ
- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
- งานดูแลระบบ JHCIS และ saver ของสถานีอนามัย
- รับผิดชอบโปรแกรมงานสารบรรณ Online (docalernt)
- บันทึกโปรแกรมลดการใช้พลังงาน
- รายงานประกันสังคม

#### ๗.๓ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

- ปฏิบัติงานเป็น อาสาสมัครทีมกู้ชีพฉุกเฉิน
- งานบันทึกการเบิก-จ่ายยา ออนไลน์ที่ รพ.วังน้ำเย็น

๘. นางสาววารีย์ ขวลิตพงษ์ ตำแหน่ง แม่บ้าน วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันศูนย์ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง แม่บ้าน ดังนี้

#### ๘.๑ งานสนับสนุนบริการ

- งานค้นทะเบียนแฟ้มประจำครอบครัวของผู้มารับบริการ
- งานตรวจสอบสัญญาณชีพผู้รับบริการ
- งานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
- ปฏิบัติงาน EMR ของทีมกู้ชีพฉุกเฉิน
- รับผิดชอบทำความสะอาด อาคาร ห้องน้ำ สวนหย่อม และ ซ่อมดูแลอุปกรณ์ต่างๆ
- รายงานความพึงพอใจของสถานีอนามัย
- งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ  
แบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการทำงานให้รายงานผู้บังคับบัญชา  
ตามลำดับชั้นเพื่อทราบและดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วง

อนึ่ง ในการดำเนินงานและเสนองานของแต่ละหน่วยราชการ ให้เสนอเรื่องผ่านตามลำดับสาย  
บังคับบัญชา ก่อนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาทุกเรื่องและให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒



(นายชาญ ใต้สิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน  
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b>                      ตามโครงสร้างคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แบ่งงานออก ๓ งานหลัก ๒ สถานีอนามัย                      (๑) งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม                      (๒) งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขงานรักษาความสะอาด                      (๓) งานป้องกันควบคุมโรคและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม                      (๔) งานศูนย์บริการสุขภาพ ๒ เขต คือความรับผิดชอบของสถานีอนามัยคลองหินปูน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๖ และเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยคลองตาสูตร ประกอบด้วย หมู่ที่ ๖,๗,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕ นั้น</p> <p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b>                      พบว่ามีจุดอ่อนของงานป้องกันควบคุมโรคและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามโครงสร้างในคำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการแบ่งงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะต้องมีบุคลากรที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งในส่วนของ ๒ สถานีอนามัย นั้น <u>เป็นงานบริการด้านสาธารณสุข ซึ่งเน้นในด้านการรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วยแบบต่อเนื่อง(LTC) และการเชื่อมต่อระบบจากโรงพยาบาลกับชุมชน</u> นอกจากนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีแผนงาน กิจกรรมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน ในการแก้ปัญหา ในแต่ละปีงบประมาณ</p>	<p>จากการวิเคราะห์สำรวจพบว่า มีกิจกรรม ๑ กิจกรรม ที่ ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง อย่างเร่งด่วน                      คือ <u>๑.ด้านการปฏิบัติงานประจำ</u> คือ มีความจำเป็นต้องใช้ เทคโนโลยี Line Group เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชน ตลอดจนการใช้สถิติจำนวนประชากรอ้างอิงและการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสำรวจค่า HI CI ๕๒ สัปดาห์มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติของค่า HI CI อัตราการระบาดย้อนหลัง ๕ ปี เทียบเป็นรายสัปดาห์ ต่อ สัปดาห์ ในแต่ละเดือน แต่ละช่วงปี ในตำบลคลองหินปูน เทียบกับของสถานีอนามัยในเขตพื้นที่ข้างเคียง รวมทั้ง ติดตามประเมินผลการทำความสะอาดบ้านเรือน ชุมชน ด้วยมาตรการ ๓ เก็บ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาและนายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูนทราบอย่างต่อเนื่องอย่างทันที่</p> <p><b>ผลการประเมิน</b> การติดตามประเมินผล การควบคุม กิจกรรมด้านควบคุมโรคที่ต้องเฝ้าระวัง <u>มีการควบคุมโดยใช้กระบวนการของชุมชน รวมทั้งการใช้โปรแกรม อสม.ออนไลน์ ที่เพียงพอแล้ว</u> สำหรับกิจกรรมด้านการปฏิบัติงานประจำ งานป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก ในพื้นที่ ยังไม่บรรลุภารกิจซึ่งจะต้องติดตามผลจากการรวบรวมทางสถิติ และ นำข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาวิเคราะห์ เพื่อนำเสนอ ต่อไป</p>

ชื่อหน่วยงานย่อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมาย ที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นที่สำคัญ ของหน่วยงานของ รัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กิจกรรม "การควบคุมโรคใช้เลือดออก " วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค ใช้เลือดออก โดยวิธี รณรงค์ ผู้นำ อสม. สำรวจจำนวนค่า HI,CI ในหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อควบคุม ฉีดพ่นยาละอองฝอย เพื่อทำลายตัวแก่ ยุงลาย และลูกน้ำ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ค่า HI,CI ที่เพิ่มขึ้น -ประชาชนขาดความ ตระหนักในการคัด แยกและทิ้งขยะ มูล ฝอยเกิดแหล่งรังโรค -อุณหภูมิจโรค เปลี่ยนแปลง เหมาะ ในการแพร่ของเชื้อ โรค	๑.ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่ ประชาชนในการป้องกัน ตนเองจากโรค ใช้เลือดออก ผ่าน Line Group ๒.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในพื้นที่ ตำบลคลองหินปูน โดย เชิญผู้นำชุมชน ประชาชน (บวร.) ร่วมกิจกรรม	การควบคุมโรค ใช้เลือดออกตามค่า HI,CI ที่มีอยู่ได้ผลใน ระดับที่ดีแต่ยังไม่ เพียงพอในการป้องกัน เชิงระบบ	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ -ค่า HI,CI ที่เพิ่มขึ้น -ประชาชนขาดความ ตระหนักในการคัด แยกและทิ้งขยะ มูล ฝอยเกิดแหล่งรังโรค -อุณหภูมิจโรค เปลี่ยนแปลง เหมาะ ในการแพร่ของเชื้อ โรค	๑.การประชาสัมพันธ์ บางครั้งไม่ค่อย เพราะมีผู้รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์เพียง คนเดียว โดยไม่ได้ กำหนดวาทกผู้ประ ชาสัมพันธ์ไม่อยู่หรือ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ผู้ใด ทำแทนได้ ๒.ยังไม่ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันการ ควบคุมโรค ใช้เลือดออกตามแผน ปฏิทินในพื้นที่	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม



<p>ยุ่งลาย แทลงแพาะ พันธ์</p>																																				
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลายมือชื่อ.....  
  
 ( นายประติษฐ์ ยศศรี )  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๖๒



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
ที่ ๓๕๙/๒๕๖๒

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมิน  
ระบบการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงได้กำหนด  
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐตามข้อ ๖ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอรายงาน  
การประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาลงนามและจัดส่งให้  
นายอำเภอ เพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการ  
ควบคุมภายในดังกล่าวส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภายใน๙๐วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น  
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการด้วย  
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม  
ภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง  
หินปูน ดังต่อไปนี้

- |                |           |                              |                          |
|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------|
| ๑. นางลัดดา    | สิมูธิ    | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | ประธานกรรมการ            |
| ๒. นายสรศักดิ์ | โลหา      | นักพัฒนาชุมชน                | กรรมการ                  |
| ๓.นางสาววาสนา  | โสหนองบัว | คนงานทั่วไป                  | กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน  
ของกองสวัสดิการสังคม จัดส่งรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมิน  
ระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ภายในวันที่ ๓๐ วัน นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ  
และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

  
(นายชาญ ไต่ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน





คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

ที่ ๒๒ / ๒๕๖๒

เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบภายใน  
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

\*\*\*\*\*

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นปัจจุบัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน ดังนี้

๑. นางลัดดา สิมิธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการ กำกับ ดูแล ติดตาม ควบคุม วินิจฉัย สั่งการ อนุญาต อนุมัติ และมีอำนาจลงนามในฎีกาเบิกจ่ายเงิน หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

๑. งานธุรการ
๒. งานพัฒนาชุมชน
๓. งานสังคมสงเคราะห์
๔. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
๕. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. นายสรศักดิ์ โลหา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โดยปฏิบัติงานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันชนากการ การอนามัยและ สุขากิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. งานจัดทำแผนชุมชน แผนดำเนินงานประจำปี
๒. งานจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ประจำปี
๓. งานด้านการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสตรี/OTOP ประจำตำบล
๔. งานด้านประชาสัมพันธ์ของกองสวัสดิการสังคม
๕. งานด้านสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล
๖. งานด้านส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน
๗. งานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน
๘. งานด้านส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๙. งานการควบคุมภายใน
๑๐. งานด้านธุรการ รับ-ส่ง หนังสือ ของกองสวัสดิการสังคม
๑๑. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาววาสนา โสหนองบัว ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานธุรการ

๑. งานด้านเตรียมการจัดประชุมต่าง ๆ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุม
๒. งานจัดทำฎีกาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงานกองสวัสดิการสังคม
๓. งานเอกสารทางราชการ พิมพ์หนังสือ คำสั่ง ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องในกองสวัสดิการสังคม
๔. งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
๕. งานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบภัยพิบัติ
๖. งานด้านการให้คำแนะนำ ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
๗. งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์
๘. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้ทุกงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงานผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมในชั้นต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



(นายชาญ ไต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน  
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชนเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญ การเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพ</li> </ul> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาชนยังไม่เห็นความสำคัญการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพและไม่ให้ความร่วมมืออย่างแท้จริง</li> </ul> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ออกพบประชาชนในชุมชนให้ความรู้ในการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพและเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อมาวิเคราะห์การดำเนินการ</li> </ul> <p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นำระบบอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการบริหารความเสี่ยง กองสวัสดิการสังคมติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข่าวสาร</li> <li>- มีการสื่อสารไปยังผู้บริหาร และมีการสนับสนุนการพัฒนาาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง</li> </ul> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ติดตามผลข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการควบคุมภายในและการประเมินให้บรรลุตามวัตถุประสงค์</li> <li>- สามารถติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคำสั่งแบ่งงาน โดยคณะทำงานติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน เมื่อพบจุดอ่อนหรือความเสี่ยง ให้จัดทำกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</li> </ul>	<p><b>ผลการประเมิน</b></p> <p>การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพ ขาดความร่วมมือของประชาชน การกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในการเก็บรักษาบัญชี การเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ ให้เกิดประโยชน์กับชุมชน และการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในความเสี่ยงที่มีอยู่ให้หมดไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองสวัสดิการสังคม มีความเสี่ยง ๑ กิจกรรม คือ ด้านการโอนเงินเบี้ยยังชีพ ประชาชนยังไม่เห็น  
ความสำคัญการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพ การควบคุมภายในกองสวัสดิการ  
สังคมต้องติดตามรายงานผลและปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปย. ๕ )ต่อไป

(ลงชื่อ)



( นางลัดดา สิมุธิ )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒



กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑.กิจกรรม ด้านการโอนเงินไปยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ช่วยเหลือผู้พิการ ได้ครบทุกราย ทุกเดือน และการเก็บรักษาบัญชี การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจถอนเงินไปยังชีพสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง	การโอนเงินไปยังชีพไม่สามารถโอนได้ครบทุกรายในแต่ละเดือน	- ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการโอนเงินไปยังชีพ	- การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	การโอนเงินไปยังชีพไม่สามารถโอนได้ ครบ ๑๐๐% ทุกรายในแต่ละเดือน	- ออกพบประชาชนในชุมชนให้ความรู้ในการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินไปยังชีพและเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อมาวิเคราะห์การดำเนินการออกพบประชาชนในชุมชนให้ความรู้ในการเปิดบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ การเก็บรักษา การเบิกเงินเบี้ยยังชีพและเก็บข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อมาวิเคราะห์การดำเนินการ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ กองสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้จัดทำ.....  
 (นางลัดดา สิมธิ)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  
 วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒