|  |
| --- |
| **แบบ ปย.๒** |

 **ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีบน**

**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** | **การควบคุม****ที่มีอยู่****(๒)** | **การ****ประเมินผล****การควบคุม****(๓)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๔)** | **การปรับปรุง****การควบคุม****(๕)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(๖)** | **หมายเหตุ** |
| ๑. กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข เกิดประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้  | ๑.คำสั่งมอบหมายงาน ๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขได้รับการฝึกอบรมตามความจำเป็น | ๑.การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน ๒. มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด  | - ขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง และผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนยังไม่มีความรู้และทักษะเท่าที่ควร - ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ผู้บริหารได้ทราบ - เมื่อมีการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับผิดชอบไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข อาจจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้  | ๑.ประชุมชี้แจงข้าราชการ พนักงานให้รับทราบแนวทางปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และให้ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง ๒.รายงานผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับชั้น ๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านสาธารณสุข ๔. สรรหาบุคลากรด้านสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่ | ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้รับผิดชอบ สำนักปลัด อบต.ชีบน  | การติดตามประเมินผล - หัวหน้าสำนักปลัดติดตามประเมินผลการควบคุมและรายงานต่อไป โดยประเมินจากการปฏิบัติงานของ จนท. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  |

|  |
| --- |
| **แบบ ปย.๒** (ต่อ) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** | **การควบคุม****ที่มีอยู่****(๒)** | **การ****ประเมินผล****การควบคุม****(๓)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๔)** | **การปรับปรุง****การควบคุม****(๕)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(๖)** | **หมายเหตุ** |
| **๒.กิจกรรม**การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**วัตถุประสงค์**๑.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลชีบน๒. เพื่อการป้องกันปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ | ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด๓ . กำหนดมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้เกิดผู้เสพผู้ค้ารายใหม่ การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการสอดส่องดูแล๔.จัดทำแผนงาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์ศพส. อบต.ชีบนกำหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เยาวชน และประชาชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ต้อง คอยสอดส่องแลแก้ไขปัญหาต่อไป | **ความเสี่ยง**การแพร่ระบาดของยา เสพติดในชุมชนมากขึ้น**สาเหตุ**- ปัญหาครอบครัว-สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำ ให้เกิดการอยากรู้อยากลองและเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ | ๑.จัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดยาเสพติดเพื่อติดตามพฤติกรรม๒. ส่งเสริมกิจกรรมฝึกอาชีพให้ผู้เลิกยาเสพติดและให้โอกาสกลับคืนสู่สังคม๓.จัดทำ โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความรู้และป้องกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔สำนักปลัด อบต.ชีบน |  |

|  |
| --- |
| **แบบ ปย.๒** (ต่อ) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/****โครงการ/กิจกรรม/****ด้านของงานที่ประเมิน****และวัตถุประสงค์ของการควบคุม(๑)** | **การควบคุม****ที่มีอยู่****(๒)** | **การ****ประเมินผล****การควบคุม****(๓)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่****(๔)** | **การปรับปรุง****การควบคุม****(๕)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ****(๖)** | **หมายเหตุ** |
| **๓. กิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ**วัตถุประสงค์๑ . เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่๒. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ | ๑. มีการกำหนดแผนออกรณรงค์ป้องกันแลเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง๒. มีการออกควบคุมและระงับโรคกรณีเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน | การเกิดโรคติดต่อภายในพื้นที่บางครั้งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันได้ เช่น การย้ายถิ่นฐานของประชาชน หรือผู้ป่วยที่เป็นพาหนะ  | **ความเสี่ยง**- ในบางหมู่บ้านยังมีพื้นที่ไม่เหมาะสมและมีความแออัดในชุมชนมาก**สาเหตุ**- เกิดจากปัญหาความยากจน การไม่มีเวลาต้องทำมาหากิน และไม่มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออย่างเพียงพอ | ๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง๒. หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือแก่ประชาชนในชุมชน๓. ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชนและประชาชนให้มากขึ้น | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔สำนักปลัด อบต.ชีบน |  |

พันจ่าเอก ผู้รายงาน

 (นิรุจน์ เฉลียวชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ชีบน

 วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔