|  |
| --- |
| **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.เพื่อป้องกันการแพร่  ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำบลชีบน  ๒. เพื่อการป้องกันปัญหา  อาชญากรรมต่าง ๆ | ๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด  ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการ  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  ๓ . กำหนดมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง มิให้เกิดผู้เสพผู้ค้ารายใหม่ การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการสอดส่องดูแล  ๔.จัดทำแผนงาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์  ศพส. อบต.ชีบนกำหนดแผนงานโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เยาวชน และประชา  ชนได้รับความรู้จากการเผยแพร่ให้ความ รู้เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น แต่ปัญหายาเสพติดในชุมชนยังเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ต้อง คอยสอดส่องแลแก้ไขปัญหาต่อไป | **ความเสี่ยง**  การแพร่ระบาดของยา เสพติดในชุมชนมากขึ้น  **สาเหตุ**  - ปัญหาครอบครัว  -สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ทำ ให้เกิดการอยากรู้  อยากลองและเกิด  พฤติกรรมเลียนแบบ | ๑.จัดทำทะเบียนประวัติผู้ติดยาเสพติดเพื่อติดตามพฤติกรรม  ๒. ส่งเสริมกิจกรรมฝึก  อาชีพให้ผู้เลิกยาเสพติดและให้โอกาสกลับ  คืนสู่สังคม  ๓.จัดทำ โครงการหรือ  กิจกรรมส่งเสริมความ  รู้และป้องกันเพื่อเสริม  สร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจแก่เยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  สำนักปลัด 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**  วัตถุประสงค์  ๑ . เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  ๒. เพื่อป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ | ๑. มีการกำหนดแผนออกรณรงค์ป้องกันแลเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  ๒. มีการออกควบคุมและระงับโรคกรณีเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน | การเกิดโรคติดต่อภายในพื้นที่บางครั้งมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถคาดการณ์หรือป้องกันได้ เช่น การย้ายถิ่นฐานของประชาชน หรือผู้ป่วยที่เป็นพาหนะ | **ความเสี่ยง**  - ในบางหมู่บ้านยังมีพื้นที่ไม่เหมาะสมและมีความแออัดในชุมชนมาก  **สาเหตุ**  - เกิดจากปัญหาความยากจน การไม่มีเวลาต้องทำมาหากิน และไม่มีความรู้ในการป้องกันโรคติดต่ออย่างเพียงพอ | ๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ  และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับกลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง  ๒. หาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและความร่วมมือ  แก่ประชาชนในชุมชน  ๓. ประสานความร่วมมือกับ ผู้นำชุมชนและ  ประชาชนให้มากขึ้น | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  สำนักปลัด อบต.ชีบน |  |

พันจ่าเอก ผู้รายงาน

(นิรุจน์ เฉลียวชาติ)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ชีบน

วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔