



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลงุมพลเหล็ก

ที่ กสส./

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงุมพลเหล็ก

ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ พบโครงการและการดำเนินงานที่ยังคงมีความเสี่ยงจำนวน ๓ โครงการ ซึ่งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลงุมพลเหล็ก ได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงความเสี่ยง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. การดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในพื้นที่

๑.๑ ความเสี่ยงที่ยังอยู่ ยังพบผู้ป่วยด้วยโรคระบาด

๑.๒ วิธีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ หากพบการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงุมพลเหล็ก เพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป

๒. การแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

๒.๑ ความเสี่ยงที่ยังอยู่ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น และปัญหาเรื่องขยะตกค้าง

๒.๒ วิธีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ หากพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหารทราบ พร้อมประสานผู้ได้รับความเดือดร้อนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหา และดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

๓. การดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ

๓.๑ ความเสี่ยงที่ยังอยู่ การสรุปรายงานผลโครงการมีผู้รับผิดชอบบางส่วนที่ส่งไม่ทันตามระยะเวลาดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕

๓.๒ วิธีการปรับปรุงแก้ไขความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานโครงการและให้คำปรึกษา และแนะนำและตรวจสอบรายละเอียดโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวจิราวรรณศิริคุณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานรักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ

(นายสามิตร คงอยู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงุมพลเหล็ก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑.การควบคุมและป้องกัน โรคระบาดในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมและป้องกัน โรค ระบาดในพื้นที่	การระบาดของ ของโรคใน พื้นที่	-กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม และให้ความรู้และวางแผน ควบคุมและป้องกัน โรค ระบาดในพื้นที่ -จัดทำสถิติการเกิดโรคระบาด ในพื้นที่	-อัตราการเกิดโรคระบาดใน พื้นที่	ยังพบผู้ป่วย ด้วยโรค ระบาด เช่น โควิด ๒๐๑๙ ,โรค ไข้เลือด	-หากพบว่าเกิดโรคระบาดในพื้นที่ มี ให้ ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อม ประสาน รพ.สต.ดงมูลเหล็ก ทราบ เพื่อวางแผนการควบคุมโรคระบาดต่อไป	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราวรรณ ศิริคุณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลงุมลือหลัก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒.การป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่	-กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการติดตาม และให้ความรู้และวางแผน ควบคุมและป้องกันปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	-อัตราการเกิดปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ -อัตราการการร้องเรียนปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	ยังพบ ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ เช่น เรื่อง กลิ่นเหม็น และขยะ	-หากพบว่าเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่ ให้ดำเนินการรายงานผู้บริหาร พร้อมประสานผู้ได้รับความเดือดร้อน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาดต่อไป	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราวรรณ ศิริคุณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลงุมหลีก
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงาน หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๓.การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมตาม โครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติ งบประมาณดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามกระบวนการ และแผนงานที่วางไว้	การส่งสรุป รายงานผล โครงการ ดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด	กองสาธารณสุขฯ ได้มี การมอบหมายให้ ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ตามโครงการฯ ที่ได้รับ การอนุมัติงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตามโครงการแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดและ จัดส่งสรุปรายงานผล โครงการตาม ระยะเวลาที่กำหนดคิด เป็นร้อยละ ๗๕	การส่งสรุปรายงาน ผลโครงการ มี ผู้รับผิดชอบ บางส่วนที่ส่งไม่ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนด คิดเป็น ร้อยละ ๒๕	-ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ติดตามประสานงานโครงการ และให้คำปรึกษา แนะนำ และ ตรวจสอบรายละเอียดของ โครงการ	กองสาธารณสุขฯ

ลายมือชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางสาวจิราวรรณ ศิริคุณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓