

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑.งานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ภายใต้ พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมกำกับ การดำเนินงานด้าน การเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและลดความผิดพลาด ตามองค์ประกอบ การควบคุมภายใน สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงาน</p>	<p>๑.การรายงานควบคุมภายในไม่ทันตามเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.บุคลากรขาดความรู้เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงไม่ถูกต้องครบถ้วน</p> <p>๓.กิจกรรมการควบคุมไม่ครอบคลุมภารกิจ</p> <p>๔.การสื่อสารข้อบกพร่องของ การควบคุมภายในไม่ทั่วถึง</p>	<p>๑.ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในที่ประชุม ประจำเดือนของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒.การกำหนดการควบคุมภายในให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓.การกำหนด กระบวนการสำคัญที่ต้องมีการควบคุม</p> <p>๔.การจัดทำคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>บุคลากรขาดความรู้ เรื่องการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๙</p> <p>นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง สนง.สสอ.คำเขื่อนแก้ว</p>

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๒.งานการเงินและบัญชี</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อควบคุมกำกับการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑</p>	<p>๑.ไม่มีคำสั่ง จนท.การเงิน ผู้จัดเก็บเงิน กรรมการเก็บรักษาเงิน กรรมการรับและนำส่งเงินประจำวัน เป็นลายลักษณ์อักษร                      ๒.การจัดรายงาน สม่่าเสมอเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑.การติดตามระบบรายงานที่ประชุม                      ๒.การกำหนดการควบคุมภายในให้เป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ                      ๓.การกำหนดกระบวนการงานสำคัญที่ต้องมีการควบคุม                      ๔.การจัดทำคำสั่งกำหนดผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ยังไม่มีคำสั่งชัดเจน                      ๒.การทำรายงานทางบัญชีที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p>	<p>กันยายน ๒๕๖๘                      นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง</p>

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)  
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓.งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมกำกับกับการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑.การขออนุมัติซื้อจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.การบันทึกรายงานซื้อจ้างในระบบ e-GP มีความผิดพลาดบ่อย</p>	<p>๑.เสนอคำสั่งให้ผู้มีอำนาจลงนาม ๒.ซักซ้อมและกำหนดขั้นตอนการตรวจรับโดยหน.จนท. ๓.การกำหนดให้แนบแผนงานโครงการในการขออนุมัติทุกครั้ง ๔.การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ e-GP</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การบันทึกรายงานซื้อจ้างในระบบ e-GP มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนบ่อย</p>	<p>๑.เพิ่มมาตรการการตรวจสอบโดย หน.จนท. ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกรายงานซื้อจ้างในระบบ e-GP</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๘ นายสุจินดา เศษ</p>

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)

สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>๔.งานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก</p>	<p>๑.ชุมชนยังขาดความตระหนัก                      และไม่มีerkการจัดแหล่ง                      เพาะพันธุ์ยุงอย่างจริงจัง                      ๒.เจ้าหน้าที่ขาดการ                      ประสานงาน และควบคุม                      ป้องกันต่อเนื่อง                      ๓.เมื่อเกิดการระบาดไม่มีการ                      ควบคุมโรคตามมาตรฐาน                      ๔.การสอบสวนโรคไม่ทันเวลา                      ตามมาตรฐานกำหนด                      ๕.แหล่งเพาะพันธุ์ยุงในที่                      สาธารณะ เช่น คลองน้ำ ร่อง                      ระบายน้ำ กำจัดลูกน้ำได้ยาก</p>	<p>๑.ประชาสัมพันธ์การ                      ควบคุมป้องกันทางหอ                      กระจายข่าว                      ๒.การประชาคมกำหนด                      มาตรการสังคม                      ๓.แจ้งเวียนมาตรฐานการ                      ควบคุมโรคของ SRRT                      ๔.ติดตามการสอบสวน                      โรคเร่งด่วน                      ๕.ประสาน ท้องถิ่นและ                      หน่วยงานในพื้นที่ ขุดลอก                      ล้างคลองระบายน้ำ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความชุกลูกน้ำยุงลาย                      และอัตราป่วย</p>	<p>จัดณรงค์ Big Cleaning                      Day ร่วมกับ อบต./                      เทศบาล และชุมชน</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๘                      นายศิริพล ตรีเทพ</p>

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)  
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๕.งานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย(ตรวจ และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการตามวัย	๑.ผู้ประเมินยังไม่มีควม ชำนาญในการใช้เครื่องมือ ประเมิน ๒.ผู้ประเมินแปรผลการ ประเมินผิดพลาด	๑.มีคู่มือการประเมิน พัฒนาการ ๒.มีชุดการประเมินที่เป็น มาตรฐาน	ไม่เพียงพอ	๑.ผู้ประเมินแปรผล ผิดพลาด	๑.ให้ผู้ประเมินพัฒนา การศึกษาแบบประเมิน ให้เข้าใจและแปรผลตาม ความจริง	มิถุนายน ๒๕๖๘ นายรัศมี ชอบศิลป์

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)  
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖.งานคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอาหารและยา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและการใช้ยาอย่างปลอดภัย</p>	<p>๑.ผู้บริโภคได้รับข่าวสารในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและยาทางสื่อต่างๆ ไม่ถูกต้องและถูกโฆษณาชวนเชื่อ</p> <p>๒.การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยมากมาย</p> <p>๓.การให้ข้อมูลข่าวสารของทางภาครัฐไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.การให้ข้อมูลข่าวสารทางภาครัฐ เช่น แผ่นพับ ป้ายเตือนต่างๆ</p> <p>๒.การตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>๑.ผู้บริโภคได้รับข่าวสารในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและยาทางสื่อต่างๆ ไม่ถูกต้องและถูกโฆษณาชวนเชื่อ</p> <p>๒.การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยมากมาย</p>	<p>๑.การส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สงสัยส่งตรวจ</p>	<p>มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>นางอริยวรรณ จันทร์สว่าง</p>

ลายมือชื่อ



(นายสงวน บุญธรรม)  
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

