

กองสาธารณสุข
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กิจกรรมเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กองสาธารณสุข เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ไม่ครบตามกรอบอัตรากำลัง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีปริมาณงานมากทั้งงานราชการประจำ และงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อยทำงานไม่ทันกับงานที่มีปริมาณมาก - เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข มีจำนวนน้อย ต้องมีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขมารับผิดชอบ <p>ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดตากมีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทำให้มีงานและภารกิจด้านการควบคุมโรคเป็นจำนวนมากกว่าปกติ</p>	<p>ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายใน มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น และต้องมอบหมายงานของฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ให้กับฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมร่วมกันรับผิดชอบทั้งในและนอกเวลาราชการ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษา ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เป็นปัจจุบัน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากประชาชนยังไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ก็จะทำให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดตาก ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - มีการวางแผนและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น 	<p>มีการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง ระเบียบกฎเกณฑ์ แนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อวางแผนการดำเนินงานภายใต้ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในกองได้รับผิดชอบงานที่เพิ่มมากขึ้น - การกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อระเบียบ กฎหมายที่กำหนด - รายงานข้อมูลให้กับกองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพิ่มมากขึ้นจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ และ ให้มีการเพิ่มความละเอียด รอบคอบ ให้มีการตรวจทานความถูกต้อง ครบถ้วนของงาน และให้เป็นไปตามข้อระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด - มีการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงทันต่อสถานการณ์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กิจกรรมเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน</p>	<p>- มีการรายงานข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาคนมาดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง เพื่อที่จะได้มีบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๑. มีการนำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติราชการ เพื่อมาช่วยในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ หนังสือสั่งการ โดยไม่ต้องรับหนังสือที่มาตามระบบราชการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาล่าช้า ไม่ทันการ</p> <p>๒. มีการประสานงานภายในและภายนอกของกองสาธารณสุข การประสานงานภายในกองสาธารณสุข และส่วนราชการในสังกัด อบจ.ตาก เพื่อให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุขบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถให้การช่วยเหลือและบริการประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>๓. มีการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ โทรสารทางอินเทอร์เน็ต ทางไลน์ เพื่อมาช่วยในการดำเนินงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแจ้งให้ผู้บริหาร สจ. ส่วนราชการอื่นหรือผู้เกี่ยวข้อง สามารถทำได้ทันที งานไม่ล่าช้า บรรลุตามวัตถุประสงค์</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล กิจกรรมเรื่องการควบคุมโรคติดต่อ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดวิธีติดตามการดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ หากพบข้อบกพร่องได้มีการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>มีการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านการสุ่มตรวจ และให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ ประกอบกับมีการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุข เพื่อติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กองสาธารณสุข มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานในการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตามก็ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงในองค์ประกอบการควบคุมภายในดังนี้

กองสาธารณสุข มีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ คือ มีบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานเนื่องจากประกาศจัดตั้งกองใหม่มีภารกิจงานที่รับผิดชอบมากจึงต้องมอบหมายงานด้านสาธารณสุขให้กับฝ่ายอื่นมาช่วยงานแบ่งเบาร่วมกัน รับผิดชอบ ซึ่งแต่ละคนก็มีงานประจำของตนเองมากอยู่แล้ว ประกอบกับไม่มีความรู้ในงานด้านสาธารณสุข เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเท่าที่ควรและไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นยังมีความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำการให้การดำเนินงานของกองสาธารณสุข มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่จังหวัดตากมีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทำให้กองสาธารณสุขมีข้อราชการที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จากงานราชการประจำซึ่งมีปริมาณมากอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีมาตรการควบคุมไว้แล้ว แต่ก็ยังเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดจิตสำนึกในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดต่อของโรค ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ก็ยังไม่หมดไป



(นางแสงเดือน ม่วยแดง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔