

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม</b> การป้องกันปัญหาตลอดกรรอน</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สภาพพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน เป็นจุดใจกลางตัวอำเภอ มีพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่สีเขียว เช่น ฌาปนสถานและพื้นที่ริมน้ำวังในการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย</li> <li>• นโยบายผู้บริหารในการดำเนินงาน การลดภาวะโลกร้อน นอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีอีกหลายวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสำนักงานปัจจุบัน เช่น การช่วยกันประหยัดทรัพยากรด้านไฟฟ้า น้ำประปา การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</li> <li>๑.๒. ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้</li> <li>• การให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึก ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การรณรงค์ปลูกป่าจะไม่สอดคล้องกับพื้นที่ จึงใช้กิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว</li> <li>• การให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึก ขอความร่วมมือรวมถึงนโยบายผู้บริหารในการดำเนินงาน</li> <li>• การรณรงค์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่</li> </ul>
<p>การจัดการขยะ</p> <p>๑.๑ ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เทคนิค วิธีการ ใหม่ๆ ที่จะป็นทางออกให้กับประชาชนในการจัดการขยะ</li> <li>๑.๒. ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกดังนี้</li> <li>• การให้ความรู้ การสร้างจิตสำนึก ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การค้นหาความรู้ใหม่ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• การรณรงค์ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ประชาชนในพื้นที่</li> </ul>
<p><b>๒.การประเมินความเสี่ยง</b> ๒.๑ การป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน จนท. ผู้รับผิดชอบงานควรมีข้อมูล ความรู้ แนวทางพลังงานทดแทน สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและชัดเจน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงและถูกต้อง</li> <li>• ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนยังขาดความตระหนักต่อปัญหา ทำให้ขาดความสนใจและความร่วมมือในการป้องกันปัญหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ข้อมูลแหล่งพลังงานทดแทน ตัวแบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา</li> <li>• กระตุ้น รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่างๆที่จะตามมา</li> </ul>

<p><b>๒.๒ การป้องกันการจัดการขยะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เทคนิค วิธีการ แนวทางการจัดการขยะ ทางออกหรือปลายทางของขยะที่คัดแยกแล้ว</li> <li>• ความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ประชาชนยังขาดความตระหนักต่อปัญหา ทำให้ขาดความสนใจและความร่วมมือในการป้องกันปัญหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การศึกษาเทคนิค แนวทางใหม่ๆในการจัดการขยะ</li> <li>• กระตุ้น รมรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและที่จะตามมา</li> </ul>
<p><b>๓.กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p><b>๓.๑ งานป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การพัฒนาข้อมูล ผลงานทดแทน การสร้างตัวแบบเพื่อเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนให้ประชาชน</li> <li>• การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ของปัญหาและแนวทางออกที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม</li> </ul> <p><b>๓.๒ งานป้องกันการจัดการขยะ</b> กำหนดกิจกรรมขึ้นควบคุมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• เทคนิค วิธีการ แนวทางการจัดการขยะ ทางออกหรือปลายทางของขยะที่คัดแยกแล้ว</li> <li>• ประชาชนยังขาดความตระหนักต่อปัญหา ทำให้ขาดความสนใจและความร่วมมือในการป้องกันปัญหา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ในการแก้ไขปัญหา</li> <li>• เน้นย้ำให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหา สร้างตัวอย่างที่เป็นแบบอย่างชัดเจน</li> <li>• แนวทางใหม่ๆในการจัดการขยะ เช่น การเลี้ยงไส้เดือน ขยะสุขภาพ จิตอาสาไส้เดือนน้อย</li> <li>• แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นในพื้นที่ เช่น การรณรงค์ การริเริ่มจากกลุ่มที่สนใจแล้วขยายผลออกไป</li> </ul>
<p><b>๔.สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p><b>๔.๑ การป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สืบหาข้อมูลและติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาวิธีต่างๆในการแก้ไขปัญหภาวะโลกร้อน ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพื้นที่</li> </ul> <p><b>๔.๒ การจัดการขยะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• สืบหาข้อมูลและติดตามข่าวสารจากแหล่งต่างๆ เพื่อหาวิธีต่างๆในการจัดการขยะ ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับพื้นที่</li> </ul> <p><b>๕.กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p><b>๕.๑ การป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อนและการจัดการขยะ</b> ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินงานไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• มีแนวทางใหม่ๆในการลดโลกร้อน</li> <li>• มีแนวทางใหม่ๆในการจัดการขยะ</li> <li>• การดำเนินงานไปตามขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ</li> </ul>

## ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์สำรวจ พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ การป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อนและการจัดการขยะ

ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมการป้องกันปัญหาภาวะโลกร้อนและการจัดการขยะ จะต้องมีการจัดทำความเสี่ยงและทำแผนการปรับปรุงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายกนกพันธุ์ ไชยฟู)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	ความเสียหาย ที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดการขยะ เพื่อลดปริมาณขยะต้นน้ำประชาชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานทดแทน	ปัญหาปริมาณขยะที่มี จำนวนมากขึ้นทุกวัน เนื่องจากจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการคัดแยก ขยะที่ถูกต้องถูกวิธี ก่อให้เกิดผลกระทบ/ ปัญหาต่างๆตามมา	๑.ปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการ ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบถึง สถานการณ์ ๓.รณรงค์ ให้ประชาชน สนใจและร่วมมือกันในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนและการจัดการขยะ เช่น การทำปุ๋ยหมักจาก ชากพืช การคัดแยกขยะที่ ถูกวิธี เป็นต้น ๔.ประสานงานและ ดำเนินการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๑. รายงานผลการ ดำเนินงานให้ ผู้บังคับบัญชาทราบผล การดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๒. ใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือ ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยজন.ผู้ปฏิบัติงาน และหัวหน้ากองฯ	ความเสี่ยง - ปัญหาภาวะโลกร้อน การจัดการขยะ สวมชุด - การทำลายธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - การใช้พลังงานทดแทน การคัดแยกขยะ การลด ปริมาณขยะ - ประชาชนยังขาดความ ตระหนักและการปฏิบัติที่ ถูกต้อง	๑.การณรงค์ กระตุ้นให้ ประชาชนตระหนักและ หันมาร่วมมือกันอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำปุ๋ยจากชาก พืชผลทางการเกษตร แทนการเผาทั้ง การใช้ พลังงานทดแทน การทำ แก๊สชีวภาพใช้ใน คริวเรือนเพื่อประหยัด พลังงาน ลดต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายของคริวเรือน การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การนำขยะไปใช้ ประโยชน์ เป็นต้น		ต.ค.๖๑ - ก.ย.๖๒ • กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม • ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้าง

ลายมือชื่อ.....  
(นายกนกพันธุ์ ไชยฟู)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑