

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑.งานควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ภายใต้ พรบ.วินัย การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ มาตรา ๗๙ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับ การดำเนินงานด้าน การเงิน การใช้ทรัพยากร การป้องกันและ ลดความผิดพลาด ตามองค์ประกอบการ ควบคุมภายใน สร้างความเชื่อมั่นอย่างสม เหตุผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ กำหนดของหน่วยงาน	๑.การรายงานควบคุมภายใน ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ๒.บุคลากรขาดความรู้เรื่อง การประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงไม่ถูกต้องครบถ้วน ๓.กิจกรรมการควบคุมไม่ ครอบคลุมภารกิจ ๔.การสื่อสารข้อบกพร่องของ การควบคุมภายในไม่ทั่วถึง	๑.ชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานในที่ประชุม ประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ ๒.การกำหนดการควบคุม ภายในให้เป็นตัวชี้วัดการ ปฏิบัติราชการ ๓.การกำหนด กระบวนการงานสำคัญที่ต้อง มีการควบคุม ๔.การจัดทำคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบควบคุม ภายใน	ไม่เพียงพอ	บุคลากรขาดความรู้ เรื่องการประเมินและ วิเคราะห์ความเสี่ยงไม่ ถูกต้องครบถ้วน	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	มิถุนายน ๒๕๖๘ นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง สนง.สสอ.คำเขื่อนแก้ว

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒.งานการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับการดำเนินงานด้าน การเงินและบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบ การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑	๑.ไม่มีคำสั่ง จนท.การเงิน ผู้ จัดเก็บเงิน กรรมการเก็บ รักษาเงิน กรรมการรับและ นำส่งเงินประจำวัน เป็นลาย ลักษณ์อักษร ๒.การจัดรายงาน สม่่าเสมอ เป็นปัจจุบัน	๑.การติดตามระบบ รายงานที่ประชุม ๒.การกำหนดการควบคุม ภายในให้เป็นตัวชี้วัดการ ปฏิบัติราชการ ๓.การกำหนด กระบวนการสำคัญที่ต้อง มีการควบคุม ๔.การจัดทำคำสั่งกำหนด ผู้รับผิดชอบควบคุม ภายใน	ไม่เพียงพอ	๑.ยังไม่มีคำสั่งชัดเจน ๒.การทำรายงานทาง บัญชีที่เป็นปัจจุบัน	คณะกรรมการ ตรวจสอบภายในระดับ อำเภอตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง	กันยายน ๒๕๖๘ นายจักรพงษ์ เสาร์ทอง

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓.งานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับการดำเนินงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ให้ เป็นไปตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๑.การขออนุมัติซื้อจ้างไม่ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด จ้าง ๒.การบันทึกรายงานซื้อจ้างใน ระบบ e -GP มีความผิดพลาด บ่อย	๑.เสนอคำสั่งให้ผู้มีอำนาจ ลงนาม ๒.ซักซ้อมและกำหนด ขั้นตอนการตรวจรับโดย หน.จนท. ๓.การกำหนดให้แนบ แผนงานโครงการในการ ขออนุมัติทุกครั้ง ๔.การประชุมชี้แจงการใช้ งานระบบ e-GP	ไม่เพียงพอ	๑.การบันทึกรายงาน ซื้อจ้างในระบบ e-GP มีความผิดพลาด คลาดเคลื่อนบ่อย	๑.เพิ่มมาตรการการ ตรวจสอบโดย หน.จนท. ๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกรายงานซื้อ จ้างในระบบ e-GP	มิถุนายน ๒๕๖๘ นายสุจินดา เสชา

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)
สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทรัสว่าง)
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 นายรัชมี ชอบศิลป์

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทรัสว่าง)
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

ชื่อส่วนงานย่อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่ สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖.งานคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอาหารและยา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารและการ ใช้ยาอย่างปลอดภัย	๑.ผู้บริโภคได้รับข่าวสารใน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร และยาทางสื่อต่างๆ ไม่ถูกต้อง และถูกโฆษณาชวนเชื่อ ๒.การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้ ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มี ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย มากมาย ๓..การให้ข้อมูลข่าวสารของ ทางภาครัฐไม่เพียงพอ	๑.การให้ข้อมูลข่าวสาร ทางภาครัฐ เช่น แผ่นพับ ป้ายเตือนต่างๆ ๒.การตรวจสอบสถาน ประกอบการร้านค้าต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำ	ไม่เพียงพอ	๑.ผู้บริโภคได้รับ ข่าวสารในการเลือก ซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร และยาทางสื่อต่างๆ ไม่ถูกต้องและถูก โฆษณาชวนเชื่อ ๒.การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ทำให้มี ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ ปลอดภัยมากมาย	๑.การส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์ที่สงสัยส่ง ตรวจ	มิถุนายน ๒๕๖๘ นางอริยวรรณ จันทร์สว่าง

ลายมือชื่อ



(นายพันธุ์ทอง จันทร์สว่าง)
 สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว

