

ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ฝ่ายทันตสาธารณสุข กิจกรรมทำขั้นตอนการบริหารความ เสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกและหาวิธี ป้องกันการเกิดความเสี่ยงนั้นๆ โดย ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มี การ คัด กร อ ง แ ล ะ ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอน การทำงานเพื่อป้องกันการ เกิดความเสี่ยงขึ้นระหว่าง ปฏิบัติงาน เช่น วิตความดัน คนไข้ทุกราย 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ไม่ได้ ปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการป้องกันที่ปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมทุกขั้นตอน การทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการค้นหาความเสี่ยง เชิงรุกและทำเป็นลายลักษณ์ อักษร 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวรัชรส จารุโกคาวัฒน์ ทันตแพทย์ชำนาญการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวรัชรส จารุโกคาวัฒน์)

ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการ

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานธุรการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานธุรการ</u> กิจกรรมการส่งหนังสือผ่านทาง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการรวดเร็วในการรับ-ส่งหนังสือ ผ่านทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการส่งหนังสือ แจ้งเวียนให้แก่ ๓ หน่วยงานรับทราบ - มีการระบุในหนังสือที่แจ้งเวียนผ่านทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกครั้งว่า “Scan เมื่อวันที่เท่าไร” 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ บางครั้งส่งหนังสือแล้ว ไม่ได้ตรวจสอบว่าหนังสือที่ส่งไปนั้น ถูกต้องตามงานหรือไม่ - เจ้าหน้าที่ธุรการของแต่ละ หน่วยงาน บางครั้งไม่ได้เปิดรับหนังสือตาม ช่วงเวลาที่กำหนดทำให้รับทราบหนังสือล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละงานได้รับทราบข้อมูลล่าช้า ไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้ทันเวลา - บุคลากรในแต่ละงานทราบหนังสือแจ้งเวียนล่าช้ากว่าที่กำหนด ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหนังสือสั่งการได้ทันเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเมื่อส่งหนังสือแจ้งเวียนผ่านทางระบบงานสารบรรณฯ แล้ว จะต้องพิมพ์ชื่อรายการผู้รับหนังสือที่ส่งไปแนบหนังสือแจ้งเวียนต้นฉบับทุกครั้ง - กำหนดแนวทาง/วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาการเปิดระบบงานสารบรรณฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทราบ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางนฤมล เนียมกุล นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รายการหนังสือผู้รับหนังสือจากระบบงานสารบรรณฯ - บันทึกข้อความกำหนดช่วงระยะเวลาการเปิด

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรม ป้องกัน และ ช่วยเหลือ ประชาชนจากภัยโรคไข้เลือดออก <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือด - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามนโยบาย ๕ ป ๑ ข 	<ul style="list-style-type: none"> - มีแบบรายงานผู้ป่วยจาก สถานพยาบาลในพื้นที่ - ประสานหน่วยบริการใน พื้นที่ - ลงพื้นที่สอบสวนโรค - ให้คำแนะนำในการป้องกัน และควบคุมแก่ผู้ป่วยและ ประชาชนใกล้เคียง - จัดทำแผนการควบคุมโรค - ดำเนินการตามแผน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสำรวจ/ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลง สำรวจ/ทำลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลายได้ครอบคลุม ทุกหลังคาเรือน - มีผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาอาศัย ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เช่น นักเรียนเข้ามาศึกษาในเขต และป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก เข้ามาแพร่เชื้อ ฯลฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้นำชุมชนในการ รณรงค์ ทำลาย แหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย - กำหนดผู้รับผิดชอบลงพื้นที่ ให้ความรู้/สอบสวนโรคอย่าง เร่งด่วน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางมุกดา ทลีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอก ควัน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เครื่องพ่นหมอกควันมีสภาพ พร้อมใช้งาน	- มี ก า ร ม อ บ ห ม า ย ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ อย่างชัดเจน - มีการดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน	- มีการดูแลบำรุงรักษา แต่ชิ้นส่วนประกอบ บ าก ค รุ ภ ั ณ ท์ ไม่ สามารถหาซื้อได้	- ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพตาม อายุการใช้งาน	- ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการ จัดซื้อครุภัณฑ์	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางมุกดา หลีสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สุขภาพและป้องกันโรค	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานรักษาความสะอาด</u> การดูแลบำรุงรักษารถเก็บขน ขยะ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้รถเก็บขนขยะมีสภาพ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา การ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ไม่เกิด ปัญหาขยะตกค้าง จากการ หมุนเวียนใช้รถกรณีรถซ่อมมานาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมสร้างจิตสำนึกการ ดูแล การบำรุงรักษารถ - ใช้แบบตรวจติดตามการใช้รถ - ตรวจสอบอายุการใช้งานเตรียม แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ - สรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน การชำรุดของรถ ยังไม่เป็นไป ตามแผนการบำรุงรักษา - พนักงานขับรถบางคน ยังขาด จิตสำนึกในการดูแล ยานพาหนะ - รถเกิดการชำรุดตามสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งานหลาย ปีและใช้งานหนัก 	<ul style="list-style-type: none"> - พนักงานขับรถบางรายไม่ ดำเนินการส่งรถเข้าซ่อมบำรุง ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด - ไม่จัดทำแผนการบำรุงรักษา - ไม่ดำเนินการตรวจสอบสภาพรถ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้เจ้าหน้าที่ขับรถนำรถ เข้าซ่อมบำรุงตรงตาม ระยะเวลาที่กำหนด - ดำเนินการจัดทำแผนการ บำรุงรักษารถเก็บขนขยะ - ผู้รับผิดชอบแจ้งพนักงานขับรถ ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่ กำหนดและตรวจสอบ ดูแล อย่างใกล้ชิด 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวรัตน์ จันทราพร หัวหน้างานรักษา ความสะอาด</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.....

วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานวางแผนและวิชาการ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานวางแผนและวิชาการ</u> กิจกรรมการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสำนัก การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติใน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานกับงาน วิเคราะห์นโยบายและแผน กอง วิชาการและแผนงาน ในการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของสำนักการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใน แต่ละโครงการ ที่จะต้องแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดแนวทางการปฏิบัติใน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของสำนักการ ส า ร ฐ า ณ สุ ข แ ล ะ สิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี มีแนวทางการ ปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางการปฏิบัติใน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ .ศ .๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของสำนักการสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกำหนด กับงานวิเคราะห์นโยบายและ แผนกองวิชาการและแผนงาน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางเบญจมาศ สุขเสวี หัวหน้างานวางแผนและ วิชาการ</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอุษณีย์ อินทรวัตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน งานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานส่งเสริมสุขภาพ</u> กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ/และ กิจกรรมการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อปรับปรุงระยะเวลา/ขั้นตอนการ ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของงาน ส่งเสริมสุขภาพ</p>	<p>- มี การ จัด ทำ แ ผ น รับผิดชอบการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การจัด ทำ กิจ ก ร ม บ ำ ง ค ร ึ่ง ช ้ำ ช ้อ น เนื่องจากมีการประชุม ช ้ำ ช ้อ น กั น ห ล า ย ช ม ร ม</p>	<p>- ไม่ได้รับการแจ้งจากประธาน ชมรมในการเลื่อนกำหนดการ ประชุมของแต่ละชมรม ทำให้ การประชุมช้ำซ้อน - เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ทำงาน</p>	<p>- ติด ต่อ / ประ ส า น ง า น กั บ ประธานชมรมโดยตรงในการ ยืนยันกำหนดการประชุม - จัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่เกิด ทักษะและความชำนาญใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.ปิยะนุช พลสังข์ พนักงานจ้างตามภารกิจ</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>กิจกรรมการดำเนินงานด้านงานอนามัย โรงเรียนในชุมชนในโรงเรียนสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัย โรงเรียนตามประเภทและขอบเขตการ บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ</p>	<p>- มีแผนปฏิบัติงานอนามัย โรงเรียนประจำปี</p>	<p>- ขาดการรายงานการ ดำเนินงานอนามัย โรงเรียน ๔ ด้าน ๑. งานสุขศึกษา ๒. งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๓. งานบริการอนามัย ๔. ความสัมพันธ์ระหว่าง บ้านและโรงเรียน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ ให้บริการและการดำเนินงาน ตามแผนให้บริการคัดกรอง สุขภาพเบื้องต้น - การทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงาน ยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ - ขาดการประสานงานระหว่าง หน่วยงาน - บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดทักษะ ในการให้บริการและบันทึก ข้อมูลสุขภาพเด็กวัยใน โปรแกรมการเก็บข้อมูล สุขภาพเด็กและประเมินผล รายบุคคล</p>	<p>- จัดตั้งคณะกรรมการด้าน อนามัยโรงเรียนในชุมชน - จัดทำแผนบูรณาการ การ ทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานองค์กรที่มีบุคลากรด้าน สาธารณสุข สนับสนุนออก ให้บริการคัดกรองสุขภาพ เบื้องต้น - จัดอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม ทักษะในการให้บริการ คัดกรองสุขภาพและการ บันทึกข้อมูล รูปภาพใน โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล สุขภาพเด็กและประเมินผล ระบบบุคคล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางจิตรา นุช สุวรรณบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ</p>	<p>- เด็กวัยเรียนได้รับ การดูแลสุขภาพ ทุกคน - ผู้ปกครอง สามารถทราบ ผลรายงานการ ตรวจคัดกรอง สุขภาพเด็ก นักเรียนทุกปี การศึกษา</p>

ชื่อผู้รายงาน

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙ กิจกรรมการการค้นหา OPD card <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาถูกต้อง ถูกคน และแพทย์สามารถดูประวัติการรักษา ย้อนหลังได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำที่ขึ้น OPD card พร้อมใส่เลข HN สอดชั้นไว้เมื่อถึง OPD card ออกจากชั้นวาง - จัดแบ่งเจ้าหน้าที่ในการเช็ค OPD card จัดเรียง HN ใหม่เดือนละ ๑ ครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเช็ค OPD card ก่อนส่ง - บางครั้งหา OPD card ไม่เจอ เนื่องจากมีการตกค้างอยู่ที่ห้องต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - หาบัตร OPD card ไม่เจอ , ผิดชื่อ และบัตร OPD card สูญหาย - เจ้าหน้าที่ไม่ได้เช็คชื่อที่ OPD card ตรงกับผู้มารับบริการหรือไม่ - ผู้มารับบริการแจ้ง ชื่อ - สกุล ไม่ตรงกับครั้งที่เคยมารับการรักษาก่อนหน้านี้ เช่น เปลี่ยนชื่อ-สกุล 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในแผนกต่างๆ ในการส่งคืนบัตร OPD card ให้กับห้องบัตรทุกวัน เพื่อป้องกันการตกค้าง และ OPD card สูญหาย - ตรวจสอบชื่อ-สกุล ให้ตรงกับบัตร OPD Card ก่อนส่งตรวจทุกราย - ซักถามข้อมูลประวัติผู้ที่มารับบริการให้เป็นปัจจุบัน 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวอติยานวนหนู หัวหน้าศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการเช็คสิทธิการรักษาของผู้ป่วย ที่มาใช้บริการ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิการ รักษาพยาบาลที่ถูกต้อง	- มีการเช็คสิทธิการรักษา ในผู้ป่วยรายใหม่และ ผู้ป่วยรายเก่า ทุกราย - เขียนสิทธิการรักษาให้เป็น ปัจจุบันลงใน OPD Card	- บางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ได้ บันทึกสิทธิการรักษาใน OPD Card ให้ชัดเจน	- ยังขาดรายละเอียดในการเช็ค สิทธิการรักษาแก้ไขใน โปรแกรม แต่ไม่ได้เขียนลงใน OPD Card - สิทธิการรักษาของผู้ป่วย ไม่ตรงกับสิทธิปัจจุบันที่มารับ บริการ - เข้าโปรแกรมตรวจสอบสิทธิ ไม่ได้	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่และ แนะนำการซักประวัติ การเช็คสิทธิ ลงบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยในโปรแกรม และ ลง OPD Card ให้ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ห้องบัตรเช็คสิทธิ การรักษาในผู้ป่วยก่อนรับ บริการทุกราย ทุกครั้ง - สอบถามสิทธิของผู้มารับ บริการและใช้สิทธิตามที่แจ้ง หลังจากนั้นเข้าตรวจสอบสิทธิ กับโปรแกรมให้ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางสาวอติยา นวนหนู ตำแหน่ง หัวหน้า ศูนย์บริการ สาธารณสุขฯ สวนหลวง ร.๙	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุวรรณณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานสัตวแพทย์ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานสัตวแพทย์</u> การบริหารจัดการสุนัข/แมวเร่ร่อนจรจัด วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการสุนัข/แมวเร่ร่อนจรจัดให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม สามารถลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงสู่คน อันเกิดจากสุนัข/แมวจรจัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ลดการเพิ่มของจำนวนประชากรโดยการทำหมันสุนัข/แมว จรจัดที่อาศัยอยู่ในวัดสวนสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินจากการรายงานผลการดำเนินงานมีจำนวนสัตว์จรจัดที่ได้รับการคุมกำเนิด เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนประชากรสุนัขจรจัดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมยังมีอัตราการเพิ่มที่สูงบางส่วน ของสุนัขจรจัดเหล่านี้ ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ และเป็นพาหะนำโรคติดต่อร้ายแรงสู่มนุษย์ - ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีสถานที่สำหรับรองรับ 	<ul style="list-style-type: none"> - ทำหมันให้กับสุนัข/แมวที่สามารถจับบังคับได้ซึ่งอาศัยอยู่ในวัด ๑๕ แห่งสวนสาธารณะ และเพิ่มการเข้าไปทำหมันสุนัขจรจัด ที่จับบังคับได้ในชุมชน ๗๐ ชุมชน เป็นโครงการต่อเนื่องทุกปี - จัดทำโดยการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเทศบาล ในการจัดหาสถานที่เพื่อก่อสร้างสถานสงเคราะห์ สุนัข/แมวจรจัด 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายวิรัตน์ ดีขุนทด สัตวแพทย์อาวุโส	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินจากจำนวนประชากรสุนัข/แมวจรจัดที่ได้รับการทำหมันหลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การบริหารจัดการโรงฆ่าสัตว์ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขอนามัย และให้มีการบำรุงรักษาอาคารโรงงาน เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ให้สะอาด อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานในกระบวนการฆ่าสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">- มีพนักงานที่กำกับดูแลให้คำแนะนำ แจ้งเตือนให้ผู้เข้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบทั้งความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงดูแลพนักงานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	<ul style="list-style-type: none">- ประเมินผลจากรายงานประจำเดือนของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล และหัวหน้างาน เข้าทำการสอบทานรายงานทุกครั้งที่ได้รับรายงาน	<ul style="list-style-type: none">- ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่ยังมีบางส่วนที่ยังบกพร่อง ต้องทำการแก้ไข	<ul style="list-style-type: none">- แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมและตรวจสอบการเข้า โดยเข้าทำการตรวจสอบ ทุก ๒ เดือน เพื่อให้ผู้เข้าแก้ไขข้อบกพร่อง และปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญา	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นายวิรัตน์ ดีขุนทด สัตวแพทย์อาวุโส</p>	<p>การติดตามประเมินผลหัวหน้างานสัตวแพทย์เข้าติดตามตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อสรุปประเมินผลรายงานผู้บังคับบัญชา</p>

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุวรรณณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม</u> กิจกรรมการตรวจสอบเหตุเดือดร้อน รำคาญ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรำคาญ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการขอความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม ดำ เน น การ ต ร ว จ ส อ บ เ ห ตุ เดือดร้อนรำคาญ - มีการขอสนับสนุน อู ป ก ร ณ์ ท า ง วิทยาศาสตร์ พร้อม เจ้ า ห น้ า ที่ จ า ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถลง ตรวจสอบเหตุเดือดร้อน รำคาญได้โดยพร้อม เพียงกัน - บางครั้งการขอสนับสนุน อูปรกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงาน ในหลายจังหวัด ต้องรอ ล้ า ตั บ ง า น ใน ก า ร ตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - แต่ละหน่วยงานมีความ เชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่าง กันอาจทำให้การวินิจฉัย สาเหตุหรือการให้คำแนะนำ ใน การ ป ร้ บ ป รุ ง กั ไข ไม่ครอบคลุม ครบถ้วน - หน่วยงานที่ให้บริการ อูปรกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มี จำนวนน้อยทำให้ไม่ สามารถให้บริการได้อย่าง ทันที 	<ul style="list-style-type: none"> - การประสานงานเบื้องต้นควร ประสานงานด้วยวาจา เพื่อบรรณ วน เวลา การลงตรวจสอบ และเมื่อ ได้รับวัน เวลาแล้วควรประสานเป็น ทางการด้วยหนังสือราชการอีกครั้ง - เจ้าหน้าที่ควรชี้แจง ทำความเข้าใจ ให้กับผู้ร้องเรียนทราบ ถึงข้อจำกัด ต่างๆ ในการตรวจสอบที่อาจทำให้ เกิดความล่าช้า เช่น การจัดลำดับ งานในการตรวจสอบ , การให้ บริการในหลายจังหวัด ฯลฯ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แ ผ น ผั ง ขั้นตอนการ แก้ไขปัญหา เหตุเดือดร้อน รำคาญ

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมการตรวจสอบเหตุเดือดร้อน รำคาญ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลฯตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	<ul style="list-style-type: none">- มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมความรู้ในด้าน ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">- ขาดการฝึกอบรมที่ สม่ำเสมอ นานครั้งถึง จะมีการจัดอบรม ความรู้ใน ด้าน ที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เหตุเดือดร้อนรำคาญ ยังขาด ความรู้ ความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ ในการ ตรวจสอบ เนื่องจากปัญหา เหตุรำคาญเป็นปัญหาที่ เกิดขึ้นหลากหลาย ไม่ สามารถใช้วิธีการแก้ไขปัญหา แบบตายตัวได้	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ เหตุเดือดร้อนรำคาญต้องหมั่น ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานด้านการ ตรวจสอบเหตุเดือดร้อน รำคาญ	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ</p>	

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การ ควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชนด้านการ เฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์และเฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ ธานี	<ul style="list-style-type: none">- มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ ความ รู้ ด้าน การ เฝ้าระวังมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง	<ul style="list-style-type: none">- ผู้เข้ารับ การอบรม บางราย ยังไม่สามารถ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ อย่างง่าย ได้ อย่าง ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">- ผู้แทนชุมชนบางรายยัง ขาดประสบการณ์ในการ ตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างง่าย ได้อย่างถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none">- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ น้ำอย่างง่ายร่วมกับผู้แทน ชุมชน โดยแนะนำวิธีการ ตรวจวัดเป็นรายบุคคล ตามลำดับขั้นตอน	<p>๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑/ นางศุภลักษณ์ พรหมแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการพิเศษ</p>	

ชื่อผู้รายงาน

()

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานสุขภาพภาคประชาชน สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานสุขภาพภาคประชาชน</u> กิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ของงานสุขภาพภาค ประชาชน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - งาน สสม./งานแกนนำสุขภาพชุมชน ทั้งหมด - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม/ โครงการ มีคุณภาพสูงขึ้น - เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ ดำเนินงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการดำเนินงานตาม ระยะเวลาและแผนงานที่ วางไว้ - มีการดำเนินงานอย่าง รอบคอบและระมัดระวัง ตามระเบียบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - บางครั้งการดำเนินงาน และการประสานงานยังมี ข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เนื่องจากผู้เข้าร่วมใน กิจกรรม, โครงการต่าง ๆ ของงานสุขภาพภาค ประชาชนบางส่วน ยัง ขาดความเข้าใจใน ระเบียบฯ ทำให้การ ดำเนินงานตามโครงการ ล่าช้าและมี ประสิทธิภาพลดลง 	<ul style="list-style-type: none"> - ภาคประชาชนขาดความ เข้าใจที่ถูกต้องและ ตรงกันในการดำเนินงาน ตามโครงการต่าง ๆ ตาม ระเบียบฯ - การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามระยะเวลาและ แผนงานที่วางไว้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ชี้แจงระเบียบฯ การจัดทำเอกสารและ แผนการปฏิบัติงานตามโครงการที่ ชัดเจน แก่ผู้ร่วมโครงการก่อนและ ระหว่างการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความ เข้าใจในการร่วมดำเนินงานตามโครงการ ที่วางแผนไว้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนกำหนดการดำเนินงานและ แผนการลงพื้นที่ที่ชัดเจน เพื่อแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้องแก่ภาค ประชาชนอย่างต่อเนื่องระหว่างดำเนิน โครงการ 	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สุนิสา ขวาลิต หัวหน้า งานสุขภาพ ภาคประชาชน	<ul style="list-style-type: none"> - มี แผน ก า ร ลงพื้นที่เพื่อแนะนำ แนวทางการ ดำเนินงานตาม โครงการและ ติดตามประเมินผล ที่ ชั ด เจ น ครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง - มี แบบ ฟ อ ร ม ต่างๆที่ถูกต้องตาม ระเบียบฯในการ ด า เนิ น ง า น ที่ ชั ด เจ น และ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม (๓)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๕)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)</p>	<p>หมายเหตุ (๗)</p>
<p>กิจกรรมปรับปรุงระบบจัดทำ/จัดเก็บ เอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อจัดระบบงานสารบรรณให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย สะดวกต่อการใช้งานและ มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- มีการจัดเก็บเอกสารใน แฟ้มแยกประเภทแล้ว อย่างเป็นระบบ - มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง - มีการจัดทำทะเบียนรับ- ส่งเอกสาร</p>	<p>- บางครั้งการจัดทำ เอกสารยังขาดความ ครบถ้วนถูกต้องของ ข้อมูล - เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ โดยตรง บางครั้งยังขาด ความรู้ ความรอบคอบ ในการจัดทำ/จัดเก็บ เอกสาร - การลงทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือไม่ครบถ้วนใน บางครั้งและยังขาดการ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่</p>	<p>- เอกสารขาดความถูกต้องตาม ระเบียบฯ - เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ ความ รอบคอบในการจัดทำ/จัดเก็บ เอกสารไม่เพียงพอ - เกิดการสูญหายของเอกสาร/ ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้ รวดเร็วเท่าที่ควร</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลใน เอก ส าร ก่ อ น ดำเนินงานตามขั้นตอน - ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อหา แนวทางแก้ไขปัญหาการ จัดทำ/จัดเก็บเอกสาร กำชับ ให้มีความรอบคอบ และเพิ่ม ความรู้ในการจัดทำเอกสาร จากงานธุรการของสำนักงาน สาธารณสุขฯ - คัดแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่/ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ น.ส.สุนิสา ขวาลิต หัวหน้า งานสุขภาพ ภาคประชาชน</p>	<p>-มีเอกสารระเบียบ ฯ ว่าด้วยงานสาร บรรณที่ถูกต้องไว้ ให้เจ้าหน้าที่ศึกษา เรียนรู้ และเป็น แนวทางในการ จัดทำเอกสาร</p>

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขฯ

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p><u>งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม</u> กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบ กิจการที่เข้าข่ายตามเทศบัญญัติเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสำรวจสถานประกอบกิจการทุก ประเภทที่ยังไม่มีใบอนุญาต - ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ มีใบอนุญาต เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง</p>	<p>- ทำแผนสำรวจเป็นเดือน แต่ละถนนทุกสาย เพื่อให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้ง ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ เข้าใจถึงวิธีการ และ ขั้นตอนขอรับใบอนุญาต</p>	<p>- ผู้ประกอบกิจการบาง รายยังไม่ทราบว่า กิจการใดบ้างที่จะต้อง ดำเนินการขออนุญาต</p>	<p>- หน่วยงานขาดการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ที่ต้องขอรับใบอนุญาต</p> <p>- ผู้ประกอบกิจการไม่ให้ความ สนใจที่จะดำเนินการให้ ถูกต้องตามเทศบัญญัติ</p>	<p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุก ช่องทาง เพื่อให้ผู้ประกอบ กิจการได้ทราบและ ดำเนินการให้ถูกต้อง</p> <p>- จัดทำหนังสือแจ้งเฉพาะราย เพื่อทำความเข้าใจและ ดำเนินการให้ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางไพจิตต์ กมลจิตรุ่งเรือง หัวหน้างานสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ศูนย์บริการสาธารณสุข ฝั่งบางไผ่ กิจกรรมซักประวัติผู้ป่วย และการเก็บ เวชระเบียน วัตถุประสงค์ เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้รับบริการสะดวก รวดเร็ว</p>	<p>- มีการสอน และนิเทศ เจ้าหน้าที่ในเรื่องการซัก ประวัติ และการจัดเก็บ เวชระเบียน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่บางราย ขาดความเข้าใจในการ ซักประวัติผู้ป่วยและ บางรายขาดความ รับผิดชอบในการจัดเก็บ เวชระเบียนผู้ป่วย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ ซักประวัติผู้ป่วย - เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ ในการเก็บเวชระเบียนแยก เป็นหมวดหมู่</p>	<p>- ให้ความรู้/ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การอบรมในเรื่องการซัก ประวัติผู้ป่วย - กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ จัดเก็บเวชระเบียนของผู้ป่วย ให้เป็นหมวดหมู่เลขประจำตัว ผู้ป่วย</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางรัชชนก ศรีพิทักษ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ</p>	

ชื่อผู้ประเมิน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุ่นทะเล) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>งานโรงพยาบาล (ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุ่นทะเล) กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนจากโรคติดต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนจาก ภัยโรคติดต่อมีความครอบคลุมทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ งานป้องกันควบคุม โรคโดยดำเนินการ ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ทราบดีการดำเนินการ ป้องกันควบคุม โรคติดต่อ</p>	<p>- บุคลากรและ อสม.ใน พื้นที่มีจำนวนน้อยไม่ ครบคลุมจำนวน ประชากรและครัวเรือนใน พื้นที่รับผิดชอบ - สภาพแวดล้อมในพื้นที่มี ความแออัดเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงพาหะนำโรค และแพร่กระจายเชื้อโรค</p>	<p>- ประชาชนขาดความรู้และ ความตระหนักในการ ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ - สภาพแวดล้อมในพื้นที่มี ความแออัดเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงพาหะนำโรค และการแพร่กระจาย เชื้อโรค - ปัจจุบันการเดินทางสะดวก จึงเกิดการแพร่ระบาดของ โรคได้ง่าย</p>	<p>- ทำแผนการดำเนินงานการ ควบคุมป้องกันการระบาด โรคติดต่อ - จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ - คัดกรองกลุ่มเสี่ยงในหน่วย บริการและในชุมชน - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน กลุ่ม อสม.และกลุ่มนักเรียน ป้องกันโรคติดต่อ - พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มี ความรู้ทันต่อสถานการณ์การ เกิดโรคและสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางปานดวงใจ เสนชู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ</p>	<p>- แบบประเมินผล การดำเนินงาน</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ต่าปี) สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ศูนย์ต่าปี) กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินและสิ่งของของศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสุญหาย วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันการเกิดการสูญหายทรัพย์สินและสิ่งของ - เพื่อดูแลความเรียบร้อยของศูนย์บริการสาธารณสุข 	<ul style="list-style-type: none"> - มีคำสั่งการจัดเวรยามโดยสำนักปลัดให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯและจากสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติงานอยู่เวรในวันหยุดราชการและเวรกลางคืนที่ศูนย์ฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีสมุดเซ็นชื่อปฏิบัติงานในการอยู่เวรทั้งกลางวันและกลางคืน - มีผู้ตรวจเวรโดยพนักงานเทศบาลทั้งกลางวันและกลางคืนทุกครั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดการสูญหายของทรัพย์สินและสิ่งของของศูนย์บริการฯเดิมอยู่ระหว่างการก่อสร้างและได้ย้ายมาปฏิบัติงานชั่วคราวที่บริเวณชั้นล่างของอาคารเอนกประสงค์ในสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีหลายหน่วยงานใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆโดยแต่ละห้องใช้บริการผู้ป่วยกันด้วยพาร์ติชันไม่มีประตูปิดมิดชิด 	<ul style="list-style-type: none"> - กำชับพนักงานที่อยู่เวรในวันหยุดและกลางคืนให้ช่วยกันดูแลความเรียบร้อย การถือคประตุนหน้าต่าง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินทางราชการ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางนิฐา ฐวสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมจัดทำคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจ ทางห้องปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ - เพื่อลดความผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่ง ตรวจทางห้องปฏิบัติการกับห้อง Lab	- เจาะเลือดและลงประวัติ การเจาะเลือดโดยพยาบาล - ลงทะเบียนเขียนหัวใจ Lab ,HN รพ.สฎ , เลขประจำตัว ๑๓ หลัก,สติ๊กเกอร์ติด Tube Lab โดยนักวิชาการ สาธารณสุขและพนักงาน จ้าง - มีการตรวจเช็ค Tube Lab กับ ใบ Lab และ ใบ ลงทะเบียนก่อนส่งสิ่งตรวจ ไป รพ.สฎ. โดยพยาบาล และนักวิชาการสาธารณสุข พร้อมถ่ายสำเนาเก็บไว้ ๑ ชุด	- ไม่มีการท้วงติงความ ผิดพลาดในการเก็บสิ่งส่ง ตรวจจาก รพ.สฎ.	- การเจาะเลือดใส่ Tube ผิด ประเภท เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมี ตารางการปฏิบัติงานที่ หมุนเวียนกันตลอดทุก อาทิตย์ - เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ ในการเก็บสิ่งส่งตรวจพิเศษ ว่าควรใส่ Tube ในการ เจาะส่ง รพ.สฎ. ตามที่ แพทย์จาก รพ.สฎ.สั่งให้ ผู้ป่วยเจาะ	- กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและตรวจสอบความ ถูกต้องทุกครั้ง - จัดทำคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจไว้ เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางนิฐา ฐวสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กิจกรรมการใช้โปรแกรม JHCIS ใน การบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การให้บริการต่างๆ ทั้งในและนอก ศูนย์บริการฯ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การใช้โปรแกรม JHCIS ในการ บันทึกUpdate ข้อมูลประชากรใน พื้นที่ ให้เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง	- มีการจัดแบ่งเจ้าหน้าที่ใน การบันทึกข้อมูลผู้มารับ บริการในแต่ละจุด - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ จากสาธารณสุขอำเภอเมือง ในการติดตั้งและแก้ไขระบบ JHCIS	- เจ้าหน้าที่ที่ทำการบันทึก ข้อมูลผู้มารับบริการใน แต่ละจุดลงข้อมูลไม่ ครบถ้วนและไม่เป็น ปัจจุบัน - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ จากสาธารณสุขอำเภอ เมืองมีความล่าช้าใน การติดตั้งและแก้ไขระบบ	- บุคลากรบางคนขาด ความเชี่ยวชาญในการใช้ โปรแกรม JHCIS เพื่อแก้ไข Update ข้อมูล ให้ เป็น ปัจจุบัน และต่อเนื่อง - ขาดเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ โปรแกรม JHCIS โดยตรง	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้โปรแกรม JHCIS และหมั่นศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติมและพัฒนา ความรู้ทักษะประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ด้านการดูแลการใช้ โปรแกรม JHCIS โดยตรง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑/ นางนิฐชา จูสินธุ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสุวรรณณี ศรีวุฒินพกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐