

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><u>เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอย</u></p> <p>1. เสริมสร้างศักยภาพและทักษะผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมไม่ตกหล่น/ไม่ตกค้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรการจัดเก็บรายได้ ร่วมกับกองคลัง - ธรรมนูญสร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านแผนปฏิบัติการLA21(Local Agenda 21) - กำหนดเขตการจัดการขยะมูลฝอย ตามสภาพพื้นที่ (Zoning พื้นที่) - ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรมที่มีอยู่ เหมาะสมพอเพียง และมีประสิทธิภาพโดยสำเนาเอกสารคำร้องและการประเมินน้ำหนักขยะให้กองคลัง เพื่อดำเนินการจัดเก็บ - กิจกรรมที่มีอยู่ เหมาะสมพอเพียงในระดับหนึ่ง - จัดอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะในเชิงรุก - จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ - จัดอบรมโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามการดำเนินงานในเครือข่าย LA21 - ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎหมายจากภาครัฐ จึงได้ชลอการดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากปริมาณขยะ ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น จากภาคอุตสาหกรรม และประชากรแฝง ประกอบกับ ทำให้เป็นภาระในการบริหารจัดการมากขึ้น ส่งผลให้การจัดการขยะไม่เกิดความยั่งยืน - ยังขาดการมีส่วนร่วม และขาดจิตสำนึก ของภาคประชาชน ในส่วนของการคัดแยก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวทางและมาตรการในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแยกประเภท ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง - ขยายภาคีเครือข่ายในชุมชนให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น - ปรับขบวนการ การจัดเก็บขยะมูลฝอยแยกตามประเภท - ดำเนินการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการคัดแยกขยะให้มากขึ้น.อย่างครอบคลุม ตามแผนงาน - ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอย 	<ul style="list-style-type: none"> - 30 กันยายน 2560 - งานรักษาความสะอาด ฯ - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม - 30 กันยายน 2560 	<p>ภายในปี 60</p>

ผู้รายงาน

(นางสุกานดา เอมะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. บำรุงรักษา เครื่องมือ/ เครื่องใช้ ครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ - เพื่อให้มีเครื่องมือ/เครื่องใช้ ครุภัณฑ์ประกอบการดำเนิน เพียงพอและพร้อมใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับให้พนักงานขับ รถยนต์บรรทุกขยะ ตรวจเช็คสภาพรถ ประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน และบำรุงรักษา รถยนต์ตามรอบระยะ การซ่อมบำรุง เพื่อลด การนำรถเข้าซ่อมแซม - วางแผนซ่อมแซมรถ ใน ระหว่างวันหยุดราชการ - ปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เพียงพอ - แจ้งชุมชน กรณีรถเสีย ไม่สามารถไปปฏิบัติงาน ได้ตามแผน 	<ul style="list-style-type: none"> - เพียงพอ 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - 30 กันยายน 2559 - งานรักษา ความสะอาด ฯ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 	

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กระบวนการการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนด้านการคัดแยกขยะ - เพื่อสร้างจิตสำนึกในการคัด แยกขยะและการใช้ประโยชน์ ของขยะมูลฝอยและลดปริมาณ ขยะมูลฝอย	- ส่งเสริมและขับเคลื่อน กิจกรรมการจัดการขยะ ใน ชุม ช น ส ถ า น ประกอบการในเขตพื้นที่ เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ตามแผนงาน/ โครงการ - แผนการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยโดยแบ่ง กิจกรรมตามสภาพ ปัญหาและบริบทของ พื้นที่ (Zoning พื้นที่ใน การจัดการขยะ) - ปรับปรุงเทศบัญญัติว่า ด้วยการกำจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอย	- ชุมชน เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน มีการขับเคลื่อน กิจกรรมการจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วมตาม แผนงาน โครงการ - ปริมาณขยะในชุมชนยังไม่ ลดปริมาณลงเท่าที่ควร	- ชุมชนที่เป็นชุมชนเมือง และสถานประกอบการ ยังไม่มีส่วนร่วม เท่าที่ควร - การส่งเสริมการมีส่วน ร่วมยังไม่ครอบคลุม พื้นที่ - การมีส่วนร่วมยังมีน้อย และไม่ต่อเนื่อง	- บูรณาการการจัดเก็บรายได้ การขอใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย - รมรณรงค์สร้างจิตสำนึกอย่าง ต่อเนื่องและมีการติดตาม กำกับ และสนับสนุน กิจกรรมให้ตรง ตามแผนงาน / โครงการของแต่ละ ชุมชน ที่ทำการ Zoning แล้ว - บูรณาการการทำงานร่วมกับ เครือข่ายให้มากขึ้น	- ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 - งาน รักษา ความสะอาด ฯ - ผู้อำนวยการ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

ผู้รายงาน

(นางสุกานดา เอมะสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

