



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๑๕๕

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๒๙

วันที่

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ตามบันทึกข้อความที่ ๕๒๐๐๙/๒๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข และอนุญาตให้เปิดตรวจเป็นหนังสือไปยังหน่วยรับตรวจ(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) นั้น

หน่วยตรวจสอบภายในขอเรียนว่าการตรวจสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยฯ ได้แจ้งผลการตรวจสอบไปยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว(เอกสารแนบ) จึงได้จัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบงานดังกล่าวฯ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- ผ่องแผ้ว กองสวัสดิการสังคม
ข้อเท็จจริงแจ้งในกองฯ.
ดำเนินการแล้ว

ณ น.

30 มิ.ย. ๖๔

(นายมานิช ตริยรัตนยนต์)

ปลัดเทศบาล

ดำเนินการ

(นายสมชาย ตันประเสริฐ)

นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

- ๑ ก.ค. ๒๕๖๔

รายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน
และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

หน่วยรับตรวจ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรื่องที่ตรวจสอบ งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข ถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติกฎกระทรวงประกาศ หรือหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้หรือไม่
๒. เพื่อให้ทราบว่าการออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติกฎกระทรวง ประกาศ หรือหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้หรือไม่
๓. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข ถูกต้องตามที่พระราชบัญญัติกฎกระทรวงประกาศ หรือหนังสือสั่งการ ที่กำหนดไว้หรือไม่

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒. สอบทานงานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงินของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๓. สอบทานการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุขของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
๔. กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
๕. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่สั่งการเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

วิธีการตรวจสอบ

โดยวิธีการตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจนับ, สังเกต ตามรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และไตรมาส ๑-๒ และบันทึกการตรวจลงในกระดานทำการ รหัส ๐๐๕/๒๕๖๔

ระยะเวลาตรวจสอบ

เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

สรุปผลการ...../

สรุปผลการตรวจสอบ

๑. งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข

- ๑.๑ การออกกฎหมายท้องถิ่นที่เทศบาลต้องอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ฯ ให้สามารถออกเป็นเทศบัญญัติเพื่อบังคับใช้ภายในเขตปกครองของตนเองนั้น คือ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้อำนาจสามารถออกเป็นเทศบัญญัติจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย(มาตรา ๒๐) กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(มาตรา ๓๒) กิจกรรมตลาด(มาตรา ๓๕) กิจกรรมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร(มาตรา ๔๐) และกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(มาตรา ๔๓) และ พ.ร.บ.สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๑๑ ให้อำนาจสามารถออกเป็นเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน จากการตรวจสอบพบว่าปัจจุบันกองสาธารณสุขฯ ออกเทศบัญญัติต่างๆ ตามที่ พ.ร.บ.ฯ ให้อำนาจเทศบาลครบถ้วน (เอกสารแนบ ๑)
- ๑.๒ เทศบัญญัติของเทศบาลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จากที่ปัจจุบันมีการออกกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขฉบับออกใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เทศบัญญัติเทศบาลฉบับเดิมจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างเทศบัญญัติของเทศบาลใหม่(คำสั่งเทศบาล ที่ ๔๐๖/๒๕๖๓ และที่ ๖๒๑/๒๕๖๓) รวมทั้งหมด ๘ ร่างเทศบัญญัติ แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ยังไม่มีการเสนอร่างเพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน (เอกสารแนบ ๒)
- ๑.๓ การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ ม.๔๔ ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๗ ให้ข้าราชการในสังกัดราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข คือ นายแพทย์ นายสัตวแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาสุขภาพภิบาล และนิติกรตั้งแต่ปฏิบัติการขึ้นไปซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายนั้น จากการตรวจสอบพบว่ากองสาธารณสุขฯ ยังไม่มีการเสนอเรื่องแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด (เอกสารแนบ ๓)

ข้อเสนอแนะ

- จากข้อ ๑.๒ หน่วยฯ แนะนำให้กองสาธารณสุขฯ ให้เสนอร่างแก้ไขเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน เพิ่มเติมในคำสั่งคณะทำงานจัดทำร่าง เพื่อให้เทศบาลมีเทศบัญญัติเป็นปัจจุบันและครบถ้วน สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายในท้องถิ่นได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- จากข้อ ๑.๓ หน่วยฯ แนะนำกองสาธารณสุขฯ เสนอคำสั่งให้แต่งตั้งพนักงานเทศบาลในตำแหน่งที่นายกเทศมนตรีต้องมอบหมายตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔๔ กำหนดต่อไป

๒. งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน

- ๒.๑ การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ในทุกกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีทั้งหมดจำนวน ๕ กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย, กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, กิจกรรมตลาด, กิจกรรมสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และกิจกรรมจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตรวจสอบพบว่ากองสาธารณสุขฯ มีการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ครบถ้วนทุกกิจการตามที่ พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ กำหนด (เอกสารแนบ ๔)

๒.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการขออนุญาตต่างๆ ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยตามที่กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ออกคู่มือและแบบฟอร์มต่างๆ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือสั่งการ ที่ มท ๐๘๘๑./ว๑๒๗๖ ลว.๒๒ มิ.ย.๕๘ กำหนดให้ อปท.นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ จากการตรวจสอบพบว่ากองสาธารณสุขฯ ใช้แบบฟอร์มต่างๆ ถูกต้องตามแนวทางที่กรมอนามัยกำหนด

(เอกสารแนบ ๔)

- ๒.๓ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ต้องไม่เกินตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๙ จากการตรวจสอบข้อมูลในช่วงปี ๒๕๖๓ และไตรมาส ๑-๒ ปี ๒๕๖๔ ไม่พบว่าการเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ (เอกสารแนบ ๕)
- ๒.๔ การดำเนินการตามระเบียบในเรื่องการขอต่อการอนุญาตให้ประกอบกิจการ กรณีเมื่อ ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ใกล้หมดอายุการให้อนุญาต กองสาธารณสุขฯ ต้องออกหนังสือแจ้งผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุตามแบบฟอร์มที่กำหนด(นส.๔, นส.๔/๑) จากการตรวจสอบพบว่ามีกรออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมก่อนต่อการอนุญาตและใช้แบบฟอร์มถูกต้องตามที่กำหนด (เอกสารแนบ ๖)
- ๒.๕ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ ณ วันสิ้นทำการ จากการตรวจสอบข้อมูลช่วงปี ๒๕๖๓ และไตรมาส ๑-๒ ปี ๒๕๖๔ พบว่าการนำส่งเงินให้กองคลัง ณ สิ้นวันทำการ ครบถ้วนและมีเอกสารแสดงหลักฐานยืนยันถูกต้อง (เอกสารแนบ ๗)

ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบงานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน พบว่าการนำส่งเงิน ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

๓. การปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

- ๓.๑ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๗ กำหนดให้เทศบาลต้องจัดทำคู่มือประชาชน และให้เปิดเผยไว้ ณ สถานที่กำหนดให้ยื่นคำขอและเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลด้วย และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ได้จัดทำคู่มือประชาชนที่ออกตามความ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบด้วยคู่มือกระบวนการออกใบอนุญาต ๒๐ คู่มือ และคู่มือกระบวนการรับแจ้ง ๑ คู่มือ(สธ ๐๒๐๑.๐๔๒.๒/๒๔๑๗ ลว.๑๒ มิ.ย.๕๘) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ อปท. จากการตรวจสอบพบว่ากองสาธารณสุขฯ มีการออกคู่มือกระบวนการออกใบอนุญาต ๑๖ คู่มือ และคู่มือกระบวนการรับแจ้ง ๑ คู่มือ และได้ลงในเว็บไซต์ของเทศบาลแล้ว ขาดเพียงคู่มือกระบวนการมูลฝอยติดเชื้อ ๔ คู่มือ ที่กองฯ ยังไม่จัดทำ เนื่องจาก พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ กำหนดให้มูลฝอยทั่วไปหมายถึงความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อด้วย จนกระทั่งมีกฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒ แยกมูลฝอยทั่วไปไม่รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ กองสาธารณสุขฯ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อ ดังคำสั่งเทศบาล ที่ ๖๒๑/๒๕๖๓ และจะจัดทำคู่มือกระบวนการมูลฝอยติดเชื้อหลังจากที่ร่างเทศบัญญัติมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอนุมัติแล้วต่อไป (เอกสารแนบ ๘)

- ๓.๒ การรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อบท. ด้วยตามที่กระทรวงมหาดไทยมี เป้าหมายลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน จึงได้จัดทำระบบฐานข้อมูลขยะมูลฝอยของประเทศเพื่อการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และให้ อบท.ทั่วประเทศบันทึกแบบสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการ จัดการขยะมูลฝอยของ อบท.(มฝ.๑) และแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยประจำเดือนของ อบท. (มฝ.๒) ลงในระบบฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ นั้น(มท ๐๘๑๐.๕/ว๔๘ ลว.๑๑ ม.ค.๖๐) จากการตรวจสอบพบว่า กองสาธารณสุขฯ มีการดำเนินการครบถ้วนตามหนังสือสั่งการกำหนด (เอกสารแนบ ๙)
- ๓.๓ การปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับแจ้ง และการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกฎกระทรวงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ กิจการซึ่งต้องปิดกิจการตามมาตรการปิดสถานที่ชั่วคราวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ ๑๔ พ.ย.๖๓ ถึง ๑๓ พ.ย.๖๔ จากการตรวจสอบพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวกอง สาธารณสุขฯ ไม่มีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมตามที่กฎกระทรวงกำหนด (เอกสารแนบ ๑๐)

ข้อเสนอแนะ

- จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข พบว่ากองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่กำหนด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๒๔ ลงวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

เวลา ๑๕.๐๕

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

โทร. ๑๕๕

ที่ สส ๕๒๐๐๙/๒๔

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตามที่บันทึกข้อความที่ สส. ๕๒๐๐๙/๒๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ หน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งขอเข้าตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเข้าตรวจสอบ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้หน่วยฯ ได้ทำการตรวจสอบฯ เสร็จสิ้นแล้ว และแสดงผลการตรวจสอบตามปรากฏในกระดานทำการรหัส ๐๐๕/๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้ท่านรับทราบผลการตรวจสอบและโปรดลงความเห็นของหน่วยรับตรวจ/การดำเนินการแก้ไข ลงในกระดานทำการและส่งคืนหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อหน่วยฯ จะจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการตรวจสอบเสนอนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

(นายพีระพงษ์ นพสุวรรณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

- เสร็จสิ้นการตรวจ ๑ กทม
- เสร็จสิ้นการตรวจ ๑ กทม ผลการตรวจขอทราบ
ตรวจพบข้อบกพร่อง ๑ ข้อ ผลการตรวจที่กล่าวถึงข้อบกพร่อง
ไม่ถูกต้องตามที่ให้มาตามเทศบัญญัติสาธารณสุขเพื่อทำการ
แก้ไขแก้ไขให้ถูกต้อง เสร็จสิ้น ๒๐.๐๕.๖๔
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

นาย. นพ. นพ. นพ.

กระดาษาทำการ

ตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

หน่วยรับตรวจ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ตรวจสอบ : พีระพงษ์ นพสุวรรณ

ผู้รับตรวจ : สุทธดา หงอกพิสัย, พิมพ์ลภัส วงศ์อักษร, ชุตินณณ์ เอี่ยมศรีทรัพย์ วันที่จัดทำ : ๒๔ มิถุนายน ๖๔

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ :

เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
ประกาศ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข ที่กำหนดไว้หรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูล : จากเอกสารดำเนินการที่จัดทำ จัดเก็บ หรือมีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์

วิธีการตรวจสอบ : โดยวิธีตรวจเอกสาร, คำนวณ, ตรวจนับ, สังเกต ตามรายการของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และไตร
มาส ๑-๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า ๑/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๑. งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข ๑.๑ การออกเทศบัญญัติที่เทศบาลต้องให้อนุญาตประกอบกิจการ ครอบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ กำหนด ☒ มีการออกเทศบัญญัติของเทศบาลครบถ้วน ☐ มีการออกเทศบัญญัติของเทศบาลแต่ไม่ครบถ้วน ๑.๒ เทศบัญญัติของเทศบาลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ☐ มีรายละเอียดถูกต้องตามที่ พ.ร.บ.ฯ หรือ กฎกระทรวง กำหนดและเป็นปัจจุบัน ☒ มีรายละเอียดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบันตามที่ พ.ร.บ.ฯ หรือ กฎกระทรวงกำหนด ๑.๓ การแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม พ.ร.บ.ฯ ม.๔๔ ☐ แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ☒ ไม่ได้แต่งตั้ง/แต่งตั้งให้ทำหน้าที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	(เอกสารแนบ ๑) (เอกสารแนบ ๒) (เอกสารแนบ ๓)
๒. งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน ๒.๑ การออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ในทุกกิจการที่ต้องได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่ พ.ร.บ.การสาธารณสุขฯ กำหนด ☒ ออกครบถ้วนในทุกกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ☐ ออกไม่ครบถ้วนในทุกกิจการที่ต้องได้รับอนุญาต ๒.๒ แบบฟอร์มที่ใช้ในการอนุญาตต่างๆ ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดไว้ ๒.๒.๑ กิจการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ๒.๒.๒ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน	(เอกสารแนบ ๔) “ “

กระดาศทำการ

ตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณะสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณะสุข

หน้า ๒/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจสอบ
๒. งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและการนำส่งเงิน (ต่อ) ๒.๒.๓ กิจการตลาด ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ๒.๒.๔ กิจการสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ๒.๒.๕ กิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน ๒.๓ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตต่างๆ ☒ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมถูกต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ☐ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง/เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ๒.๔ การดำเนินการตามระเบียบในเรื่องการขอออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ๒.๔.๑ การแจ้งเตือนผู้ขออนุญาตก่อน ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง หมดยุ ☒ กรณีหนังสือรับรองการแจ้ง มีออกหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียม ☒ กรณีใบอนุญาต มีออกหนังสือแจ้งเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียม ☐ ไม่มีออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ขออนุญาตให้มาชำระค่าธรรมเนียมก่อนหมดยุ ๒.๔.๒ การใช้แบบฟอร์มหนังสือเตือนให้ชำระค่าธรรมเนียม(นส.๔, นส.๔/๑) ☒ ใช้แบบฟอร์มถูกต้องครบถ้วน ☐ ใช้แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง/ไม่ได้ใช้แบบฟอร์มในการแจ้งเตือน ๒.๕ การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ ณ สิ้นวันทำการ ☒ นำส่งเงินครบถ้วนและมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงิน ☐ นำส่งเงินครบถ้วนแต่ไม่มีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินและใบนำส่งเงิน ☐ นำส่งเงินไม่ครบถ้วน/ไม่นำส่งเงินให้กองคลัง	(เอกสารแนบ ๔) “ “ (เอกสารแนบ ๕) (เอกสารแนบ ๖) “ “ (เอกสารแนบ ๗)
๓. การปฏิบัติตามระเบียบสาธารณะสุข ๓.๑ การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ.๒๕๕๘ ☒ จัดทำครบทุกกิจการที่กำหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณะสุขฯ ☐ จัดทำแต่ไม่ครบทุกกิจการที่กำหนดตาม พ.ร.บ.การสาธารณะสุขฯ ๓.๒ การรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มผ.๑, มผ.๒) ☒ บันทึกในระบบฯ ครบถ้วนตามที่หนังสือสั่งการกำหนด ☐ ไม่บันทึก/บันทึกไม่ครบถ้วนตามที่หนังสือสั่งการกำหนด	(เอกสารแนบ ๘) (เอกสารแนบ ๙)

ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รหัสกระดาษาทำการ ๐๐๕/๒๕๖๔

กระดาษาทำการ

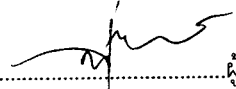
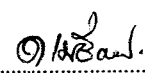
ตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม
และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

หน้า ๓/๔

รายการ	สิ่งที่ตรวจพบ
๓. การปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข (ต่อ) ๓.๓ การปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ ☒ ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถูกต้อง ☐ ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ แต่ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ถูกต้อง ☐ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ ให้แก่ผู้ขออนุญาต	(เอกสารแนบ ๑๐)

รหัสกระดาษทำกร ๐๐๕/๒๕๖๔

ตรวจสอบงานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข งานออกใบอนุญาต การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม และการนำส่งเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบสาธารณสุข

สิ่งที่ตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ	ความเห็นหน่วยรับตรวจ/การดำเนินการแก้ไข
๑. งานจัดทำเทศบัญญัติสาธารณสุข ➢ พบว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง กฎ กฎหมาย หรือระเบียบในเทศบัญญัติสุสานและฌาปนสถานแล้ว และเมื่อกองฯ มีการปรับปรุงเทศบัญญัติตามคำสั่งที่ ๔๐๖/๒๕๖๓ และ ๖๒๑/๒๕๖๓ ก็ไม่ได้เสนอปรับปรุงในเทศบัญญัติดังกล่าว (เอกสารแนบ ๒) จึงเห็นควรเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมทุกเทศบัญญัติที่บังคับใช้ในเทศบาลฯ ➢ พบว่ายังไม่มีการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขในตำแหน่งที่นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.๔๔ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสุข (เอกสารแนบ ๓) จึงเห็นควรออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกฎหมายต่อไป  (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (นายพิระพงษ์ นิสสุธรรม) นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ (เอกสารแนบ ๑๓) ๑. จัดทำ (ร่าง) / เสนอให้ที่ประชุม สภาเทศบาลฯ พิจารณา..... ๒. จัดทำร่างเทศบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม..... ๒. ๔๔ / ๒๕๖๓ พ.ร.บ. การสาธารณสุข  (ลงชื่อ).....หน่วยรับตรวจ (นางดุริณี เมธีรเวช) ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม