

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
เทศบาลตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่ จังหวัดกระปี่**

เรียน นายอำเภอเมืองกระปี่

เทศบาลตำบลกระปี่น้อย ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลตำบลกระปี่น้อยเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอำเภอเมืองกระปี่

อนึ่งการควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

**สำนักปลัดเทศบาล**

**๑. งานด้านการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกระปี่น้อย**

- ๑.๑ การเข้าร่วมประชุมประชาคมของเทศบาลตำบลกระปี่น้อย เมื่อเทียบกับ สัดส่วนของประชากรยังมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมน้อย
- ๑.๒ จำนวนงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่ประชาชนเสนอมา

**๒. งานด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ**

- ๒.๑ เจ้าหน้าที่ถือเงินสดเป็นจำนวนมากต่อการจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในแต่ละครั้ง โดยไม่ประสงค์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- ๒.๒ เจ้าหน้าที่ไม่รู้ข้อมูลผู้สูงอายุที่เสียชีวิตแล้ว บางรายญาติไม่มาแจ้งกรณีเสียชีวิต (กรณีการแจ้งเสียชีวิตนอกเขตพื้นที่)
- ๒.๓ มีพื้นที่กว้าง มีจำนวนผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นจำนวนมาก

**๓. งานด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง**

- ๓.๑ ชาววัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ทันต่อความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
- ๓.๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในงานป้องกันไม่เพียงพอ
- ๓.๓ ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน

**กองคลัง**

๔. กิจกรรมด้านการพัฒนาและการจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้
๕. กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาเบิกจ่ายเงินอุดหนุน เงินงบประมาณ ไม่ถูกต้องครบถ้วน จากการตรวจสอบต้องนำมาแก้ไข ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบางรายโครงการ ผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่รายงานผลการดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โครงการแล้วเสร็จ)

**กองช่าง**

๖. กิจกรรมด้านไฟสาธารณะ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญเรื่องไฟฟ้าที่ถูกต้องตามหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๗. กิจกรรมด้านการกำหนดราคากลางในงานก่อสร้าง การประมาณราคากลางให้อยู่ในมาตรฐานราคาพาณิชย์จังหวัด และศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางอย่างสม่ำเสมอ

**กองการศึกษา**

๘. งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น
๙. ด้านแผนและวิชาการพัฒนาด้านการศึกษา มีผลการปฏิบัติงานน้อย พนักงานครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านงานแผนและวิชาการ
๑๐. การสรรหาบุคลากรไม่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์และภารกิจด้านการศึกษา
๑๑. เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครบตามจำนวน ทำให้ผลการปฏิบัติงานการศึกษาไม่บรรลุตามเป้าหมาย หรือเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลเต็มที่

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม**

๑๒. เหตุรำคาญจากปัญหาขยะ น้ำเสีย กลิ่นเหม็น เสียงดัง
๑๓. ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารดำเนินการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
๑๔. ขยะตกค้าง ภาชนะรองรับขยะไม่เพียงพอ ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น
๑๕. การระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า สุนัขจรจัด โรคมือเท้าปาก
๑๖. การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า
๑๗. การเจ็บป่วยของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ลายมือชื่อ.....

(นายไชยกรินทร์ ชาวเหลือง)  
ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลกระบี่น้อย

วันที่ ๒๒ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒