

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

### เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

#### ๑. สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

##### ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กิจกรรมป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากภัยโรคใช้เลือดออก

- เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
- มีผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาอาศัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

##### งานศูนย์บริการสาธารณสุข (สวนหลวง ร.๙)

กิจกรรมการค้นหา OPD Card

- บัตร OPD Card สูญหาย
- เจ้าหน้าที่บางรายขาดความรอบคอบในการตรวจทานชื่อผู้มารับบริการกับ OPD Card

##### งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ศูนย์ตาปี)

กิจกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันทรัพย์สิน และสิ่งของของศูนย์บริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสูญหาย

- เกิดการสูญหายของทรัพย์สิน และสิ่งของของศูนย์บริการสาธารณสุข

กิจกรรมจัดทำคู่มือการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

- การเจาะเลือดใส่ Tube ผิดประเภท เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีตารางการปฏิบัติที่หมุนเวียนกันตลอดทุกอาทิตย์

กิจกรรมการใช้โปรแกรม JHCIS ในการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล การให้บริการต่างๆ ทั้งในและนอกศูนย์บริการสาธารณสุข

- ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม JHCIS โดยตรง
- บุคลากรบางคนขาดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม JHCIS

#### ๒. สำนักงานศึกษา

##### งานบริการสารสนเทศห้องสมุด

กิจกรรมการทวงทรัพย์สินสารสนเทศค้างส่ง

- ไม่สามารถทวงหนังสือจากผู้ใช้บริการบางรายได้ เนื่องจากผู้ใช้บริการย้ายสถานที่ทำงาน และเปลี่ยนที่อยู่อาศัย

๓. สำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบ

- อุปกรณ์เกิดความชำรุด เสื่อมสภาพโดยการใช้งานและมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

๔. สำนักการคลัง

ฝ่ายการเงินและบัญชี

กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

- เจ้าของเรื่องไม่ตรวจสอบสถานะ และคุณสมบัติให้เป็นปัจจุบันก่อนวางฎีกาเบิกจ่าย

๕. กองสวัสดิการสังคม

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

กิจกรรมการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

- สถานะและคุณสมบัติของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ไม่เป็นปัจจุบัน

๖. กองวิชาการและแผน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น)

- การจัดประชุมประชาคมไม่ครบทุกชุมชนและผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้สัดส่วนตามที่กำหนด ทำให้การพัฒนาในเขตเทศบาลไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

ลายมือชื่อ .....

(นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ .....