

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง เทศบาลตำบลคลองวาฬ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ กิจกรรมด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรทางด้านกองช่างขาดหัวหน้ากองช่างที่มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษาชี้แนะการปฏิบัติงานด้านการก่อสร้าง การประมาณการราคา อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานได้ - ประชาชนไม่เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การก่อสร้างอาคารมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น มีการก่อสร้างโรงแรมของสถานประกอบการที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดหลายฉบับ และเป็นกฎหมายใหม่ เจ้าของอาคารยังขาดเอกสารที่สำคัญในการประกอบการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น - การก่อสร้างอาคารมีพื้นที่จำกัด การขยายเขตทางเพื่อความสะดวกในการจราจรไม่อาจทำได้ ทำได้เพียงการปรับปรุงผิวถนนให้มีความมั่นคงแข็งแรงเท่านั้น <p>๑.๑ กิจกรรมด้านแผนที่ภาษี (LTAX GIS)</p> <p>เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน - แปลงที่ดินในเขตเทศบาลสามารถปรับเปลี่ยนเจ้าของได้ทุกวันและเวลา 	<p>ผลการประเมิน</p> <p>กองช่าง ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน ที่มีจุดอ่อน มีความเสี่ยง โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ผลการประเมินพบว่า กองช่างพบจุดอ่อนหรือมีความเสี่ยงที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุง</p> <p>จุดอ่อนหรือความเสี่ยงกองช่าง มี ๒ กิจกรรม คือ</p> <p>๑. กิจกรรมการขออนุญาตก่อสร้าง เนื่องจากในพื้นที่เทศบาลมีการก่อสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ก่อสร้างโดยไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและก่อสร้างอาคารไม่ตรงตามแบบแปลนที่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงในการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปฏิบัติพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง</p>

