



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ...สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) โทร. ๖๑๐๓๑ โทรสาร ๐ ๓๒๕๑ ๑๔๐๓

ที่ สทล.๑๕.๑/๒๒๕๖ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

เรียน ผอจ.

ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๒/๙๐๗๓ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ให้นำหน่วยงานดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบ และได้จัดส่งไฟล์สแกน รายงานทาง e-mail : dohperson2@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ 

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

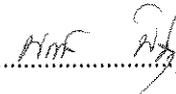
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมรวมไปถึงประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ให้บุคลากรในหน่วยงานประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อตรงและมีคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร เช่น มีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นเพื่อเป็นการรักษาบุคลากร และมีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ</p> <p>๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๒) การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)</p> <p>๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน</p>	<p>๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในทุกกระบวนการงานตามภารกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจงานและดำเนินการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p> <p>๘. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ และความเสี่ยงจากการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p> <p>๙. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการระบบควบคุมภายใน เช่น เมื่อมีหลักเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจ เป็นต้น</p>
<p>๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑๐. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการระบุกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๕) การติดตามประเมินผล (๒ หลักการ)</p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>การใช้แอปพลิเคชัน LINE การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และระบุผู้รับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p>๑๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ และมีการใช้แอปพลิเคชัน LINE มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแจ้งเวียนผลการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไปยังกรมทางหลวงและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕</p> <p>๑๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินผลการควบคุมภายในปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนผลให้ทุกส่วน, ฝ่าย ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารของหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการควบคุม ที่แต่ละ ส่วน, ฝ่าย กำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ลายมือชื่อ 

(นายพนพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๑. ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง หรือการแบ่งงานภายในตามที่กรมกำหนด</p> <p>(๑) วางแผน สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวกทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กของแขวงทางหลวง</p> <p>๑. ส่วนแผนงาน</p> <p>-การลดข้อผิดพลาดของการตรวจแผนรายประมาณการ</p> <p>-การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อราคากลางโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการคิดราคาบางรายการงานก่อสร้างเพื่อให้มีความชัดเจนถูกต้องด้วยวิธีการปรับแก้ไฟล์ SPREADSHEET การคำนวณ</p> <p>- การสรุปชื่องานก่อสร้างตามรายการ ITEM LIST สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันและเข้าใจตรงกัน ซึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนทุกปีงบประมาณ ให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามสภาพ</p>	<p>- รูปแบบการจัดทำเล่มแผนรายประมาณการที่ทางส่วนกลางมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เช่น ปก รองปกเอกสาร ประกอบแผนเปลี่ยนแปลงจากเดิมทำให้แขวงทางหลวงในสังกัดทำมาผิด</p>	<p>- ส่วนแผนงาน ทำการประชุมสรุปแนวทางการจัดทำเล่มแผนรายประมาณการเพื่อเน้นย้ำในส่วนที่การทำแผนฯ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>- ตัวชี้วัดเป็นจำนวนแผนงานที่ผิดพลาดจากการเก็บสถิติ</p> <p>- ทำการสรุปผลการดำเนินงานควบคุมไปกับการประชุมประจำเดือนของส่วนแผนงาน</p>	<p>- ชื่อรายการงานก่อสร้างในเล่มแผนรายประมาณการยังมีข้อผิดพลาดอยู่เนื่องจากทางแขวงฯ ไม่ได้ตรวจสอบให้ตรงตามรายการ Item List</p>	<p>- ประสานงานหรือแจ้งเตือนถึงปัญหาการทำแผนรายประมาณการและการคิดราคากลางที่ตรวจพบให้แขวงทางหลวงในสังกัดได้ทราบพร้อมทั้ง</p>	<p>ส่วนแผนงาน/ ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>ความเป็นจริงของหน่วยงาน ทำให้ต้องแก้ไขรายละเอียดบางรายการก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสรุปแหล่งวัสดุและราคาแหล่งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน - การตรวจสอบการขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ - การอบรม/สัมมนา ผ่านระบบ ZOOM เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนรายประมาณการ การคำนวณราคากลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การทำงานก่อสร้างที่เป็นงานลักษณะงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงโดยปรับปรุงสภาพงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่โดยปรับปรุงโครงสร้างทางรวมถึงกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันต้องศึกษาวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างซึ่งส่งผลกระทบต่อไม่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานก่อสร้างหน้างานทำให้มีผลต่อการเลือกใช้ item งาน - เจ้าหน้าที่คิดราคากลางคิดค่างานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับลักษณะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนแผนงานประชุมสรุปแนวทางการพิจารณาราคากลางที่เปลี่ยนแปลงสำหรับงานก่อสร้างและทำการแก้ไขไฟล์ Spreadsheet คิดคำนวณราคากลางให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง - ประชุมพิจารณาปรับปรุงชื่อรายการงานก่อสร้างให้มีความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน - ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งวัสดุและราคาวัสดุสำหรับการใช้ในการคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้าง 		<p>สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ กำหนดให้ใช้เป็นแนวทางเดียวกันทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไข</p>	<p>ประสานงานโดยตรงและชี้แจงในกลุ่ม Line</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒. ส่วนสำรวจและออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การสำรวจสายทางเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่เกิดความล่าช้า - เพื่อให้แบบก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ <p>๓. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานทดสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด 	<p>การทำงานจริงอาจทำให้ค่างานผิดพลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ราคาวัสดุจากแหล่งมีการปรับเปลี่ยนราคาซึ่งผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ - งานสำรวจออกแบบต้องทันตามกำหนดเวลา - แบบก่อสร้างสอดคล้องกับหลักทางวิศวกรรมและความต้องการของประชาชน - เครื่องมือทดลองชำรุด - เครื่องมือทดลองเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้ - เครื่องมือทดลองเพิ่มประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควบคุมระยะเวลาในการสำรวจสายทางให้แล้วเสร็จตามกำหนด - ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับแขวงฯ และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ในทุกโครงการ - มีคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - มีโครงการเพิ่มเติมจากแผนสำรวจเดิม - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานทาง - จัดทำบัญชีเครื่องมือที่เก่าชำรุดและหมดอายุการใช้งานเพื่อขอจัดซื้อทดแทน 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการสำรวจให้เหมาะสม - ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ โดยร่วมมือกับแขวงฯ และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพิ่มระบบการตรวจทานผลงาน 	<p>ส่วนสำรวจและออกแบบ/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p> <p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>(๒) วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑. ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๑ ตรวจสอบรายละเอียดสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือทดลองวัสดุ อย่างสม่ำเสมอให้มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้ - ตรวจสอบสภาพห้องทดลองให้มีความพร้อมและปลอดภัยในการทดลอง - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดต่ำ - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา 	<p>แล้วเสร็จ โดยใช้ระบบสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมภายในมีการถ่ายทอดความรู้ทักษะกันเองในหน่วยงาน - บำรุงตรวจสอบเครื่องมือทดลองให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ - บำรุงตรวจสอบห้องทดลองให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย พร้อมปฏิบัติงาน - จัดอบรมความรู้ให้กับบุคลากรใหม่ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน 	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</p> <p>๒.๑ สำรวจตรวจสอบแนวทางและลักษณะโครงสร้างต่างๆ ตามแบบแปลนก่อสร้างกับสนามให้ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ สำรวจหมุดพยานแนวหมุดหลักฐาน</p> <p>๒.๓ เก็บรายละเอียดค่าระดับรูปตัดตามขวาง</p> <p>๒.๔ ถ่ายรูปภาพเปรียบเทียบสภาพหน้างาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา - หมุดผิดพลาดคลาดเคลื่อน - หมุดพยานหายหรือเคลื่อน - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน - ตรวจสอบแก้ไข - จัดทำซ่อมใหม่ - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบ - จัดให้มีการตรวจสอบหลายขั้นตอน - หาสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นจุดเดียวกัน - เปรียบเทียบก่อน - หลัง ก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ - มีการตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด - ระดับความเสี่ยงต่ำ - โอกาสที่จะเกิดสูง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงปานกลาง - โอกาสที่จะเกิดต่ำ - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา - หมุดผิดพลาดคลาดเคลื่อน - หมุดพยานหายหรือเคลื่อน - การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อสร้าง 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมความรู้บุคลากรใหม่ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียด - ตรวจสอบให้ละเอียด - จัดทำปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง - จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใหม่ - เก็บรายละเอียดค่าระดับให้ครบทุกจุด - มีการบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาปรับใช้กับงานในสนาม 	
<p>๓ การบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง</p> <p>๓.๑ จัดให้มีมาตรการในการอำนวยความสะดวกภายในระหว่างก่อสร้างและบำรุงรักษาดูแลจนงานแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สิ่งอำนวยความสะดวกภัยพิบัติหรือเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดสูง - ผลกระทบปานกลาง - ระดับความเสี่ยงสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - สิ่งอำนวยความสะดวกภัยพิบัติหรือเสียหาย 	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่ม 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๓.๒ ประสานงานส่วนราชการอื่นๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๓ ประชาสัมพันธ์</p> <p>๔ การตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่างานตามสัญญา</p> <p>๔.๑ คิดปริมาณงานและเปรียบเทียบปริมาณงานแต่ละรายการของสัญญา</p> <p>๔.๒ ขอเพิ่มรายการจำเป็นที่พบว่าไม่มีในรายการและแบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารล่าช้า - เอกสารสูญหาย - ผู้รับผลกระทบยังรับข้อมูลข่าวสารในวงไม่กว้างพอ - ความผิดพลาดทางข้อมูลรายละเอียดสัญญา - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มป้ายเตือนต่างๆ - เร่งรัดผู้ควบคุมงานดำเนินการ - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการประชาสัมพันธ์ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการตรวจสอบ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบปานกลาง - ระดับความเสี่ยงปานกลาง - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบปานกลาง - ระดับความเสี่ยงปานกลาง - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบปานกลาง - ระดับความเสี่ยงปานกลาง - โอกาสที่จะเกิดต่ำ - ผลกระทบปานกลาง - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด - เอกสารล่าช้า - เอกสารสูญหาย - ผู้รับผลกระทบยังรับข้อมูลข่าวสารในวงไม่กว้างพอ - ความผิดพลาดทางข้อมูลรายละเอียดสัญญา - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เพิ่มช่องทางการติดต่อพร้อมทั้งควบคุมการติดต่อ - เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อบรมทักษะความรู้เรื่องการถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติม - เพิ่มทักษะในการตรวจสอบปริมาณงาน - อบรมเพิ่มความรู้และทักษะพร้อมทั้งให้ตรวจสอบหลายขั้นตอน 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๕ ตรวจสอบและควบคุมงาน</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาว ค่าระดับของแต่ละชั้นทาง</p> <p>๕.๒ ควบคุมการ Processing</p> <p>๕.๓ ควบคุมการבודอัด</p> <p>๕.๔ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาว ค่าระดับก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละชั้นทาง</p>	<p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p>	<p>- อบรมเพิ่มความรู้ในการตรวจสอบ</p> <p>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</p> <p>- จัดอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะในการควบคุม</p> <p>- จัดอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะในการควบคุม</p> <p>- จัดอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะในการควบคุม</p>	<p>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</p> <p>- ผลกระทบต่ำ</p> <p>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</p>	<p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p>	<p>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียดหลายขั้นตอน</p> <p>- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม</p> <p>- ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม</p> <p>- ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๕.๕ ควบคุมการตกแต่งบริเวณก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้ายเมื่องานแล้วเสร็จ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม - ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ 	
<p>๖ จัดทำรายงาน</p> <p>๖.๑ รายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, รายงานผลงานก้าวหน้าประจำเดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - จัดส่งรายงานล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม - กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งรายงานที่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุมงาน รวมถึงการรายงานต่างๆ - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด 	
<p>๖.๒ รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - จัดส่งรายงานล่าช้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดต่ำ - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุมงาน รวมถึงการรายงานต่างๆ 	
<p>๖.๓ จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายประจำงวด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบถามงาน - การตรวจสอบงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการทำรายการ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - โอกาสที่จะเกิดสูง - ผลกระทบสูง - ระดับความเสี่ยงสูง 	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบถามงาน - การตรวจสอบงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติกร</p> <p>๑ งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>- เพื่อดำเนินการงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นไปโดยครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วสอดคล้องกับแผนงาน ที่กำหนดไว้ตามแผนงบประมาณการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน</p>	<p>- กรณีการสำรวจที่ดินและทรัพย์สินไม่ครบหรือตกหล่น การจัดกรรมสิทธิ์อาจต้องล่าช้าและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใช้บังคับตาม พ.ร.ฎ. ทำให้อาจต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่เป็นรายแปลง</p> <p>- กรณีมีโครงการปรับปรุงสายทางและพบว่าทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทำให้ต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่เป็นรายแปลง</p>	<p>- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทนอื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้นสำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>- การปฏิบัติงานตามข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- มีการประมุลงานก่อสร้างก่อนการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง</p> <p>- ขั้นตอนการขออนุญาต พ.ร.ฎ. ต้องใช้ระยะเวลาเวลานาน จึงไม่สามารถจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินสนองต่องานก่อสร้างทางที่ประมุลงานก่อนได้</p>	<p>- จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมี พ.ร.ฎ. ประกาศใช้บังคับ</p> <p>- จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้า</p> <p>- เร่งรัดการสำรวจทรัพย์สินที่ไม่ครบหรือตกหล่น เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>๒ งานรังวัด สสำรวจ และคำนวณราคาสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน</p> <p>- เพื่อดำเนินการรังวัด สสำรวจ และคำนวณประมาณราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ถูเวนคืน</p>	<p>- การสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐาน จะต้องมีการสืบราคาวัสดุพิเศษ และสืบราคาค่าดำเนินการในการก่อสร้างที่นอกเหนือจากราคามาตรฐานที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว</p>	<p>- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทนอื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>- คู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- คู่มือการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้านข้าง</p>	<p>- การรังวัด การสำรวจและคำนวณประมาณราคาทรัพย์สินมีระเบียบและคู่มือที่กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมให้ถือปฏิบัติและส่วนกฎหมายฯ ต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือที่มีการควบคุมอยู่</p>	<p>- ราคาวัสดุและค่าดำเนินการที่ได้มาจากการสืบราคา มีแหล่งที่มาหลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างจากราคามาตรฐานมากน้อยแตกต่างกันไป</p>	<p>- สืบหาราคาจากแหล่งที่มาที่ได้มาตรฐาน มีรายละเอียดที่ชัดเจน บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบได้อย่างน้อย ๓ แหล่งที่มา เพื่อนำมาเปรียบเทียบราคากลางในการคำนวณราคาวัสดุและค่าแรง</p>	<p>ฝ่ายรังวัด สสำรวจ และคำนวณราคาสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p>
<p>๓ งานนิติกรรมคดีและวินัย</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานในคดีละเมิดสามารถดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ</p>	<p>- กรณีไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพื่อฟ้องภายในอายุความได้</p>	<p>- ขท.ในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมกับรวบรวมเอกสาร</p>	<p>- พิจารณาจากผลการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ ขท. ในสังกัด สทล.๑๕ ซึ่ง สทล.๑๕ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว</p>	<p>- เอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีส่วนใหญ่อยู่ในครอบครองของส่วนราชการอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ</p>	<p>- จัดทำเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารหลักฐานในการดำเนินการฟ้องดำเนินคดีให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ขท.๗ ในสังกัด</p>	<p>ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย</p> <p>ขท.๗ ในสังกัด</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
		<p>หลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีในกรณีและผู้ละเมิดไม่ชดใช้ค่าเสียหายและเสนอ ผส.ทล.๑๕ เพื่อฟ้องคดีให้ทันภายในอายุความ (กรณีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และทำละเมิดตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ส่วนกรณีทุนทรัพย์เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทำละเมิดก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ ขท.ในสังกัดรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีส่งให้ สทล.๑๕ เพื่อตรวจสอบ และเสนอสำนักกฎหมายดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ</p>	<p>เอกสารครบถ้วน สมบูรณ์ฟ้องคดีได้</p>	<p>กรมการขนส่งทางบก กรมการประกันภัย สำนักทะเบียนท้องถิ่น สทล.๑๕ จึงต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการดังกล่าว หากไม่ได้รับความร่วมมือทำให้ไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานได้หรือล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถฟ้องดำเนินคดีกับผู้ทำละเมิดได้ทันภายในอายุความ</p>	<p>สทล.๑๕ ในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน และการประสานงานในการขอเอกสารจากส่วนราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อส่งให้ทันระยะเวลา (อายุความ) ที่กฎหมายกำหนดในการฟ้องคดี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับด่านซังน้ำหนักและยานพาหนะ</p> <p>- การตรวจสอบซังน้ำหนักเคลื่อนที่</p>	<p>- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนน</p>	<p>- พรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙)</p> <p>- พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒</p>	<p>- ให้แต่ละแขวงฯ ควบคุมและเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- เพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น</p>	<p>- ระมัดระวังไม่ให้เกิดจราจรติดขัด</p>	<p>ส่วนอำนวยการความปลอดภัย ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>
<p>(๕) วางแผนบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p> <p>๑ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p>	<p>- เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรไม่เพียงพอต่อการใช้งาน</p>	<p>- ซ่อมบำรุงและแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น</p> <p>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการทำงาน</p>	<p>- โอกาสที่จะเกิดมาก</p> <p>- สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้</p>	<p>- เครื่องมือในการซ่อมบำรุงไม่ทันสมัย</p> <p>- เครื่องจักรมีโอกาสชำรุดในขณะที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอในการซ่อมบำรุงและให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม</p> <p>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาพร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์,อะไหล่ในส่วนหลักตามอายุการใช้งานโดยที่ไม่ต้องรอให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ เกิดการชำรุดก่อน</p>	<p>ส่วนเครื่องกล/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>(๖) วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแนวทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมาย</p> <p>รายงานผลงานประจำงวด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดทำรายงานผลงานประจำงวดของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด - การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามเจ้าของงานกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - ตามข้อกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง, สำนักอำนวยความสะดวก, สำนักแผนงาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานเจ้าของงาน กำหนดแบบฟอร์มการรายงาน วันที่รายงาน และวิธีการรายงาน (รายงานทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์, รายงานทาง E-mail, หรือ รายงานเป็นเอกสาร) โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามกำหนดเวลา - วิธีการรายงานไม่ตรงตามที่สำนักฯ เจ้าของงานกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานภายในกำหนด - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขวิธีการรายงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเจ้าของงาน 	<p>ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>
<p>(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การขออนุญาตการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบข้อบังคับของกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการขออนุญาตยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ - เอกสารไม่ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้แขวงฯ จัดทำคู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงได้รู้ว่า 	<p>ส่วนอำนวยความสะดวก ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>(๘) ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น</p> <p>- งานแนะนำคุณภาพวัสดุสร้างทางในสนามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี</p> <p>-เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์</p>	<p>- มีการศึกษาเอกสารและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ หรือ ชักซ้อมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้ถูกต้องและตรงกัน</p> <p>- ศึกษาหาความรู้ทักษะด้านวิชาการใหม่ๆ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาละ ๒ - ๓ คน เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การควบคุมและแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับจ้าง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- มีเทคโนโลยีงานก่อสร้างทางใหม่ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม</p> <p>- ผู้รับจ้างบางรายขาดความรู้ประสบการณ์ขาดบุคคลากร ซึ่งมีความชำนาญงาน</p>	<p>ต้องจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มกำกับตรวจตราผลงานในสนามอย่างใกล้ชิดขึ้น</p> <p>- ให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสนามตลอดจนอุปสรรคเฉพาะหน้าต่างๆ</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออกควบคุมแนะนำงานสัญญาของแขวงต่างๆ ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น</p> <p>- ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุมงานเพิ่มมากขึ้น</p>	<p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบวัดค่าความสว่างของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง - ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ - การจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และพนักงานขับรถ 	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องปิดถนนเพื่อปฏิบัติงานในเวลากลางวัน - ขาดเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้า - ต้องจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และปฏิบัติงานด้านขับรถไปด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและให้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด - ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านธุรการและจัดทำเอกสารต่างๆ ให้เกิดความถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ไม่มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน - สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จแต่มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถที่มีอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าทั้งหมด 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดถนนเพื่อการปฏิบัติงาน - ขาดเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายในการปฏิบัติงานไฟฟ้า - ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านขับรถซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เชี่ยวชาญในงานด้านนี้โดยตรง 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจงานให้นำบุคลากรและจัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปิดถนนเพื่อความปลอดภัย - ขอเบิกเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้าให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน - จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านขับรถเพื่อให้งานเอกสารของรถเป็นไปอย่างถูกต้อง 	<p>ส่วนไฟฟ้า/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. ภารกิจอื่น เช่น งานสารบรรณ งานบัญชี งานพัสดุ ฯลฯ</p> <p>๑. งานสารบรรณ</p> <p>การรับ-ส่งหนังสือ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลระบบงานสารบรรณมีมาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่สารบรรณทำการแจกจ่ายเอกสารตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการแต่ไม่ได้สแกนเอกสารเก็บทำให้ยากต่อการค้นหา</p> <p>- การส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งผิดหน่วยงาน</p>	<p>- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารเก็บทุกครั้งก่อนดำเนินการแจกจ่ายหนังสือไปยังส่วน,ฝ่าย</p> <p>- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการส่งหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทุกครั้ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการด้านการรับ-ส่งหนังสือได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ</p> <p>- ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานลดน้อยลง</p>	<p>- หนังสือรับ-ส่งมีเป็นจำนวนมากการเก็บหนังสือยังไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และขั้นตอนการดำเนินงานโดยเคร่งครัด</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>(สารบรรณ)/</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>๒. งานการเงินและบัญชี</p> <p>การรับและเก็บรักษาเงิน</p> <p>- เพื่อการบริหาร การควบคุม การรับและเก็บรักษาเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบและรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนการอนุมัติเพื่อขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติเพื่อส่งจ่าย(อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai</p> <p>- เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- มีผู้มาใช้บริการวันที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำลา</p> <p>- มีผู้มาใช้บริการภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สรุปรายงานประจำวันแล้ว</p> <p>- การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบเพื่อการอนุมัติขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติส่งจ่าย (อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai มีความล่าช้า</p>	<p>- มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการรับเงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด</p> <p>- มีสถานที่เก็บรักษาเงินอย่างปลอดภัย</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญทดแทนเจ้าหน้าที่ประจำ</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- การควบคุมภายในเพียงพอ</p> <p>- การควบคุมภายในเพียงพอ</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- ไม่มี</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี)/ ๓๐ ก.ย. ๖๙</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>- เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ถูกต้องครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>- ผู้ทำรายการขอโอนเงินตรวจสอบความถูกต้องพร้อมพิมพ์รายงานสรุปแต่เสนอให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน ไม่ทันก่อนสิ้นวันทำการ</p>	<p>- มอบหมายหน้าที่และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบและลงลายมือชื่อให้ทันทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ ตรวจสอบการจ่ายเงิน ลา/ป่วย ไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินแทน</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ลำดับที่ ๒ – ๓ สำรองไว้และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรผ่านระบบ New GFMS Thai</p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานมีบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMS Thai ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันโดยสามารถจำแนกประเภทของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- การนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้มาช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๘ สูระบบ New GFMS Thai</p>	<p>- ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ไม่มี</p>	<p>- ไม่มี</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การบันทึก/ปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMS Thai</p> <p>- เพื่อการบริหารการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึก/ปรับปรุงบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ไม่ทันกำหนดเวลา ส่งผลให้ไม่ตรงกับ ข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑)</p> <p>- ความคลาดเคลื่อน และความไม่ครบถ้วนจากการบันทึกบัญชี ตามระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่</p>	<p>- ทำความเข้าใจ หลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์ และอายุการให้ประโยชน์ดำเนินการขอออกหมายเลขครุภัณฑ์</p> <p>- ทำแผนการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานทางการเงิน ตามนโยบายการบัญชี และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษา ทำความเข้าใจกับระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่ๆ</p>	<p>- การควบคุมภายในเพียงพอ</p>	<p>- ได้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกไม่ทันกำหนดเวลา</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกให้ทันกำหนดเวลา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานประเมินผลคุณภาพและความสำเร็จในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัดมีการกำกับดูแลหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดให้จัดทำบัญชีได้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น</p> <p>๓. งานพัสดุและสัญญา</p> <p>ตรวจสอบ กลั่นกรอง สอบทาน งานด้านพัสดุและสัญญา ก่อนเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>- ความคลาดเคลื่อนและความไม่ครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก</p> <p>- ตรวจสอบ กลั่นกรอง สอบทาน งานด้านพัสดุและสัญญา ก่อนเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>- จัดทำแผนการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ</p> <p>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- การควบคุมภายในเพียงพอ</p> <p>- สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- ความเสี่ยงจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>- อาจพบปัญหาใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ไม่มี</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- หน่วยงานส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา)/ ๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ)	- ไม่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐาน อุตสาหกรรม (มอก.) ไว้ในรายงานขอซื้อ (พ.๑-๐๑) และใบสั่งซื้อ (พ.๑-๒๘)	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสอง	- สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เป็นข้อมูลในการตรวจรับพัสดุ	- อาจพบปัญหาใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน	- ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ และปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - หน่วยงานส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา)/ ๓๐ ก.ย. ๖๙

ลายมือชื่อ

(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕