



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สทล.๑๕.๑/ ๖๒๕๗ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๘

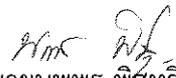
เรื่อง รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผอจ.

ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๒/๙๓๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ ให้นำหน่วยงานจัดทำข้อมูล  
รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ส่งกองการเจ้าหน้าที่  
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในฯ  
เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลดังกล่าว ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้จัดส่งไฟล์สแกน รายงานทาง e-mail :  
dohperson2@gmail.com ด้วยแล้วอีกทาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายณนพพร พิสุทธิมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)  
 รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>๑. ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง หรือการแบ่งงานภายในตามที่กรมกำหนด</p> <p>๑. ส่วนแผนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการค้าขายราคากลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการคิดราคากลางให้มีความชัดเจนตรงกับสภาพหน้างาน ด้วยวิธีการปรับแก้ไขไฟล์ Spreadsheet การคำนวณ</li> <li>- การสรุปชื่องานก่อสร้างตามรายการ Item List สำหรับงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวและเข้าใจตรงกัน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนทุกปี ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพหน้างาน ทำให้ต้องแก้ไขรายละเอียดบางรายการก่อสร้าง</li> <li>- การสรุปแหล่งวัสดุและราคาที่แหล่งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน</li> <li>- การอบรม/สัมมนา ผ่านระบบ zoom เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนรายประมาณการ การคำนวณราคากลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับปรุงขอแก้ไขรูปแบบรายละเอียดบางรายการก่อสร้างใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงความถูกต้องของไฟล์ฐานข้อมูลราคาวัสดุให้ถูกต้องและแก้ไขไฟล์คำนวณราคากลางให้ถูกต้อง</li> </ul>	<p>ส่วนแผนงาน ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความถูกต้องของราคากลางซึ่งใช้ไฟล์รายการคำนวณที่ได้มีการปรับแก้ไขไฟล์ฐานข้อมูลราคาวัสดุให้ถูกต้อง</li> </ul>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p><b>๒. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</b></p> <p>- งานทดสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลองเพื่อตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด</p>	<p>- จัดทำบัญชีเครื่องมือที่เก่าชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เพื่อขอจัดซื้อทดแทน</p>	<p>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพิ่มระบบการตรวจทานผลงานแล้วเสร็จโดยใช้ระบบสารสนเทศ</p> <p>- ประชุมภายใน มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะกันเองในสำนักงาน</p> <p>- บำรุงตรวจสอบเครื่องมือทดลองให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ</p> <p>- บำรุงตรวจสอบห้องทดลองให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยพร้อมปฏิบัติงาน</p>	<p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★</p>	<p>- ประเมินผลจากความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>- ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลดลง</p>
<p><b>๓. ส่วนสำรวจและออกแบบ</b></p> <p>- เพื่อให้การสำรวจสายทางเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ล่าช้า</p> <p>- เพื่อให้แบบก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน</p>	<p>-มีโครงการเพิ่มเติมจากแผนสำรวจเดิม</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานทาง</p>	<p>-วางแผนการสำรวจให้เหมาะสม</p> <p>- ร่วมกับแขวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ</p>	<p>ส่วนสำรวจและออกแบบ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนสำรวจและออกแบบ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○</p> <p>○</p>	<p>- ประเมินผลจากการก่อสร้างและการนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบ</p> <p>- ประเมินผลจากการแก้ไขแบบ และประชาชนในพื้นที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>(๒) วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๑. ตรวจสอบรายละเอียดสัญญา</p> <p>๒. การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง</p> <p>๒.๑ สำรวจตรวจสอบแนวทางและลักษณะโครงสร้างต่างๆ ตามแบบแปลนก่อสร้างกับสนามให้ถูกต้อง</p> <p>๒.๒ สำรวจหมุดพยานแนวหมุดหลักฐาน</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</p> <p>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</p> <p>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</p> <p>- หมุดผิดพลาดคลาดเคลื่อน</p> <p>- หมุดพยานหาย เคลื่อน</p>	<p>- จัดอบรมความรู้บุคลากรใหม่</p> <p>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</p> <p>- จัดอบรมความรู้บุคลากรใหม่</p> <p>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียด</p> <p>- ตรวจสอบให้ละเอียด</p> <p>- จัดทำปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง</p>	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>ติดตามผลจากการก่อสร้างและความถูกต้องของสัญญาก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ</p> <p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ</p> <p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๒.๓ เก็บรายละเอียดค่าระดับรูปตัดตามขวาง	- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร	- จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรใหม่ - เก็บรายละเอียดค่าระดับให้ครบทุกจุด	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบ
๒.๔ ถ่ายรูปภาพเปรียบเทียบสภาพหน้างาน	- สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อสร้าง	- มีการบันทึกข้อมูล ทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาปรับใช้กับงานในสนาม	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบ
๓. การบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง ๓.๑ จัดให้มีมาตรการในการอำนวยความสะดวกในระหว่างก่อสร้างและบำรุงรักษาดูแลงานแล้วเสร็จ	- สิ่งอำนวยความสะดวกภัยหรือเสียหาย - ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวก - จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่ม - จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบ อุบัติเหตุระหว่างการก่อสร้างลดลง
๓.๒ ประสานงานส่วนราชการอื่นๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	- ความล่าช้าของเอกสาร - เอกสารเกิดการสูญหาย	- เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมการติดต่อ	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบ
๓.๓ ประชาสัมพันธ์	- ผู้รับผลกระทบยังรับข่าวสารในวงไม่กว้างพอ	- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตาม รูปแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>๔. การตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่างานตามสัญญา</p> <p>๔.๑ คัดปริมาณงานและเปรียบเทียบปริมาณงานแต่ละรายการของสัญญา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความผิดพลาดทางข้อมูลรายละเอียดสัญญา</li> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมทักษะความรู้การถ่วงน้ำหนักเพิ่มเติม</li> <li>- เพิ่มทักษะในการตรวจสอบปริมาณหน้างาน</li> </ul>	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ การจ่ายค่างานถูกต้องครบถ้วน</p>
<p>๔.๒ ขอเพิ่มรายการจำเป็นที่พบที่ไม่มีในรายการและแบบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเพิ่มความรู้และทักษะพร้อมทั้งให้ตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ การจ่ายค่างานถูกต้องครบถ้วน</p>
<p>๕. ตรวจสอบและควบคุมงาน</p> <p>๕.๑ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาว ค่าระดับของแต่ละชั้นทาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียดหลายขั้นตอน</li> </ul>	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ</p>
<p>๕.๒ ควบคุมการ PROCESSING</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> <li>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม</li> <li>- ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ</li> </ul>	<p>ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๕.๓ ควบคุมการบดอัด	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม - ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ
๕.๔ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาวค่าระดับก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละชั้นทาง	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ
๕.๕ ควบคุมการตกแต่งบริเวณก่อสร้างเป็นครั้งสุดท้ายเมื่องานแล้วเสร็จ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุม - ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ
๖ จัดทำรายงาน ๖.๑ รายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, รายงานผลงานก้าวหน้าประจำเดือน	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุมงานรวมถึงการรายงานต่างๆ - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
๖.๒ รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	- ความรู้ความสามารถ และทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะในการควบคุมงานรวมถึงการรายงานต่างๆ - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ
๖.๓ จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่ายประจำงวด	- การสอบถามงาน - การตรวจสอบงาน	- ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๖๗	★	ติดตามผลจากการก่อสร้าง/ การก่อสร้างแล้วเสร็จตามรูปแบบ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ					
๑. ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน					
- เพื่อดำเนินการงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นไปโดยครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ตามแผนงบประมาณการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน	- ขั้นตอนการขออนุญาต พ.ร.ฎ. ต้องใช้ระยะเวลานาน บางรายจึงไม่สามารถจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินได้รวดเร็วสนองต่องานก่อสร้างได้	- จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมี พ.ร.ฎ ประกาศใช้บังคับ และเร่งรัดการสำรวจทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน	ฝ่ายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	○	รายงานผลการปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทุกเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้า
- เพื่อให้การจ่ายเงินค่าทดแทน ดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว และฝ่ายก่อสร้างทำการเข้าทำงานในพื้นที่ได้ และดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาก่อสร้าง	- เจ้าของทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนไม่รับราคาค่าชดเชยที่คำนวณให้	- ใช้ราคาที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดที่เป็นปัจจุบัน และการสืบราคาควรใช้จากแหล่งที่มาที่ได้มาตรฐานและตรวจสอบได้	ฝ่ายรังวัด สำรวจและคำนวณราคาส่งก่อสร้างและทรัพย์สิน/ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	○	เจ้าของทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนยอมรับราคาค่าชดเชย และทำงานจ่ายเงินค่าชดเชยได้ตามกำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>- เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานในคดีละเมิดสามารถดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ</p> <p>(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักและยานพาหนะ</p> <p>๑. ส่วนอำนวยความสะดวก</p> <p>- การตรวจสอบชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่</p> <p>(๕) วางแผนบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p> <p>๑. ส่วนเครื่องกล</p> <p>- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ</p>	<p>- กรณีไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพื่อฟ้องคดีภายในอายุความได้</p> <p>- เพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น</p> <p>- เครื่องมือในการซ่อมบำรุงไม่ทันสมัย</p> <p>- เครื่องจักรมีโอกาสชำรุดในขณะที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ทำการตรวจสอบคดีอุบัติเหตุทุก ๖ เดือน เพื่อป้องกันมิให้คดีขาดอายุความ และกำชับ ขท.ฯ ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อฟ้องคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ</p> <p>- ระมัดระวังไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด</p> <p>- จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอในการซ่อมบำรุงและให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเพิ่มเติม</p> <p>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาพร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ อะไหล่ในส่วนหลักตามอายุการใช้งานโดยที่ไม่ต้องรอให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆ เกิดการชำรุดก่อน</p>	<p>ฝ่ายนิติกรรมคดีและวินัย / ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗</p> <p>ส่วนอำนวยความสะดวก ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนเครื่องกล ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>ประเมินผลจากความถูกต้องในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>ประเมินผลจากความถูกต้องในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>มีเครื่องมือที่เพียงพอในการซ่อมบำรุง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>(๖) วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแนวทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย</p> <p>๑. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>รายงานผลงานประจำงวด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การจัดทำรายงานผลงานประจำงวดของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา</li> </ul> <p>(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑. ส่วนอำนวยความสะดวก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การขออนุญาตการดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามกำหนดเวลา</li> <li>- วิธีการรายงานไม่ตรงตามที่สำนักฯ เจ้าของงานกำหนด</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของกรมฯ</li> <li>- เอกสารไม่ครบถ้วน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานภายในกำหนด</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้แนวทางจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาขออนุญาตดำเนินการใดๆ ในเขตทางหลวงได้รู้ว่าต้องจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ</li> </ul>	<p>ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนอำนวยความสะดวก ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>ติดตามผ่านทางไลน์กลุ่ม/ระบบงานต่างๆ ของแต่ละสำนักเจ้าของงาน เพื่อจัดส่งรายงานตามที่สำนักเจ้าของงานกำหนด</p> <p>ประเมินผลจากความถูกต้องในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>(๘) ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น</p> <p>๑. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p> <p>- งานแนะนำคุณภาพวัสดุสร้างทางในสนามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้างโดยใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑. ส่วนไฟฟ้า</p> <p>- ตรวจวัดค่าความสว่างของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง</p>	<p>- มีเทคโนโลยีงานก่อสร้างใหม่ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม</p> <p>- ผู้รับจ้างบางรายขาดความรู้ประสบการณ์ขาดบุคลากร ซึ่งมีความชำนาญงานด้านงานก่อสร้างของกรมทางหลวง</p> <p>- จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดถนนเพื่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>- จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มกำกับตรวจตราผลงานในสนามอย่างใกล้ชิดขึ้น</p> <p>- ให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสนามตลอดจนอุปสรรคเฉพาะหน้าต่างๆ</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออกควบคุมแนะนำงานสัญญาของแขวงต่างๆ ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น</p> <p>- ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุมงานเพิ่มมากขึ้น</p> <p>- ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจงาน ให้นำบุคลากรและจัดหาอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปิดถนนเพื่อความปลอดภัย</p>	<p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนไฟฟ้า ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>○</p> <p>★</p>	<p>- งานก่อสร้างได้คุณภาพตามมาตรฐานของกรมทางหลวง</p> <p>- ความถูกต้องของขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง</p> <p>- มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>- ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕</p> <p>- การจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และงานด้านธุรการ</p> <p><b>ภารกิจอื่น</b></p> <p><b>๑. งานสารบรรณ</b></p> <p>การรับ-ส่งหนังสือ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลระบบงานสารบรรณให้มีมาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</p> <p><b>๒. งานการเงินและบัญชี</b></p> <p><b>๑. การรับและเก็บรักษาเงิน</b></p> <p>- เพื่อการบริหาร การควบคุม การรับและเก็บรักษาเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ยิงขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</p> <p>- การจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และงานด้านธุรการ</p> <p>- หนังสือ รับ-ส่ง มีเป็นจำนวนมากหนังสือที่กำหนดชั้นความเร็วต้องปฏิบัติด้วยความเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาด</p> <p>- กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลางานยังไม่มีความชำนาญเพียงพอ</p>	<p>- ขอเบิกเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้าให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการเพื่อให้งานเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องและลดการเกิดความผิดพลาดโดยไม่จำเป็น</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเคร่งครัด</p> <p>- เพิ่มความเชี่ยวชาญโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสปฏิบัติงานแทนกันศึกษาระเบียบข้อบังคับฝึกการปฏิบัติงานมากขึ้น</p>	<p>ส่วนไฟฟ้า ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนไฟฟ้า ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>- มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>- การจัดทำรายงานผลมีความถูกต้อง</p> <p>ประเมินผลจากความถูกต้องในการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>- การรับและเก็บรักษาเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

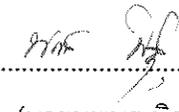
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>๒. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบและรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนการอนุมัติเพื่อขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติเพื่อสั่งจ่าย (อม.๐๒) ในระบบ NEW GFMS THAI</p> <p>- เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานยังปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและมีการโอนย้ายสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>- การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>๓. การตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB CORPORATE ONLINE)</p> <p>- เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB CORPORATE ONLINE) ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>- ผู้ทำรายการขอโอนเงินตรวจสอบความถูกต้องพร้อมพิมพ์รายงานสรุปแต่ไม่เสนอให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>- หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) มีการตรวจสอบ ลงลายมือชื่ออย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ทุกสิ้นวันทำการ</p>
<p>๔. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ผ่านระบบ NEW GFMS THAI เพื่อให้หน่วยงานมีบัญชีสินทรัพย์ในระบบNEW GFMS THAI ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันโดยสามารถจำแนกประเภทของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>- ความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มาภายใต้สัญญาจ้างเหมาฯ</p>	<p>- ทำความเข้าใจหลักการจำแนกประเภทของสินทรัพย์และอายุการให้ประโยชน์</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>- ผลการดำเนินงานในระบบ New GFMS Thai บัญชีสินทรัพย์มีความถูกต้องตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	*สถานะการดำเนินการ	วิธีการติดตามและสรุปการประเมินผล/ข้อคิดเห็น
<p>๕. การบันทึก/ปรับปรุงบัญชีในระบบ NEW GFMIS THAI</p> <p>- เพื่อการบริหารการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึก/ปรับปรุงบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ความคลาดเคลื่อนและความไม่ครบถ้วนจากการบันทึกบัญชี ตามระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามศึกษาทำความเข้าใจกับระเบียบ/นโยบาย บัญชีใหม่ๆ</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>- รายงานงบทดลองของหน่วยงาน มีความครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ</p>
<p>๓. งานพัสดุและสัญญา</p> <p>- ตรวจสอบ กลั่นกรอง สอบทาน งานด้านพัสดุ และสัญญาก่อนเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>- งานควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)</p>	<p>- อาจจะพบปัญหาใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- หน่วยงานส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>- หน่วยงานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม</p>	<p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (พัสดุและสัญญา) ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	★	<p>- มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พัสดุผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>- งานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>

## \*สถานะการดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ



(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘