



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) โทร. ๖๑๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๒๕๑ ๑๕๐๓
ที่ สทล.๑๕.๑/ ๕๖๔๑ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๙

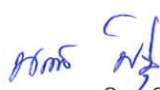
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

เรียน ผอจ.

ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๒/๘๖๐๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ ให้งาน
ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับ
ระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลา
ดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ตามเอกสารแนบ และได้จัดส่งไฟล์สแกน รายงานทาง e-mail :
dohperson2@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ๒/

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ) ๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร	๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรยึดมั่นในความซื่อตรง และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจริยธรรม ๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และมอบหมายความรับผิดชอบให้บุคลากรตามภารกิจอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามลำดับสายการบังคับบัญชา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและรักษาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น

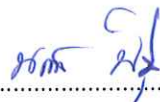
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๒) การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ) ๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในที่ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน สามารถใช้เป็นกรอบในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น	๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม พร้อมกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	๘. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการพิจารณาโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤตินิষอบประกอบการประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน	๙. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ระเบียบนโยบาย เทคโนโลยี และกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และนำผลการเปลี่ยนแปลงมาพิจารณาปรับปรุงวิธีการควบคุมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ
๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ) ๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑๐. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ระบุ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง ๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับภารกิจและกระบวนการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ WorkD เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ๑๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และระบุผู้รับผิดชอบรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงและนำไปสู่การปฏิบัติจริง ๑๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ นำมาใช้ในการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ๑๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งวัตถุประสงค์หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการควบคุมภายในให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ๑๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น เว็บไซต์ และ Facebook เป็นต้น

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
๕) การติดตามประเมินผล (๒ หลักการ) ๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการ ประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความ มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม ภายใน ๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๑๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายในปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจ ว่าการควบคุมภายในได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการควบคุมให้มี ประสิทธิภาพ ๑๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินผลการ ควบคุมภายในเสนอผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ผล การประเมินฯ ให้ทุกส่วน,ฝ่าย ทราบ

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารของหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการ ควบคุมที่แต่ละ ส่วน, ฝ่าย กำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน ทางหลวงที่ ๑๕ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ลายมือชื่อ 

(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ 

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ได้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๑. ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง หรือการ แบ่งงานภายในตามที่กรมกำหนด (๑) วางแผน สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงาน บำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวก ปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการ ขนาดเล็กของแขวงทางหลวง <u>ส่วนแผนงาน</u> - การลดข้อผิดพลาดของการตรวจแผนราย ประมาณการ - เรียนรู้ระบบสารสนเทศแผนรายประมาณการ งานบำรุงทาง (ระบบ ONLINE PLAN) - การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการ คำนวณราคากลางโดยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ คิดราคาบางรายการงานก่อสร้างเพื่อให้มีความ ถูกต้องสอดคล้องกับการก่อสร้างหน้างาน	- รูปแบบการจัดทำเล่มแผน รายประมาณการที่กรมทางหลวง มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เช่น ปก รองปก เอกสารประกอบ แผนเปลี่ยนแปลงจากเดิม ยังมี บางแขวงฯ ทำมาผิดเนื่องจากมี การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร - ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และทำ ความเข้าใจระบบสารสนเทศแผน รายประมาณการงานบำรุงทาง (ระบบ ONLINE PLAN)	- ส่วนแผนงานทำการประชุมสรุปแนว ทางการจัดทำเล่มแผนรายประมาณ การ เพื่อเน้นย้ำในส่วนที่การทำแผนมี การเปลี่ยนแปลงจากเดิมเพื่อลดข้อ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น - ส่วนแผนงาน ประชุมสรุปแนวทาง การพิจารณาราคากลางที่เปลี่ยนแปลง สำหรับงานก่อสร้าง และทำการแก้ไข ไฟล์ Spreadsheet สำหรับคำนวณ ราคากลางให้มีความถูกต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง	- จำนวนแผนงาน ที่พบข้อผิดพลาด จากการเก็บสถิติ - ทำการสรุปผล การดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการ ประชุมประจำเดือน ของส่วนแผนงาน - ความถูกต้องของ การตรวจสอบการ ขอเบิกเงินชดเชย	- มีการปรับเปลี่ยน ชื่อ รายการงาน ก่อสร้างสะพาน อาจมีข้อผิดพลาดใน เล่มแผนฯ เนื่องจาก แขวงทางหลวง ไม่ได้ตรวจสอบให้ ตรงตามรายการ ใน Item List ที่มี การ ปรับปรุงใหม่	- ประสานงานหรือ แจ้งเตือนถึงปัญหา การจัดทำแผนราย ประมาณการและ การคิดราคากลางที่ พบให้แขวงฯ ได้ ทราบ ประสานงาน โดยตรงและอธิบาย ในกลุ่ม Line - เรียนรู้ทำความเข้าใจกับระบบ	ส่วนแผนงาน/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การสรุปชื่อรายการงานก่อสร้าง ITEM LIST สำหรับงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันและเข้าใจตรงกัน โดยมีการปรับเปลี่ยนทุกปีงบประมาณเพื่อให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามสภาพความเป็นจริงของหน้างาน - การตรวจสอบการขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ - การอบรม/สัมมนาผ่านระบบ ZOOM เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาในการจัดทำแผนรายประมาณการ การคำนวณราคากลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน	- การดำเนินงานก่อสร้างลักษณะงานปรับปรุงทางกายภาพต้องศึกษาวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงซึ่งส่งผลให้ไม่เข้าใจถึงลักษณะการดำเนินงานก่อสร้างหน้างาน ทำให้มีผลต่อการเลือกใช้ชื่อ item รายการงานก่อสร้าง และทำให้ผู้คิดราคากลางคิดค่างานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับลักษณะการทำงานจริงอาจทำให้ค่างานผิดพลาด - ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๗๑๙.๑/๖๑๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อการตรวจสอบการขอเบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้อย่างถูกต้อง	- ประชุมพิจารณาปรับปรุงชื่อรายการงานก่อสร้าง ให้มีความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน - ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งวัสดุและราคาวัสดุ สำหรับใช้ในการคำนวณราคากลางค่างานก่อสร้าง - ปรับแก้สูตรการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือสำนักงบประมาณ	ค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	- เนื่องจากจะเริ่มมีการใช้งานระบบสารสนเทศแผนรายประมาณการงานบำรุงทาง (ระบบ ONLINE PLAN) ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้งานของระบบใหม่ ซึ่งมีทั้งการทำเล่มแผนรายประมาณการและการคำนวณราคาเบื้องต้น - การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ผิดพลาด	ONLINE PLAN) ซึ่งมีทั้งการจัดทำเล่มแผนรายประมาณการและการคำนวณราคาเบื้องต้น - ประสานแขวงฯ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามหนังสือสำนักงบประมาณแจ้ง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>ส่วนสำรวจและออกแบบ</u> - เพื่อให้การสำรวจสายทางมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถดำเนินการได้อย่าง รวดเร็วตามระยะเวลาที่กำหนด - เพื่อให้การจัดทำแบบก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- งานสำรวจและออกแบบอาจ ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด - แบบก่อสร้างอาจไม่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริง มาตรฐาน วิศวกรรมและความต้องการของ ประชาชนในพื้นที่	- มีการกำหนดรอบระยะเวลาและ ติดตามความก้าวหน้าของงานสำรวจ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ดำเนินการแล้ว เสร็จตามแผนงาน - เปิดโอกาสให้ประชาชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูล ประกอบการออกแบบโครงการ	ได้ผลเป็นที่น่า พอใจ ได้ผลเป็นที่น่า พอใจ	- อาจมีภารกิจหรือ โครงการเพิ่มเติมที่ ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา ในการดำเนินการ - ประชาชนบางส่วน อาจยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และ กระบวนการ ออกแบบงานทาง	- จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและ กำหนดระยะเวลาให้ เหมาะสม พร้อม ติดตามผลการ ดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ - ประสาน ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลแก่ประชาชน เพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและการ ดำเนินโครงการ	ส่วนสำรวจและ ออกแบบ / ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนสำรวจและ ออกแบบ / ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</u> - งานทดสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลอง เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด	- เครื่องมือทดลองชำรุด - เครื่องมือทดลองเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ	- มีคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือทดลองวัสดุอย่างสม่ำเสมอให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ - ตรวจสอบสภาพห้องทดลองให้มีความพร้อมและปลอดภัยในการทดลอง	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	- จัดทำบัญชีเครื่องมือที่เก่าชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เพื่อขอจัดซื้อทดแทน	- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพิ่มระบบการตรวจทานผลงานแล้วเสร็จโดยใช้ระบบสารสนเทศ - ประชุมภายในมีการถ่ายทอดความรู้ทักษะกันเองในส่วนงาน - บำรุงรักษาและตรวจสอบเครื่องมือทดลองให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ - บำรุงรักษาและตรวจสอบห้องทดลองให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยพร้อมปฏิบัติงาน	ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
งานอำนวยความสะดวกทางหลวง <u>ส่วนไฟฟ้า</u> - ตรวจวัดค่าความสว่างของระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง - ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ - จัดทำรายงานผลการวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และพนักงานขับรถ	- การปิดถนนเพื่อปฏิบัติงานในเวลากลางวัน - ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน - จัดทำรายงานผลการวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้าและปฏิบัติงานด้านการขับรถไปด้วย	- ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ - ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ให้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านธุรการและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เกิดความถูกต้อง	- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน - สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถที่มีอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าทั้งหมด	- จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดถนนเพื่อการปฏิบัติงานในเวลากลางวัน - บางครั้งไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ - ขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขับรถ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เชี่ยวชาญในด้านงานนี้โดยตรง	- ประสานผู้รับจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องขอความอนุเคราะห์จัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการปิดถนนเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยทุกครั้ง - จัดหาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการขับรถเพื่อให้งานเอกสารเกี่ยวกับรถเป็นไปอย่างถูกต้องและลดการเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่จำเป็น	ส่วนไฟฟ้า/ ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนไฟฟ้า/ ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนไฟฟ้า/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การตรวจสอบค่าสะท้อนแสงงานตีเส้นจราจร	- เครื่องมือตรวจวัดที่หมดระยะประกันขาดการสอบเทียบเพื่อให้มีความเที่ยงตรง (Calibration)	- การสอบเทียบค่าสะท้อนแสงเปรียบเทียบกับเครื่องมือที่ยังมีระยะเวลารับประกันเครื่องมือของบริษัทคู่สัญญาให้แก่กรมทางหลวง ยังคงให้ค่าการสะท้อนแสงใกล้เคียงกัน	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอเนื่องจากหน่วยงานส่วนกลาง (สำนักอำนวยความปลอดภัย) ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการสอบเทียบ (Calibration) ของเครื่องที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่หมดระยะประกันจากคู่สัญญากับกรมทางหลวง	- การสอบเทียบกับเครื่องตรวจวัดค่าสะท้อนแสงที่ได้รับ การสอบเทียบ (เครื่องมือที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน) ซึ่งยังไม่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับ ดังนั้น ทำให้เกิดข้อโต้แย้งในกรณีเกิดปัญหาหักท้วงจากผู้รับจ้าง	- กำหนดกรอบระยะเวลาการสอบเทียบโดยสำนักอำนวยความปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญการสอบเทียบที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐานสากล	ส่วนอำนวยความปลอดภัย/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๒) วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลางและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย - การควบคุมงานให้อยู่ในระยะเวลาตามสัญญา - การบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง - การตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานตามสัญญา - จัดทำรายงานประจำวัน/รายงานประจำสัปดาห์/รายงานผลงานความก้าวหน้าประจำเดือน	- งานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับเหมาดำเนินงานล่าช้าและเกิดปัญหาหน้างาน - การจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ไม่เป็นระบบ - ปริมาณงานที่ดำเนินการจริงไม่ตรงกับปริมาณงานและค่างานตามสัญญา - การจัดทำรายงานไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน	- มีการกำหนดแผนงานก่อสร้างพร้อมติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง - จัดทำแผนบริหารจัดการจราจรให้เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะงานก่อสร้าง - กำหนดให้ตรวจสอบรายการก่อสร้างและรายละเอียดค่างานตามสัญญาก่อนดำเนินการ - ตรวจสอบข้อมูลในรายงานให้ตรงกับผลการปฏิบัติงานจริง	ได้รับผลที่น่าพอใจ ได้รับผลที่น่าพอใจ ได้รับผลที่น่าพอใจ ได้รับผลที่น่าพอใจ	- การก่อสร้างไม่ตรงตามแบบและปริมาณงาน ทำให้การก่อสร้างไม่ตรงตามสัญญา - อาจเกิดการจราจรติดขัดในช่วงการทำงานก่อสร้าง - รายละเอียดงานที่เปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการอาจทำให้ปริมาณงานและค่างานไม่ตรงตามสัญญาเดิม - การสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างคลาดเคลื่อน	- จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม พร้อมติดตามอย่างสม่ำเสมอ - เพิ่มการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางจราจรอย่างสม่ำเสมอ - จัดทำตารางเปรียบเทียบค่างานสัญญาที่ทำจริงทุกงวด - จัดเก็บรายงานอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบย้อนหลัง	ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๗๐ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน และงานนิติการ <u>งานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน</u> - เพื่อให้การดำเนินงานจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นไปโดย ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และสอดคล้องกับแผนงาน ที่กำหนดไว้ตามแผนงบประมาณการจ่ายเงินค่าทดแทน ทรัพย์สิน	- กรณีการสำรวจ ที่ดินและทรัพย์สิน ไม่ครบหรือตกหล่น การจัดการกรรมสิทธิ์ อาจต้องล่าช้าและ ไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาใช้บังคับ ตาม พ.ร.ฎ. ทำให้ อาจต้องจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ เป็นรายแปลง - กรณีมีโครงการ ปรับปรุงสายทาง และพบว่า ทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้ต้องจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ เป็นรายแปลง	- พ.ร.บ.ว่าด้วยการ เวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ - กฎกระทรวงกำหนด เงินค่าทดแทนอื่น นอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ - กฎกระทรวงกำหนด ราคาเบื้องต้นสำหรับ ที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ๒๕๖๔ - คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการ ได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒	- การปฏิบัติงานตามข้อ กำหนดกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ใน การปฏิบัติงาน	- มีการประมูลงาน ก่อสร้างก่อน ดำเนินงาน จัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทำให้เกิดปัญหาและ อุปสรรคในการ ก่อสร้าง - ขั้นตอนการขออนุญาต พ.ร.ฎ. ต้องใช้ระยะ เวลานานจึงไม่ สามารถดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินให้ สอดคล้องกับงาน ก่อสร้างที่ประมูลงาน ก่อนได้	- จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ก่อนที่จะมี พ.ร.ฎ. ประกาศใช้บังคับ - จัดให้มีการรายงาน ผลการปฏิบัติงานจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินทุก เดือนเพื่อติดตามความ คืบหน้า - เร่งรัดการสำรวจ ทรัพย์สินที่ไม่ครบหรือ ตกหล่น เพื่อเพิ่มความ รวดเร็วในการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินตาม แผนงานจัดการกรรมสิทธิ์ ที่กำหนดไว้	ฝ่ายจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>งานรังวัด สำนวน และคำนวณราคาส่งก่อสร้างและ ทรัพย์สิน</u> - เพื่อดำเนินการรังวัด สำนวน และคำนวณราคาประมาณ การก่อสร้างทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน	- การสำรวจสิ่งปลูก สร้างที่ไม่เป็นไปตาม แบบมาตรฐาน จะต้องมีการสืบ ราคาวัสดุพิเศษ และสืบราคา ค่าดำเนินการในการ ก่อสร้างที่นอกเหนือ จากราคามาตรฐาน ที่ผ่านการเห็นชอบ แล้ว	- พ.ร.บ.ว่าด้วยการ เวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - กฎกระทรวงกำหนด เงินค่าทดแทนอื่น นอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ - คู่มือการกำหนดเงิน ค่าทดแทนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการ ได้มาซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - คู่มือ (แนวทาง) การดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน ด้านช่าง	- การรังวัด การสำนวน และคำนวณราคา ประมาณการทรัพย์สิน มีระเบียบและคู่มือที่ กรมทางหลวงและ กระทรวงคมนาคมให้ถือ ปฏิบัติและส่วนกฎหมาย ต้องตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบและคู่มือที่ มีการควบคุมอยู่	- ราคาวัสดุและค่า ดำเนินการที่ได้มาจาก การสืบราคา มีแหล่ง ที่มาหลากหลาย ซึ่งมี ความแตกต่างกันไป มากน้อยตามแหล่งที่ มาจากราคามาตรฐาน	- สืบหาราคาจาก แหล่งข้อมูลที่ได้ มาตรฐานรายละเอียด ชัดเจน บริษัทที่มี ความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้ อย่างน้อย ๓ แหล่ง ที่มา เพื่อนำมา เปรียบเทียบหาราคา กลางในการคำนวณ ราคาวัสดุและค่าแรง	ฝ่ายรังวัด สำนวน และ คำนวณราคาส่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<u>งานนิติกรรมคดีและวินัย</u> - เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานในคดี ละเมิดสามารถดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ	- กรณีไม่สามารถ รวบรวมเอกสาร หลักฐานประกอบการ ดำเนินคดีเพื่อ ฟ้องภายในอายุ ความได้	- ขท.ในสังกัดแต่งตั้ง คณะกรรมการ สอบสวนและให้ทำ การสอบสวนให้แล้ว เสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมกับรวบรวม เอกสารหลักฐานเพื่อ ประกอบการ ดำเนินคดีในกรณีที่ ผู้ละเมิดไม่ชดใช้ ค่าเสียหายและเสนอ ผส.ทล.๑๕ เพื่อฟ้อง คดีให้ทันภายในอายุ ความ (กรณีทุนทรัพย์ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และทำละเมิดตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ส่วนกรณีทุนทรัพย์ เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทำละเมิดก่อน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑	- พิจารณาจากผลการ รวบรวมเอกสาร หลักฐานของ ขท.ใน สังกัด สทล.๑๕ ซึ่ง สทล.๑๕ ตรวจสอบและ พิจารณาแล้ว เอกสาร ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถฟ้องคดีได้	- เอกสารหลักฐาน ประกอบการ ดำเนินคดีส่วนใหญ่อยู่ ในครอบครองของ ส่วนราชการอื่น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก กรมการประกันภัย สำนึกทะเบียนท้องถิ่น สทล.๑๕ จึงต้องขอ ความร่วมมือจากส่วน ราชการดังกล่าว หาก ไม่ได้รับความร่วมมือ อาจทำให้ไม่สามารถ รวบรวมเอกสาร หลักฐานได้ หรือล่าช้า เป็นเหตุให้ไม่สามารถ ฟ้องดำเนินคดีกับผู้ทำ ละเมิดได้ทันภายใน อายุความ	- จัดทำเอกสารอธิบาย เกี่ยวกับการรวบรวม เอกสารหลักฐานใน การดำเนินการฟ้องคดี ให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องของ ขท. ฯ ในสังกัด สทล.๑๕ ใน การรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และการ ประสานงานในการ ขอเอกสารจากส่วน ราชการที่อยู่ในความ รับผิดชอบ เพื่อส่งให้ ทันระยะเวลา (อายุ ความ) ที่กฎหมาย กำหนดในการฟ้องคดี	ฝ่ายนิติกรรมคดีและ วินัย ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับด้านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ <u>ส่วนอำนวยความสะดวก</u> - การตรวจสอบชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ (Spot check)	- บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขาดแคลน (เกษียณอายุราชการ)	ให้ ขท.ในสังกัดรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีส่งให้ สทล.๑๕ เพื่อตรวจสอบ และเสนอสำนักกฎหมายดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ - พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙) - พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอจึงให้แขวงฯ ควบคุมและเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดที่กฎหมายกำหนด	- บุคลากรที่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อเกษียณอายุราชการเจ้าหน้าที่มาทดแทนขาดความชำนาญทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้กฎระเบียบฯ และความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม	- ให้แขวงฯ ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบน้ำหนักแก่สถานีตรวจสอบน้ำหนักในพื้นที่ของแต่ละแขวงฯ	ส่วนอำนวยความสะดวก ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๕) วางแผน บริหารจัดการ และซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ <u>ส่วนเครื่องกล</u> ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	- เครื่องมือในการซ่อมบำรุง เครื่องจักรมีไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	- ซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามระยะเวลาการทำงาน	- โอกาสเกิดสูง - สามารถยืดอายุ การใช้งานของ เครื่องจักรได้	- เครื่องมือสำหรับ การซ่อมบำรุงไม่ ทันสมัย - เครื่องจักรมีโอกาส ชำรุดในขณะ ปฏิบัติงาน	- จัดหาเครื่องมือให้ เพียงพอสำหรับการ ซ่อมบำรุงและให้ บุคลากรศึกษาหา ความรู้เกี่ยวกับการ ซ่อมบำรุงเพิ่มเติม - ตรวจสอบและ ซ่อมบำรุงตาม ระยะเวลาพร้อมทั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์และ อะไหล่ในส่วนหลัก ตามอายุการใช้งาน โดยที่ไม่ต้องรอให้ อุปกรณ์ชิ้นนั้นเกิด การชำรุดก่อน	ส่วนเครื่องกล ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๖) วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย <u>ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ</u> รายงานผลงานประจำงวด เพื่อให้การจัดทำรายงานผลงานประจำงวดของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด - การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไปตามที่เจ้าของงานกำหนด	- ตามข้อกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง, สำนักอำนวยความสะดวก, สำนักแผนงาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	- สำนักเจ้าของงาน จะกำหนดแบบฟอร์มการรายงาน วันที่รายงาน และวิธีการรายงาน (รายงานทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์, รายงานทาง E-mail, หรือ รายงานเป็นเอกสาร) โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ	- ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามกำหนดเวลา - วิธีการรายงานไม่ตรงตามที่สำนักฯ เจ้าของงานกำหนด	- เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานภายในกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขวิธีการรายงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักเจ้าของงาน	ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย - เพื่อให้การขออนุญาตการดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวง	- แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวง	- ระเบียบและข้อบังคับของกรมทางหลวง	- การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอการดำเนินการขออนุญาตยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมทางหลวง	- แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวง - เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน	- ให้แนวทางหลวงดำเนินการตามคู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาขออนุญาตดำเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวงทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมทางหลวง	ส่วนอำนาจความพลอตภัย/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๘) ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคุณภาพวัสดุก่อสร้างสร้างทางในสนาม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี - เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์	- มีการศึกษาเอกสารและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหรือ ซักซ้อม แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ให้ถูกต้องและตรงกัน - ศึกษาหาความรู้ ทักษะและด้านวิชาการใหม่ ๆ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส - จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาละ ๒-๓ คน เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่การควบคุมและการแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับจ้างพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ถูกต้อง ตามมาตรฐาน	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	- มีเทคโนโลยีงานก่อสร้างทางใหม่ ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม - ผู้รับจ้างบางรายขาดความรู้และประสบการณ์ ขาดบุคลากร ซึ่งมีความชำนาญงานด้านงานก่อสร้างของกรมทางหลวง	- จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มกำกับตรวจตราผลงานในสนามอย่างใกล้ชิดขึ้น - ให้คำแนะนำวิธีการก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหานำงานตลอดจนอุปสรรคเฉพาะหน้าต่าง ๆ - จัดเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออกควบคุมและแนะนำงานสัญญาของแขวงต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น - ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุมงานเพิ่มมากขึ้น	ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม/ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การประสานงานและการสนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ	การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจเกิดความล่าช้าหรือได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	กำหนดผู้รับผิดชอบและช่องทางการประสานงานให้ชัดเจน มีการติดตามเรื่องและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานผลและปัญหาอุปสรรคต่อผู้บังคับบัญชา	การควบคุมที่กำหนดสามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง โดยการประสานงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่องช่วยให้การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงจากความล่าช้าในการตอบกลับหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน	การได้รับข้อมูลหรือการตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้า และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหรือข้อมูลระหว่างการดำเนินงาน อาจส่งผลต่อระยะเวลาและความต่อเนื่องของภารกิจ	จัดทำระบบ/ทะเบียนติดตามการประสานงาน กำหนดระยะเวลาในการติดตามและเร่งรัดเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันตามกำหนดเวลา	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
๒. ภารกิจอื่น เช่น งานสารบรรณ งานบัญชี งานพัสดุ ฯลฯ (๑) งานสารบรรณ งานรับ-ส่งหนังสือราชการ เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถตรวจสอบติดตาม และค้นหาเอกสารได้	- หนังสือราชการที่รับ-ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อาจไม่ได้รับการตรวจสอบและส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา	- ตรวจสอบหนังสือที่เข้ามาในระบบเป็นประจำ - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือก่อนลงทะเบียนและส่งต่อ - ส่งหนังสือให้ผู้รับผิดชอบตามลำดับ และติดตามเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ - เน้นการติดตามหนังสือเร่งด่วนหรือหนังสือที่มีกำหนดระยะเวลา	จากการติดตามผลพบว่ามีการตรวจสอบหนังสือในระบบและส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบตามขั้นตอน สามารถลดความเสี่ยงด้านหนังสือสูญหายและการดำเนินงานล่าช้าได้ในระดับที่เหมาะสม	ยังมีความเสี่ยงเล็กน้อยกรณีผู้รับผิดชอบไม่ได้ตรวจสอบหนังสือในระบบ ภายในเวลาที่กำหนดอาจทำให้หนังสือค้างในระบบสะสม	กำหนดให้ตรวจสอบหนังสือในระบบอย่างสม่ำเสมอ และจัดทำทะเบียนหรือระบบติดตามหนังสือที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเฉพาะหนังสือเร่งด่วนและหนังสือที่มีกำหนดเวลา พร้อมรายงานหนังสือค้างให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ ๓๐ ก.ย. ๗๐
การลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลหนังสือราชการ เพื่อให้ข้อมูลในระบบถูกต้อง ครบถ้วน สามารถค้นหาและตรวจสอบย้อนหลังได้	การบันทึกข้อมูลหนังสือในระบบอาจไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง	ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือและเอกสารประกอบก่อนลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก/ส่งต่อในระบบ	มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึก และสามารถค้นหาเอกสารย้อนหลังได้ โดยไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ	อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกข้อมูลจำนวนมากหรือการปฏิบัติงานเร่งด่วน	กำหนดแนวทางการตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทะเบียน และสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบเป็นระยะ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน รับ-ส่งหนังสือได้ อย่างต่อเนื่อง (๒) งานการเงินและบัญชี - การบริหารงบประมาณ เพื่อให้หน่วยงาน สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรแต่ละแผนงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ รัฐบาลกำหนด - การทำรายการขอเบิก (ขบ.๐๑ ,ขบ.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อความ ถูกต้องของรายการขอเบิกแต่ละรายการ	ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายหรืออินเทอร์เน็ต ขัดข้องทำให้ไม่สามารถรับ-ส่ง หนังสือหรือดำเนินการได้ตามปกติ การก่อหนี้ผูกพันและการเบิก จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMS Thai ไม่เพียงพอ	มีการประสานผู้ดูแลระบบเมื่อเกิด ปัญหา และจัดเตรียมแนวทางสำรอง สำหรับการรับ-ส่งหนังสือ กรณีระบบ ไม่สามารถใช้งานได้ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ ควบคุมดูแลแผนงบประมาณ รายจ่ายและการดำเนินงานให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล กำหนด มีการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อม กำกับให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนดำเนินการทำรายการในระบบ New GFMS Thai	สามารถแก้ไข ปัญหาและ ดำเนินงานต่อได้ เมื่อระบบขัดข้อง โดยไม่ส่งผล กระทบต่อการ ดำเนินงานอย่างมี นัยสำคัญ การควบคุม ภายในเพียงพอ การควบคุม ภายในเพียงพอ	อาจเกิดความล่าช้า ในการรับ-ส่งหนังสือ หากระบบขัดข้อง เป็นระยะเวลานาน ไม่มี ไม่มี	ทบทวนและ ปรับปรุงแนวทาง ปฏิบัติการณิระบบ ขัดข้อง รวมทั้ง กำหนดช่องทาง สำรองและการ บันทึกข้อมูลเพื่อให้ สามารถนำเข้าสู่ระบบ ภายหลังได้ ไม่มี ไม่มี	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานสารบรรณ ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงิน และบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงิน และบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบ และรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนการ อนุมัติเพื่อขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติเพื่อสั่ง จ่าย (อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด - การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้หน่วยงานมีบัญชี สินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMS Thai ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน โดยสามารถจำแนกประเภทของสินทรัพย์ได้ อย่างถูกต้อง - การบันทึกหรือปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMS Thai เพื่อให้การบันทึกหรือปรับปรุง บัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบ รายงานการเงินสำนักงาน ทางหลวงที่ ๑๕ มีความถูกต้อง	การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบ เพื่อการอนุมัติขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติสั่งจ่าย (อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai มีความล่าช้า การนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้มาช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ สู่ระบบ New GFMS Thai ไม่ ทันกำหนดเวลา ส่งผลให้ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุม ทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑) ความคลาดเคลื่อนและความไม่ ครบถ้วนของการบันทึกบัญชี ตามระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ ระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่าง เคร่งครัด เร่งดำเนินการขอออกหมายเลข ครุภัณฑ์ ทำความเข้าใจหลักการ จำแนกประเภทของสินทรัพย์ และ อายุการให้ประโยชน์และดำเนินการ ให้ทันวันปิดรอบบัญชี กำกับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาทำความเข้าใจระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่ ๆ ติดตามหนังสือเวียนแนวปฏิบัติ สม่ำเสมอ	การควบคุม ภายในเพียงพอ การควบคุม ภายในเพียงพอ การควบคุม ภายในเพียงพอ	ไม่มี ไม่มี ได้ข้อมูลจาก หน่วยงานภายนอก ไม่ทันกำหนดเวลา	ไม่มี ไม่มี กำกับเจ้าหน้าที่ให้ เร่งติดตามข้อมูล จากหน่วยงาน ภายนอกให้ทัน กำหนดเวลา	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงิน และบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงิน และบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานการเงิน และบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ถูกต้อง ครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อทุกสิ้นวันทำการ - การรับและเก็บรักษาเงิน เพื่อการบริหารการควบคุม การรับและเก็บรักษาเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - การรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงิน จากการรับเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพื่อให้หลักฐานการรับเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินไม่ทันภายในสิ้นวันทำการ มีผู้มาใช้บริการภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สรุปรายงานประจำวันแล้ว มีเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) โดยที่ไม่ทราบว่าเป็นรายการใด	กำกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ตรวจสอบและ ลงลายมือชื่อให้ทันทุกสิ้นวันทำการ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำสรุปรายงานประจำวันใกล้เคียงเวลาสิ้นวันทำการ กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ชำระเงินแจ้งรายการชำระเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ทันทีทุกครั้งที่ดำเนินการ	การควบคุมภายในเพียงพอ การควบคุมภายในเพียงพอ การควบคุมภายในเพียงพอ	ไม่มี ไม่มี เป็นความเสี่ยงจากภายนอกที่ผู้มีหน้าที่ชำระเงินไม่แจ้งรายการชำระเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ทันที	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้หน่วยงานจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน ได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (๓) งานพัสดุและสัญญา - ตรวจสอบเอกสารการพิจารณาจัด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง	ความคลาดเคลื่อนและความไม่ครบถ้วนของข้อมูลจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก - โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ และเตรียมความพร้อมติดต่อหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูล - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	การควบคุมภายในเพียงพอ - ผู้ควบคุมงานสามารถจัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาจัด ลดค่าปรับฯ หรือการขยายเวลาทำการได้ครบถ้วนถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ความเสี่ยงจากความล่าช้าของข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก - อาจพบปัญหาใหม่ในการปฏิบัติงาน	กำหนดเวลาให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อขอข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด - ให้ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตามแนวทางการพิจารณาจัด ลดค่าปรับฯ ของกรมทางหลวง กฎระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - หน่วยงานส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้กับผู้ควบคุมงาน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี ๓๐ ก.ย. ๗๐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุและสัญญา ๓๐ ก.ย. ๗๐

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
- การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ ผู้รับจ้าง	- ผู้ควบคุมงานจัดส่งรายงาน ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ไม่ครบถ้วน	- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด	- สามารถ ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น - คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ใช้เป็นข้อมูลใน การตรวจรับพัสดุ	- อาจพบปัญหา ใหม่ๆ ในการ ปฏิบัติงาน	- ให้ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ อย่างเคร่งครัด	ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป งานพัสดุ และสัญญา ๓๐ ก.ย. ๗๐

ลายมือชื่อ 

(นายณพพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ 

วันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙