



ด่วนมาก

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๖๖๖๘ ต่อ ๒๕๑๑๘ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๖๕๕๖

ที่ คค ๐๖๐๐๓/๑๑๑๗

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามบัญชาปลัดกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ท้ายบันทึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๑/กก ๗๘๓ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่งให้กระทรวงคมนาคม ภายใน วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมทางหลวง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แบบ ปค. ๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. แบบ ปค. ๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓. แบบ ปค. ๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. แบบ ปค. ๖ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

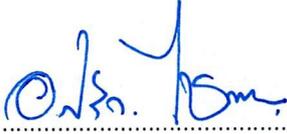
อธิบดีกรมทางหลวง

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวกรมทางหลวงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม

ลายมือชื่อ ..... 

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## กรมทางหลวง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของ ความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการ บังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม ในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การ กำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม หลักธรรมาภิบาล รวมทั้งประพฤติตนตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒. กรมทางหลวงมีความเป็นอิสระในการวางระบบ และประเมินผลการควบคุมภายใน และมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง เพื่อกำกับดูแลการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กรมทางหลวงมีการกำหนดโครงสร้างและ อัตรากำลัง สายการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตาม ภารกิจของหน่วยงานและสามารถปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๔. กรมทางหลวงมีการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและ รักษาบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การส่งเสริมให้บุคลากรมีพัฒนาตนเองผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการปรับระดับ ตำแหน่งให้สูงขึ้น เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน ตำแหน่ง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p><b>๒) การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)</b></p> <p>๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๕. กรมทางหลวงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p> <p>๖. กรมทางหลวงมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในทุกกระบวนการตามภารกิจ เพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p> <p>๗. กรมทางหลวงระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน อบรมบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p> <p>๘. กรมทางหลวงมีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ เช่น การประเมินความเสี่ยงโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การขออนุญาตทำทางเชื่อม เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๙. กรมทางหลวงมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการระบบควบคุมภายใน เช่น เมื่อมีหลักเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ จะมีการดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ/กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดย กำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๑๐. กรมทางหลวงมีการระบุกิจกรรมการควบคุม เช่น การแต่งตั้งคณะทำงาน การจัดทำคู่มือ/การกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาช่วยในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าในการ ดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุ วัตถุประสงค์</p> <p>๑๑. กรมทางหลวงมีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การ พัฒนาระบบ E -Service ช่วยในการให้บริการ ประชาชน การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นต้น</p> <p>๑๒. กรมทางหลวงมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน และระบุผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินการ ตามที่กำหนดไว้</p>
<p><b>๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อ การควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการ ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๓. กรมทางหลวงมีการประชาสัมพันธ์โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของกรมทางหลวง และมีการใช้ระบบ E -Service เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔. กรมทางหลวงมีการแจ้งเวียนผลการประเมินการ ควบคุมภายในกรมทางหลวงให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๕. กรมทางหลวงมีการรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายในไปยังกระทรวงคมนาคมและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๕) กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการ ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑๖. กรมทางหลวงมีการประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง เพื่อ ติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อย ปีละครั้ง</p> <p>๑๗. กรมทางหลวงมีการสื่อสารข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหารทันที เพื่อสั่งการ ให้แก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

กรมทางหลวงมีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและแนวทางการควบคุมที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน ภาพรวมของกรมทางหลวงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ลายมือชื่อ ..... 

(นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

## กรมทางหลวง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกรมทางหลวง</p> <p>(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>๑. การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสร้างหรือ ขยายทางหลวงแผ่นดิน</u></p> <p>- เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ทรัพย์สินในเขตทางและสามารถมอบพื้นที่ให้ ทันกับงานก่อสร้างทาง</p>	<p>-การดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ สามารถส่งมอบพื้นที่ ให้แก่ผู้รับจ้างหรือส่ง มอบพื้นที่ล่าช้า</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตามประกาศราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๗๑ ก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ดำเนินการตามกฎหมาย กระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังคงมีความเสี่ยงใน การดำเนินงานเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังเข้าใจ คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- จัดให้มีการสัมมนาและ อบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานด้านการจัดการกรรมสิทธิ์ ที่ดิน เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ตรงกันทุกภาคส่วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การบริหารงานควบคุมน้ำหนั ยานพาหนะ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะเป็นไปตามกฎหมาย มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- อุปกรณ์/เครื่องมือ ของสถานีตรวจสอบ น้ำหนักและระบบ เครือข่ายเชื่อมโยง ขัดข้องหรือชำรุด ใช้งานไม่ได้ใน บางครั้ง</p>	<p>- ให้จัดทำรายงาน สถานะอุปกรณ์/ เครื่องมือของสถานี ตรวจสอบน้ำหนักและ ระบบเครือข่ายให้ ศูนย์บัญชาการเครือข่าย สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทราบทุกวัน เพื่อกำหนด แผนการบำรุงรักษา</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การรายงานสถานะ อุปกรณ์/เครื่องมือของ สถานีตรวจสอบน้ำหนัก และระบบเครือข่าย เชื่อมโยงยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผลงานสถานี ตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะประจำปี เพื่อกำกับดูแลการบริ หารงานควบคุมน้ำหนั กยานพาหนะ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักบริหาร บำรุงทาง</p>
<p>(๒) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวง แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน</p> <p>๑. งานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ งานทาง</p> <p>- เพื่อศึกษา ค้นคว้างานวิจัย และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม</p> <p>- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรด้วย องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง</p>	<p>- การดำเนินการ โครงการวิจัยไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมเพื่อ เร่งรัดการดำเนินการให้ ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>๒. มีการจัดทำ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การดำเนินการ โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนางานทาง โดยแต่งตั้ง คณะทำงานกลยุทธ์การวิจัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักวิจัยและ พัฒนางานทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
เข้มแข็งและยั่งยืน		รายละเอียดโครงการวิจัย และแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอของบประมาณ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับและ ติดตามโครงการวิจัย			ตามกรอบยุทธศาสตร์การ วิจัยและพัฒนาทาง ๒. มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนฯ	
<p><u>๒. การประเมินผลโครงการ</u></p> <p>- เพื่อประเมินผลตอบแทนของโครงการ พัฒนาทางหลวงได้ตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างถูกต้องเหมาะสม สะท้อนถึง ผลประโยชน์ และความพึงพอใจของ ประชาชนผู้ใช้ถนน และมีความคุ้มค่าอย่าง แท้จริง</p>	<p>๑. การประเมินผล โครงการพัฒนาทาง หลวง ต้องอาศัย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วิศวกรรมและ การจราจร และด้าน สิ่งแวดล้อม ทั้งก่อน และหลังมีโครงการ เพื่อนำมา ประกอบการ พิจารณาประเมินผล ซึ่งข้อมูลด้าน วิศวกรรมและ การจราจร เช่น ค่า IRI, AADT, Speed, LOS, V/C Ratio</p>	<p>๑. ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ มีการจัดเก็บรวบรวม เพื่อนำมาประกอบการ ประเมินผลโครงการ ๒. ขอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ (สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง สำนัก ก่อสร้างทาง สำนัก ก่อสร้างสะพาน และ ศูนย์สร้างทาง) ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดส่ง ข้อมูลให้สำนักแผนงาน เพื่อใช้ประกอบการ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ข้อมูลด้านวิศวกรรม และจราจรบางประเภท ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ๒. หน่วยงานในพื้นที่ ขาดความเข้าใจในการ จัดทำข้อมูลเพื่อส่งให้ สำนักแผนงาน</p>	<p>๑. ทีมงานประเมินผล ดำเนินการสำรวจและ ตรวจสอบข้อมูลจริง ภาคสนามเพิ่มเติม ๒. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานในพื้นที่เพื่อชี้แจง รายละเอียด วัตถุประสงค์ และขั้นตอนดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ที่ถูกต้องเหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักแผนงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	และ ACC มีลักษณะ เป็นข้อมูลเฉพาะ หา ได้ยาก และข้อมูล บางประเภทไม่มีการ จัดเก็บรวบรวมไว้ ๒. โครงการที่ ดำเนินการ ประเมินผล มีจำนวน มาก มีความแตกต่าง กันทั้งผลผลิต และ กิจกรรม และหลาย โครงการ กระจายตัว อยู่ทั่วประเทศ	พิจารณาตั้งแต่ขั้นตอน เสนอขอตั้งงบประมาณ				
๓. การพิจารณาขออนุญาตกระทำ การใด ๆ ใน/ริมเขตทางหลวง - เพื่อให้การพิจารณาขออนุญาต กระทำการใด ๆ ใน/ริมเขตทางหลวง สอดคล้องกับคู่มือประชาชน	๑. ผู้ขออนุญาตไม่มา รับเรื่องขออนุญาตที่ ต้องทำการแก้ไข ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ๒. งานขออนุญาตเริ่ม การก่อสร้างก่อนที่จะ ได้รับใบอนุญาต	๑. มีการติดตามผลการ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด ในคู่มือประชาชนเป็น ระยะ ๆ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อแบ่งพื้นที่ในการ รับผิดชอบงานขออนุญาต	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	- มีงานขออนุญาตเข้ามา เป็นจำนวนมาก	๑. ติดตามผลการดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนดในคู่มือประชาชน เป็นระยะ ๆ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ เพื่อ แบ่งพื้นที่ในการรับผิดชอบ งานขออนุญาต ๓. พัฒนาระบบ E -Service	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักอำนวย ความปลอดภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๔. การกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>- เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จตามแผนงาน</p>	<p>๑. การสำรวจศึกษาและกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ตามแผนงานของโครงการของกรมทางหลวงยังไม่สมบูรณ์เหมาะสมเพียงพอ</p> <p>๒. กระบวนการออกแบบรายละเอียดเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ นั้น ๆ ยังต้องมีการแก้ไขแบบระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๓. มีความคลาดเคลื่อนในการ</p>	<p>๑. มีการใช้เกณฑ์ข้อเสนอแนะสำหรับลดผลกระทบในด้านต่าง ๆ และมีแบบมาตรฐานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. มีกระบวนการตรวจสอบแบบโดยระดับผู้อำนวยการกลุ่มและรองผู้อำนวยการสำนัก และให้ความเห็นชอบโดยผู้อำนวยการสำนัก และอนุมัติโดยวิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ</p> <p>๓. มีการใช้ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ในการตรวจสอบ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ในบางมาตรการยังต้องมีการปรับแก้ไขให้เข้ากับสภาพหน้างานระหว่างการก่อสร้าง</p> <p>๒. ยังมีการแก้ไขแบบโดยเฉพาะแบบที่จัดทำโดยบริษัทที่ปรึกษาเนื่องจากบางโครงการยังมีเวลาในการตรวจสอบไม่มากนัก</p> <p>๓. ยังมีบางครั้งที่เกิดความคลาดเคลื่อนในการตรวจสอบเนื่องจากความผิดพลาดหรือข้อมูลหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. จัดทำแบบแนะนำทางด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับงานทางหลวง เพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งในปัจจุบันได้จัดทำแล้วเสร็จ</p> <p>๒. แนวทางแก้ไขต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจแบบให้มากขึ้น โดยอาจใช้บุคลากรทางการ Audit แบบเฉพาะทั้งงานออกแบบของสำนักและการจ้างที่ปรึกษา ซึ่งลักษณะการ Audit จะคล้ายกับกระบวนการ Road Safety Audits (RSA)</p> <p>๓. จัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลงานออกแบบเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/สำนักสำรวจและออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ตรวจสอบพื้นที่ที่เข้า ข่ายในการจัดทำ รายงานการ ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม				เป็นระยะ	
๕. การรายงานเมื่อมีการเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน - เพื่อให้การรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	- การจัดทำรายงาน ล่าช้า	- มีการจัดเจ้าหน้าที่ ประสานงานกับ หน่วยงานในภูมิภาค	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	- หน่วยงานในภูมิภาคมี การรายงานข้อมูลล่าช้า	๑. ประสานงานและติดตาม งานกับผู้จัดทำรายงานใน หน่วยงานภูมิภาค ๒. แนะนำ ทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักบริหาร บำรุงทาง
๖. การกำกับ ควบคุม และดำเนินการ บริหารจัดการงานก่อสร้างและบูรณะทาง - เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างมี ประสิทธิภาพและเป็นไปตามแบบและ ข้อกำหนดในสัญญา	- ผู้รับจ้างส่งมอบ งานให้กรมทางหลวง ล่าช้ากว่าที่กำหนด ในสัญญา	- มีข้อกำหนดใน เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงาน ให้ผู้ว่าจ้าง ถ้าไม่ปฏิบัติ ตามจะถูกบอกเลิกสัญญา	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	- การส่งมอบงานมีความ ล่าช้ากว่าที่กำหนด	๑. ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานประจำเดือนของ ผู้รับจ้าง ๒. เร่งรัดผู้รับจ้างให้เบิก จ่ายค่างานให้ตรงกับสัญญา	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนัก ก่อสร้างทาง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. การแก้ปัญหาในการก่อสร้างสะพาน</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสะพานมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ความผิดพลาด ของทีมงานในการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. อาจเกิดอุบัติเหตุ ต่อทรัพย์สินและชีวิต ของบุคคลภายนอก</p>	<p>๑. นายช่างควบคุมงาน ตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการบริหาร จัดการ/ป้องกัน อุบัติเหตุตามแบบ มาตรฐานของกรมทาง หลวง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ควบคุมงานต้อง รับผิดชอบหลายโครงการ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด ได้</p> <p>๒. รูปแบบของงาน ก่อสร้างมีความ หลากหลายตามสภาพ พื้นที่</p>	<p>๑. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อ เพิ่มทักษะและความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ผู้บริหารให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงลงพื้นที่ร่วม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนัก ก่อสร้างสะพาน</p>
<p>๘. การก่อสร้างสะพาน/ทุบหรือสะพานเดิม</p> <p>- เพื่อให้การก่อสร้างสะพาน/ทุบหรือ สะพานเดิมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- พื้นที่ก่อสร้างสะพาน ทับซ้อนกับสะพาน เดิม มีความเสี่ยงต่อ การเกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>๑. นายช่างควบคุมงาน ตรวจติดตามการ ปฏิบัติงานของ ผู้ปฏิบัติงานอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒. บริหารจัดการ/ ป้องกันตามแบบ มาตรฐานของกรมทาง หลวง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีความเสี่ยงต่อการเกิด อุบัติเหตุในพื้นที่การ ทำงาน</p>	<p>๑. ศึกษาแบบก่อสร้างให้มี ความเข้าใจ/ชำนาญก่อน ดำเนินการ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรมทีมงานกับ ผู้ที่มีความชำนาญ เพิ่มทักษะและรูปแบบที่ ถูกต้อง</p> <p>๓. บันทึก/จัดเก็บข้อมูลไว้ ใช้ประโยชน์ในอนาคต ต่อไป</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ ศูนย์สร้างและ บูรณะสะพาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. การรับบริการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรม งานทาง</p> <p>- เพื่อให้การรับบริการทดสอบวัสดุด้าน วิศวกรรมงานทาง มีการดำเนินการอย่าง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ</p>	<p>- งานรับบริการ ทดสอบวัสดุด้าน วิศวกรรมงานทาง ต้องดำเนินการผ่าน ระบบรับบริการ ทดสอบแบบจุดเดียว เบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS) โดย มีการทำงานบนเครื่อง แม่ข่าย (SERVER) และเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หากมี ปัญหา การเชื่อมโยง ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตหรือ เครื่องแม่ข่ายล่ม จะมีผลทำให้ระบบ OSS ไม่สามารถใช้ งานได้</p>	<p>๑. ตรวจสอบสาเหตุ ของปัญหาของระบบ อินเทอร์เน็ตหรือระบบ เครือข่ายเบื้องต้นโดย พนักงานคอมพิวเตอร์</p> <p>๒. แจ้งปัญหาและ ประสานเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อแก้ไข ระบบเครื่องแม่ข่าย และระบบสำรองข้อมูล</p> <p>๓. เร่งรัด ติดตามผล การแก้ไขงานระบบ OSS ให้ใช้งานได้ โดยเร็ว</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การแก้ไขปัญหาให้ ระบบ OSS สามารถใช้ งานได้ต้องใช้เวลาในการ ทำงาน จึงเกิดความ ล่าช้าในการรับบริการ ทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรม งานทาง จากปริมาณ หนังสือที่ขอรับบริการที่ มีจำนวนมาก</p>	<p>๑. จัดทำข้อมูล รหัสการเข้า ระบบเครื่องแม่ข่ายให้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งรัด ติดตามผลการแก้ไขระบบ และเครื่องแม่ข่ายจาก ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๓. ดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วนของ หนังสือขอรับบริการและ ตัวอย่างทดลองไว้ก่อน ซึ่งใช้เป็นข้อมูลในการ ลงรับบริการได้ทันที เมื่อระบบใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>๔. จัดทำแนวทางการแก้ไข ปัญหาเมื่อระบบ ไม่สามารถใช้งานได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๑๐. การดูแลป้องกันการรुकกล้าเขตทางหลวง</u> - เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนและรุกกล้าที่ดินในเขตทางหลวงตามกฎหมาย</p>	<p>- มีประชาชนรุกกล้าเขตทางหลวง เช่น การติดตั้งป้าย การวางสิ่งของบนไหล่ทาง</p>	<p>- หมวดทางหลวงสำรวจสายทางเป็นประจำและมีการรายงานให้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงทราบเป็นรายเดือน รายไตรมาส</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังมีผู้ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕</p>	<p>๑. แจ้งเตือนผู้รุกกล้าให้รื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างที่รุกกล้าเขตทางหลวง ๒. ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ไม่ดำเนินการรื้อถอนเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ แขวงทางหลวง</p>
<p><u>๑๑. การจัดทำแผนงานก่อสร้างทาง</u> - เพื่อให้การก่อสร้างทางเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้</p>	<p>๑. คู่มือการปฏิบัติงานไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ ๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดของราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>๑. คู่มือการจัดทำแผนงานก่อสร้างโดยวิธีการดำเนินการสำหรับกรมทางหลวง ๒. มติคณะรัฐมนตรีและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ข้อมูลการจัดทำแผนงานมีความคลาดเคลื่อน ๒. วิธีการคำนวณราคากลางในระบบมีความยุ่งยาก ไม่สอดคล้องกับการคำนวณราคากลางในงานของศูนย์สร้างทาง</p>	<p>๑. ตรวจสอบข้อมูลอย่างรัดกุมและสม่ำเสมอ ๒. จัดทำแผนผังขั้นตอนหรือคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน ๓. จัดอบรมและปรับปรุงระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ ศูนย์สร้างทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๓) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทาง กับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>๑. <u>งานบริหารสะพานระหว่างประเทศ และด่านพรมแดน</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารสะพานระหว่าง ประเทศและด่านพรมแดน เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- รายได้ที่จัดเก็บจาก ด่านผ่านทางสะพาน ของบางสะพาน ไม่เพียงพอต่อการ บำรุงรักษาสะพาน</p>	<p>- มีการตรวจสอบและ เก็บสถิติรายรับทาง สะพานประจำเดือน/ปี</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- รถที่ผ่านด่านมีจำนวน น้อยลงทำให้มีรายได้ น้อยลง</p>	<p>- วิเคราะห์สถิติรายได้จาก การเก็บค่าผ่านทางสะพาน และวางแผนการขอ งบประมาณให้เพียงพอต่อการ บำรุงรักษาสะพาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักบริหาร โครงการทาง หลวงระหว่าง ประเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย</p> <p>๑. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</p> <p>- เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง</p>	<p>- การจราจรติดขัด บริเวณหน้าด่านใน ช่วงเวลาเร่งด่วน</p>	<p>๑. จัดพนักงานเก็บเงิน ๒ คน ต่อตู้ในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๒. จัดพนักงานอำนวยความสะดวกจราจรก่อนถึงตู้เก็บเงิน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางและ/หรือลดกระจกแสดงธนบัตรก่อนถึงตู้เก็บเงิน</p> <p>๔. เปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการจราจรติดขัดในวันหยุดต่อเนื่องบริเวณด่านลาดกระบ้ง เนื่องจากมีปริมาณจราจรจำนวนมาก</p>	<p>๑. พัฒนาระบบค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเก็บเงินอัตโนมัติ (M-Pass/ Easy Pass, M-Flow)</p> <p>๓. เพิ่มเจ้าหน้าที่บริหารจัดการจราจรที่หน้าด่าน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล</p> <p>- เพื่อให้เครื่องจักรกลที่ทำการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามแผน มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- หัวหน้างานระดับอาวุโสที่มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล เกษียณอายุราชการ ส่งผลต่อแผนการทำงาน</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการวิเคราะห์ อัตรากำลังในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมรวมถึง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. ถอดองค์ความรู้จัดทำ Standard Work Instruction การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลยี่ห้อ-รุ่น ต่าง ๆ ที่อยู่ในแผน และคาดว่าจะนำมาซ่อมบำรุงในอนาคต</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ขาดแผนการทดแทน อัตรากำลัง พร้อมคุณสมบัติของหัวหน้างานที่จะมาทำหน้าที่แทนหัวหน้างานที่เกษียณอายุราชการ</p> <p>๒. Standard Work Instruction ยังไม่ครอบคลุม</p> <p>๓. ขาดการจัดอบรมให้ความรู้งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ทบทวน ปรับปรุง องค์ความรู้ Standard Work Instruction การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล</p> <p>๒. จัดอบรมให้ความรู้การซ่อมเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ด้านงานซ่อมบำรุง ให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานของกรมทางหลวง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/สำนักเครื่องกลและสื่อสาร</p>
<p>๓. การขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ</p> <p>(๑) เพื่อให้กรมทางหลวงมีโครงสร้างที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ</p> <p>(๒) เพื่อมิให้มีภารกิจที่ซ้ำซ้อนระหว่างหน่วยงานในกรมทางหลวง</p>	<p>- การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด</p>	<p>๑. มีคณะทำงานทบทวนโครงสร้างและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหารและตัวแทนจากหน่วยงานของกรมทางหลวง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ข้อเสนออุปเล็กหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งภารกิจและงบประมาณ ยังไม่สามารถดำเนินการได้</p>	<p>- ศึกษาเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างฯ จากผู้เชี่ยวชาญของส่วนราชการอื่น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ต้องมีข้อเสนอแนะเล็กน้อย หรือยวบยาบหน่วยงาน ที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้ เกิดความซ้ำซ้อน ทั้งภารกิจและ งบประมาณ และให้ เสนอแนะการนำ Digital Technology มาใช้	๒. มีการทบทวนการ ปรับปรุงโครงสร้างฯ เพื่อปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันต่อไป		ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด		
ภารกิจอื่น ๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน - เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและประเภทของงานตรวจสอบ	- บุคลากรที่บรรจุ ใหม่ยังขาดทักษะ ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ	๑. มาตรฐานการ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ๒. ศึกษาและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ให้ความรู้โดยจัด โครงการถ่ายทอดความรู้ งานตรวจสอบภายใน ในช่วงต้นปีก่อนปฏิบัติ งานตรวจสอบ	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	- ผู้ตรวจสอบยังขาด ทักษะความชำนาญใน การปฏิบัติงานตรวจสอบ ในแต่ละประเภทของ งานตรวจสอบ	๑. จัดทำแนวทางการ ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ ครอบคลุมงานตรวจสอบ ๒. จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ	๓๐ ก.ย. ๖๘/ กลุ่มตรวจสอบ ภายใน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ ร้องเรียนร้องทุกข์ตามขั้นตอนและมีการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. ผลการดำเนินการ ตามข้อร้องเรียนร้อง ทุกข์ไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้ร้องเรียน</p> <p>๒. เรื่องร้องเรียนมี จำนวนมากและมี ความซับซ้อน หลากหลาย ต้องใช้ ระยะเวลาในการ แก้ไขปัญหา</p> <p>๓. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่ให้ ความสำคัญในการ แก้ปัญหาเรื่อง ร้องเรียนในพื้นที่ รับผิดชอบเท่าที่ควร</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข้อมูลและประสานงาน ผู้ร้องเรียน เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ชัดเจนและ ครบถ้วน ลดขั้นตอนการ ทำงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ติดตามและ ประสานงานกับ เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องทุกข์ประจำ หน่วยงาน ในกรณีที่เกิด การล่าช้าในขั้นตอนการ ดำเนินการและแก้ไข ปัญหาให้ทันเวลาที่ กำหนด</p> <p>๓. จัดประชุม สัมมนา เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ กรมทางหลวง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. มีเรื่องร้องเรียนจำนวน มาก จากหลายช่องทางและ มีความซับซ้อนหลากหลาย ต้องใช้ระยะเวลานานใน การตรวจสอบและแก้ไข ปัญหา</p> <p>๒. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน เรื่องราวร้องทุกข์ขาดทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการ ตอบชี้แจงข้อร้องเรียน</p>	<p>๑. นำระบบสารสนเทศมา ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบร้องเรียนร้องทุกข์</p> <p>๒. จัดประชุม สัมมนาให้ ความรู้ความเข้าใจด้าน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่เครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์กรมทางหลวง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๓. การตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลังกับหลักฐานเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินก่อนการอนุมัติเอกสารขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติเอกสารเพื่อส่งจ่ายเงิน (อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานส่วนกลางที่ส่งมาเบิกจ่ายมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนและเอกสารไม่ครบถ้วนและการบันทึกรายการขอเบิกเงินไม่ถูกต้องตรงกับประเภทเอกสารการบันทึกรายการขอเบิกเงินตามคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงิน (New GFMS Thai)</p>	<p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินและบัญชีของหน่วยงานส่วนกลางยังปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และมีการโอนย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบเบิกจ่ายและคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดข้อผิดพลาด</p> <p>๒. จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/กองการเงินและบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>- เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดำเนินการได้ อย่างถูกต้องตามที่ระเบียบฯ กำหนดไว้</p>	<p>๑. หน่วยงานจัดทำ แบบมอบหมายงาน และเอกสารประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ และแนวทางที่กำหนด</p> <p>๒. หน่วยงานมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการไม่เป็นไปตาม องค์ประกอบ ที่กำหนดไว้</p> <p>๓. หน่วยงานมีการ มอบหมายงาน ให้ผู้ที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการไปปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ ไม่สอดคล้องกับ</p>	<p>๑. คำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้</p> <p>๒. แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนา ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการตามบันทึก กองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๕/๑๓๕๒๑ ต่อท้าย บันทึก ที่ กจ.๕/ ๑๒๙๐๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓</p> <p>๓. มีบันทึกติดตามแจ้ง เตือนก่อนครบกำหนด ระยะทดลองงาน</p> <p>๔. จัดทำ Check List ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. แนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวกับการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการพัฒนาข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ กำหนดไว้ไม่ชัดเจน และ ครอบคลุมกับข้อเท็จจริง ที่ปฏิบัติในปัจจุบัน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในการประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการฯ ของหน่วยงาน ยังมีความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อนถึงวิธีการ ดำเนินการ ตามแนวทาง ปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p>๓. สำนักงาน ก.พ. มีการ ทบทวน ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติ</p>	<p>๑. ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินผลการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการและการพัฒนา ข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิบัติหน้าที่ ราชการ</p> <p>๒. จัดทำบันทึกชี้แจง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การประเมินผลการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การดำเนินการดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)</p> <p>๔. จัดทำตัวอย่างการกรอก แบบฟอร์ม ตัวอย่าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ กองการ เจ้าหน้าที่</p>

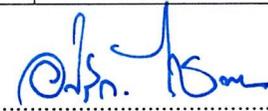
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ตำแหน่งที่ได้รับการ แต่งตั้งตามคำสั่ง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบ แข่งขันได้ ๔. ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการปฏิบัติงาน ขาดความเข้าใจใน กระบวนการติดตาม และประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ	เอกสาร ๕. จัดทำบัญชีคู่มือการ ออกคำสั่งที่สอดคล้อง กับคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้			เอกสารที่ต้องใช้และ ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย	
๕. การดำเนินการพัฒนาทรัพยากร บุคคลโดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) - เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ให้กับ บุคลากรของกรมทางหลวง	- ระบบที่มีอยู่เก่าไม่ เสถียร ไม่รองรับการ ใช้งานพร้อมกันเกิน ๑๐๐ คนและเนื้อหา ไม่เป็นปัจจุบัน	๑. ประธานเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ในแต่ละครั้ง ๒. ติดต่อบริษัทเพื่อ ขอให้ปรับปรุงแก้ไข ได้ในบางกรณี	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	๑. ไม่สามารถเปิด หลักสูตรที่มีอยู่ในระบบ ได้ทั้งหมด ๒. ไม่สามารถแก้ไข เนื้อหาในหลักสูตรให้มี ความทันสมัยได้	- เสนอจัดทำโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของกรมทางหลวงผ่าน ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (LMS) โดยขอจัดสรร งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐ ก.ย. ๖๘/ กองฝึกอบรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. การพัฒนางานด้านกฎหมาย</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวง</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับแนวทางการวินิจฉัยของศาล ข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. มีการแจ้งเวียนหนังสือ ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ การแก้ไขกฎหมายระเบียบ ตลอดจนคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง แนวคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p> <p>๓. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการชักซ้อมความเข้าใจและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นประจำ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากในส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกยังขาดเอกสารข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ</p>	<p>๑. ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๒. รวบรวมแนวคำพิพากษาของศาลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนิติกร</p> <p>๓. ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/สำนักกฎหมาย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>- เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมทางหลวงมีความมั่นคง ปลอดภัย เชื่อถือได้และเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>๑. อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่สามารถรองรับการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานของกรมทางหลวง จำนวน ๑๕๖ หน่วยงาน</p> <p>๒. อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้จัดหามาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>- มีการติดตามและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้รับการบำรุงรักษา</p>	<p>๑. มีการติดตามและตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง หากมีความผิดปกติจะบันทึกแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒. มีการจัดทำโครงการจ้างเหมาติดตั้งระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๘. การควบคุมการรับ-ส่งมอบพัสดุ ตลอดจนการเก็บรักษาวัสดุครุภัณฑ์</p> <p>- เพื่อดำเนินการรับมอบพัสดุได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วนตามชนิดของพัสดุที่ระบุใน สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และตามกำหนด ระยะเวลาส่งมอบ</p> <p>- เพื่อให้การตรวจรับดำเนินการเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ กระทรวงการคลัง กฎกระทรวง คำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- เพื่อส่งมอบพัสดุให้แก่หน่วยงานผู้เบิก ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>- การส่งมอบพัสดุ ให้แก่หน่วยงานผู้เบิก อาจคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากมีการ กำหนดหมายเลข ครุภัณฑ์ส่งไปให้ หน่วยงานใน ภายหลังทำให้ การปิดหมายเลข ครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ ต่างๆ อาจมีความ คลาดเคลื่อนไม่ตรง กับทะเบียนควบคุม ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. ทะเบียนควบคุมการ รับ-ส่งมอบตามสัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์รอ การตรวจรับและรอส่งมอบ ให้หน่วยงานผู้เบิกไม่ เพียงพอ (เนื่องจากคลัง พัสดุถูกรื้อถอนจากการ เวนคืน) จึงต้องส่งมอบ ครุภัณฑ์ให้หน่วยงานผู้เบิก ก่อนการกำหนดหมายเลข ครุภัณฑ์ซึ่งอาจมีความ คลาดเคลื่อนในการควบคุม ครุภัณฑ์ทำให้หมายเลข ครุภัณฑ์ที่กำกับตัวครุภัณฑ์ ไม่ตรงกับทะเบียนควบคุม ทรัพย์สิน</p>	<p>๑. รอดำเนินการก่อสร้าง คลังพัสดุเพิ่มเติม</p> <p>๒. เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการ เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ กองการพัสดุ</p>

ลายมือชื่อ .....



(นายอภิรัฐ ไชยวงค์น้อย)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมทางหลวง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมทางหลวง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMS Thai บางหน่วยงานบันทึกไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑) โดยไม่ได้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีที่ได้รับจากการจัดซื้อ สัญญาจ้าง รับบริจาค รับโอน และบันทึกบัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นเป็นบัญชีประเภทค่าใช้จ่าย รวมทั้งไม่ได้บันทึกลดยอดบัญชีสินทรัพย์ในกรณีที่จำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด บริจาคให้องค์กรสาธารณกุศล และการโอนให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง

๑.๒ การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง บางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ หรือประกาศเผยแพร่ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้แก่ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รวมทั้งไม่ได้ปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ให้ทุกหน่วยงานมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และการปรับปรุงแก้ไขรายการบันทึกบัญชี ในระบบ New GFMS Thai รวมทั้งขั้นตอนในการประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง ดังนี้

๒.๑ ด้านบัญชี การบันทึกเพิ่มหรือลดยอดบัญชีสินทรัพย์ ในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน และทุกสิ้นปีงบประมาณกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีพร้อมตรวจสอบรายงานสินทรัพย์ในระบบฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑) เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ในภาพรวมของกรมทางหลวงมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมีความน่าเชื่อถือ

๒.๒ ด้านพัสดุ ให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง โดยให้ดำเนินการเผยแพร่ภายในวันเดียวกันกับที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งทำให้เกิดความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายเสริมศักดิ์ นายนันท)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓