



ด่วนมาก

## บันทึกข้อความ

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

ที่ คค ๐๖๐๐๓/๖๖๕๖

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ ว ๘๘๕๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘  
ทำบันทึกสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๑/กก ๖๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ให้ส่วนราชการ  
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม สำหรับปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ส่งให้กระทรวงคมนาคม ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

กรมทางหลวง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายปิยพงษ์ จิววัฒนกุลไพศาล)

อธิบดีกรมทางหลวง

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าวกรมทางหลวงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม

ลายมือชื่อ ..... 

(นายปิยพงษ์ จิวพัฒนกุลไพศาล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่.....เดือน ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ.....

กรมทางหลวง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</b></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>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลและตามประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p> <p>๒. กรมทางหลวงมีคณะกรรมการประเมินผลการ ควบคุมภายในกรมทางหลวง เพื่อกำกับดูแลการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. กรมทางหลวงมีการกำหนดโครงสร้าง สายการ บังคับบัญชาและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน และเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. กรมทางหลวงมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ เหมาะสมสามารถสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา บุคลากรของหน่วยงาน เช่น การคัดเลือกข้าราชการ ดีเด่น การส่งเสริมให้มีพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่ง เพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน ตำแหน่ง</p> <p>๕. กรมทางหลวงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินผลการ ควบคุมภายในของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<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>๖. กรมทางหลวงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวิเคราะห์ภารกิจ/กิจกรรม และระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานเพื่อให้การควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๗. กรมทางหลวงมีการระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงาน และได้ดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p>๘. กรมทางหลวงมีการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และมีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง</p> <p>๙. กรมทางหลวงมีการระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการตามภารกิจ</p>
<p><b>๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๑๐. กรมทางหลวงมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมสามารถลดความเสี่ยง ทำให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ</p> <p>๑๑. กรมทางหลวงมีการพัฒนาระบบศูนย์กลางการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (OneLogin) เพื่อความปลอดภัยของเทคโนโลยีและสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. กรมทางหลวงมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละภารกิจ โดยกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และระบุผู้รับผิดชอบรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามการควบคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๓. กรมทางหลวงจัดให้มีระบบสนับสนุนงานบริการสารสนเทศ กรมทางหลวง: DOH Smart Helpdesk สำหรับบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔. กรมทางหลวงมีการสื่อสารภายในองค์กร และมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ผ่านระบบต่างๆ ของกรมทางหลวง เพื่อให้บริการบุคลากรกรมทางหลวง</p> <p>๑๕. กรมทางหลวงมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์กรมทางหลวง, สายด่วนกรมทางหลวง 1586, Facebook, Youtube, TikTok เป็นต้น</p>
<p><b>๕) กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</b></p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑๖. กรมทางหลวงมีประเมินผลการควบคุมภายในโดยมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง เพื่อพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง</p> <p>๑๗. กรมทางหลวงมีการประชุมผู้บริหารในทุกเดือน เพื่อประเมินผลติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินงานของกรม</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

กรมทางหลวงมีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการควบคุมที่แต่ละหน่วยงานกำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในภาพรวมของกรมทางหลวงมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ลายมือชื่อ ..... 

(นายปิยพงษ์ จิววัฒนกุลไพศาล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่.....เดือน ๒ ๖ พ.ย. ๒๕๖๘ พ.ศ.....

## กรมทางหลวง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกรมทางหลวง</p> <p>(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>๑. การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อสร้างหรือ ขยายทางหลวงแผ่นดิน</u></p> <p>- เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ทรัพย์สินในเขตทางและสามารถมอบพื้นที่ให้ ทันกับงานก่อสร้างทาง</p>	<p>- มีโอกาสที่จะ ดำเนินการจัด กรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ บรรลุผลตาม เป้าหมายซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่องาน ก่อสร้างทาง</p>	<p>- มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตาม ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๗๒ ก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ดำเนินการตามกฎหมาย กระทรวงฯ คำสั่งอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายที่ตราขึ้นใหม่ รวมทั้งกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องในบางขั้นตอน คลาดเคลื่อน</p>	<p>- สำนักฯ ได้จัดให้มีการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านการจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อสร้างความเข้าใจในการ ทำงาน เพื่อดำเนินการด้าน การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ อย่างถูกต้อง ตรงกันทุกภาค ส่วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การบริหารงานควบคุมน้ำหนั ยานพาหนะ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะเป็นไปตามกฎหมาย มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานนอกสถานี ไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการตรวจสอบการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงรับแจ้งปัญหาจาก สถานีตรวจสอบน้ำหนัก เพื่อให้ทราบในเบื้องต้น เกี่ยวกับปัญหาในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานนอกสถานี</p>	<p>- ประชุมติดตามการ ปฏิบัติงานของสถานีทุก เดือนและให้มีการรายงาน สถานการณ์ทุกเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักบริหาร บำรุงทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๒) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บุรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวง แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน</p> <p>๑. งานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ งานทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อศึกษา ค้นคว้างานวิจัย พัฒนา วิศวกรรมเทคโนโลยีงานทาง และนำ ผลงานวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม</li> <li>- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรด้วย องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน</li> </ul>	<p>๑. การรายงาน ผลงานวิจัยมีความ ล่าช้า เนื่องจากไม่ได้ กำหนดกรอบ ระยะเวลาไว้ชัดเจน</p> <p>๒. การนำผลงาน วิจัยเผยแพร่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ยังไม่มีประสิทธิภาพ มากพอ</p>	<p>๑. มีการประชุมเพื่อ เร่งรัดการดำเนินการให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. มีการจัดทำ รายละเอียดโครงการวิจัย และแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอของบประมาณ</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับ และติดตาม โครงการวิจัย</p> <p>๔. มีการนำผลงานวิจัย เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การรายงาน ผลงานวิจัยมีความล่าช้า</p> <p>๒. การนำผลงานวิจัย เผยแพร่เพื่อนำไปใช้ ประโยชน์ยังไม่มี ประสิทธิภาพมากพอ</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนางานทาง โดยแต่งตั้ง คณะทำงานกลยุทธ์การวิจัย ตามกรอบยุทธศาสตร์การ วิจัยและพัฒนางานทาง</p> <p>๒. สร้างกระบวนการ พัฒนาการเผยแพร่งานวิจัย ทั้งกระบวนการถ่ายทอด ความรู้ การพัฒนาต่อยอด การขยายผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>๓. มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติการตามแผนฯ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักวิจัยและ พัฒนางานทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>๒. การตรวจสอบข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม</u></p> <p>- เพื่อให้การวางแผนพัฒนาทางหลวง เป็นไปอย่างรอบคอบและสอดคล้องตาม เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- ในการขอจัดสรร งบประมาณประจำปี จำเป็นต้องมีการ ตรวจสอบข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ฐานข้อมูลที่ใช้ในการ ตรวจสอบยังไม่มี การปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- มีการนำระบบ สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ ในการตรวจสอบ ข้อจำกัดด้าน สิ่งแวดล้อมตาม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กำหนดสำหรับ โครงการที่จะขอจัดสรร งบประมาณประจำปี</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ปัจจุบันฐานข้อมูลที่ใช้ ในการตรวจสอบยังไม่มี การปรับปรุงตลอดเวลา เนื่องจากข้อมูลระบบ สารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ นำมาใช้ในการตรวจสอบ ข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่มีจำนวนมาก และมีที่มาจากหลาย หน่วยงาน</p>	<p>- จัดทำหนังสือสอบถามการ ปรับปรุงข้อมูลระบบ สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่จะต้องนำมาใช้ ในการตรวจสอบข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจำ ทุกปี เพื่อปรับปรุงข้อมูล ระบบสารสนเทศทาง ภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เป็น ปัจจุบันก่อนจะนำมาใช้ ตรวจสอบข้อจำกัดด้าน สิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อมกำหนด สำหรับ โครงการที่จะขอจัดสรร งบประมาณประจำปี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักแผนงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การพิจารณาตรวจสอบรูปแบบการ ติดตั้งป้ายจราจร ได้แก่ ป้ายแนะนำ ป้าย บังคับ ป้ายเตือน ในโครงการก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อให้การติดตั้งป้ายจราจรของ โครงการก่อสร้างมีความถูกต้องตาม มาตรฐานกรมทางหลวง</p>	<p>- รูปแบบและการ ติดตั้งป้ายจราจรของ โครงการก่อสร้างที่มี หลายสัญญาณในสาย ทางเดียวกันมีความไม่ สอดคล้องกันหรือมี ความไม่ต่อเนื่องกัน</p>	<p>๑. คู่มือเล่มที่ ๑ คู่มือ มาตรฐานป้ายจราจร มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๒. คู่มือเล่มที่ ๒ คู่มือ มาตรฐานการออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร มีนาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. มีการสอบถามข้อมูล รายการป้ายจราจรของ โครงการก่อสร้าง ข้างเคียงในสายทาง เดียวกันผ่านทางนายช่าง โครงการ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. รูปแบบและการติดตั้ง ป้ายจราจรของโครงการ ก่อสร้างที่มีหลายสัญญาณ ในสายทางเดียวกันมี ความไม่สอดคล้องกันหรือ มีความไม่ต่อเนื่องกัน</p> <p>๒. คู่มือเล่มที่ ๒ คู่มือ มาตรฐานการออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจร มีนาคม ๒๕๖๑ มีเนื้อหาที่ ต้องมีการปรับปรุง เช่น เรื่องจุดควบคุมหลัก/จุด ควบคุมรองที่จะกำหนดบน ป้ายแขวนสูง</p>	<p>๑. จัดให้มีการประชุมนาย ช่างโครงการก่อสร้างที่มี สัญญาณอยู่ในสายทางเดียวกัน เพื่อชี้แจง ชักซ้อมและทำ ความเข้าใจในการออกแบบ และติดตั้งป้ายจราจรให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. ปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือ เล่มที่ ๒ คู่มือมาตรฐานการ ออกแบบและติดตั้งป้าย จราจร มีนาคม ๒๕๖๑ ให้มี ความสอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักอำนวย ความปลอดภัย</p>
<p>๔. การสำรวจทางและภูมิประเทศ</p> <p>- เพื่อให้งานสำรวจทางและภูมิประเทศ ถูกต้องตามกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ สำเร็จตามแผนงาน</p>	<p>๑. ความไม่ปลอดภัย ในระหว่างการ สำรวจ ซึ่งอาจเกิด อุบัติเหตุจากรถที่</p>	<p>๑. มีการจัดซื้ออุปกรณ์ แจ้งเตือนและอำนวย ความสะดวก</p> <p>๒. มีการจัดทำแผนการ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การติดตั้งและรูปแบบ การจัดวางอาจจะไม่ได้ มาตรฐานซึ่งอาจจะทำให้ ทัศนวิสัยไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. จัดซื้ออุปกรณ์เตือน เพิ่มเติมเพื่อให้ทัศนวิสัยดีขึ้น และอาจทำแบบแนะนำการ ปฏิบัติงานด้านอำนวยความปลอดภัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักสำรวจ และออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ผ่านไประหว่าง ปฏิบัติงาน ๒. อุปกรณ์ชำรุด ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ๓. สำรองสายทางไม่ ครบทั้งหมดตามเวลา ที่กำหนด	บำรุงรักษาอุปกรณ์ สำรวจ ๓. มีการวางแผนจัดทีม สำรวจให้สอดคล้องกับ กับโครงการที่ได้รับ งบประมาณ		๒. เครื่องมืออาจเกิดการ ชำรุดระหว่างการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า ได้ ๓. อาจดำเนินการไม่ทัน เนื่องจากจำนวน โครงการมากกว่าจำนวน ชุดสำรวจที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน	จรรยาจร ๒. พิจารณาสำรองเครื่องมือ ไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน ๓. อาจพิจารณารูปแบบการ จ้าง Outsource ในกรณี เร่งด่วน หรืออาจให้ สำนักงานทางหลวงช่วย สนับสนุนในส่วนที่ ดำเนินการไม่ทัน	
๕. การบริหารจัดการตามงบประมาณด้าน บำรุงทาง - เพื่อให้บริหารเงินงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผลการใช้จ่าย งบประมาณล่าช้าและ ไม่ตรงกับแผนการ เบิกจ่ายที่เสนอสำนัก งบประมาณไว้	- มีการควบคุม พิจารณา ติดตามเร่งรัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค การก่อสร้าง เพื่อให้ เป็นไปตามแผนใช้จ่าย งบประมาณ	- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ	- หน่วยงานในภูมิภาคมี ข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป การเสนอครั้งแรกไม่มีผู้ยื่น ราคา หรือการทำงานใน บางพื้นที่ติดสาธารณูปโภค ติดขออนุญาตเข้าพื้นที่ ก่อสร้าง ส่งผลต่อระยะเวลา การทำงาน ทำให้ผลการ เบิกจ่ายล่าช้า ไม่เป็นไป ตามแผนแผนการเบิกจ่าย ที่เสนอสำนักงบประมาณ ไว้	๑. จัดทำระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ (ระบบ Plannet) ให้รองรับการ วางแผนงานและรายงานผล ให้ครบทุกขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง จนการก่อสร้างแล้ว เสร็จ และเบิกจ่ายครบถ้วน เพื่อให้สามารถทราบสถานะ ปัญหา/อุปสรรค และแก้ไข ได้อย่างทันทั่วทั้งที่สามารถ เร่งรัดติดตามงานให้เป็นไป ตามแผนที่วางไว้	๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักบริหาร บำรุงทาง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					๒. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานเสนอผู้อำนวยการสำนักบริหารบำรุงทางทราบเป็นประจำทุกวันที่ ๕ ของเดือน พร้อมรายงานผู้เกี่ยวข้องและติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผน	
<p>๖. การกำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทางมีความปลอดภัย</p>	<p>- การเกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้าง</p>	<p>- ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและเพิ่มรายละเอียดหลักเกณฑ์งานบริหารและการจราจรในระหว่างก่อสร้าง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การเกิดอุบัติเหตุระหว่างก่อสร้างในบางโครงการ</p>	<p>๑. เพิ่มงาน SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ในสัญญา</p> <p>๒. ประชุมร่วมกับโครงการและเน้นย้ำความสำคัญในการจราจรในระหว่างก่อสร้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนัก ก่อสร้างทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. การแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างสะพาน</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสะพานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การก่อสร้างสะพานในปัจจุบันใช้เทคนิคการก่อสร้างระดับสูง ผู้ควบคุมงานที่มีทักษะ ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างระดับสูงมีไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก</p>	<p>๑. นายช่างควบคุมงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการบริหารจัดการ/ป้องกันอุบัติเหตุตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ควบคุมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ระดับสูงมีไม่เพียงพอ</p> <p>๒. รูปแบบของงานก่อสร้างมีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่</p>	<p>๑. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ผู้บริหารให้คำแนะนำปรึกษา รวมถึงลงพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น</p> <p>๓. เพิ่มข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ สำหรับโครงการในปีงบประมาณ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักก่อสร้างสะพาน</p>
<p>๘. การสำรวจและออกแบบ การจัดทำแผนรายประมาณการงานก่อสร้างสะพาน</p> <p>- เพื่อให้งานสำรวจและออกแบบ การจัดทำแผนรายประมาณการ ถูกต้องแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน</p>	<p>- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานดำเนินการเอง ไม่เหมาะสมกับวิธีการทำงานจริง</p>	<p>- มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานดำเนินการเอง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ค่าต้นทุนบางรายการอาจไม่ตรงกับราคาปัจจุบัน</p>	<p>- มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๙. การตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ ของหินด้านธรณีวิทยา</p> <p>- เพื่อให้ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณสมบัติ ของหินด้านธรณีวิทยามีการดำเนินการอย่างรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้ผู้รับบริการ</p>	<p>- ผลการทดสอบล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลา</p>	<p>๑. มีการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือให้ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ทุกคน สามารถดำเนินการได้ ทุกการทดลอง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังมีผลการทดสอบ ล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลา ที่กำหนดเนื่องจาก เครื่องมือทดสอบชำรุด</p>	<p>- ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องมือทดสอบ ตลอดจน จัดทำแผนการขอ งบประมาณจัดซื้อเครื่องมือ ทดแทน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ</p>
<p>๑๐. การตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ ออกแบบส่วนผสมวัสดุในห้องปฏิบัติการ และในสนาม</p> <p>- เพื่อให้ได้ผลการทดลองที่มีความ ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานงานทาง ของกรมทางหลวง</p>	<p>- การส่งตัวอย่างวัสดุ เพื่อทำการทดสอบหรือ การเก็บตัวอย่างวัสดุ อาจไม่ครบถ้วน/ คลาดเคลื่อน</p>	<p>๑. มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบควบคุม คุณภาพวัสดุ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบก่อสร้าง และรายการประกอบ แบบ เพื่อทำการรายการวัสดุ ที่จำเป็นต้องเก็บ ตัวอย่างเพื่อทดสอบ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การส่งตัวอย่างวัสดุอาจไม่ ครบถ้วน/คลาดเคลื่อน</p> <p>๒. การทดสอบดำเนินการ ได้ล่าช้า เนื่องจากมี ปริมาณตัวอย่างที่ต้องการ ทดสอบมากกว่าเครื่องมือ อุปกรณ์ทดลองใน ห้องปฏิบัติการ</p>	<p>๑. จัดทำ Check List การ จัดเก็บตัวอย่างเพื่อส่ง ทดสอบสำหรับงาน ก่อสร้างและบำรุงทางแต่ ละประเภท</p> <p>๒. จัดให้มีการอบรม ชักซ้อมความรู้ความเข้าใจ สม่าเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักงาน ทางหลวง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๑๑. การจัดทำแผนงานบำรุงรักษาทางหลวง</u></p> <p>- เพื่อให้ทางหลวงได้รับการบำรุงรักษาที่เหมาะสม ตรงตามความเสียหายจริง ทันต่อความต้องการใช้ทางของประชาชน</p>	<p>- ทางหลวงมีความชำรุดเสียหาย</p>	<p>- มีการซ่อมบำรุงรักษาทางและตรวจสอบสภาพผิวทางเป็นประจำ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- สภาพทางหลวงยังเกิดการชำรุดเสียหาย</p>	<p>๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายเป็นประจำ</p> <p>๒. จัดทำประวัติการบำรุงรักษาทางหลวงทุกสายทาง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ แขวงทางหลวง</p>
<p><u>๑๒. การบริหารสัญญาและการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงิน</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารสัญญาของโครงการก่อสร้างทาง และการจัดทำและส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาถูกต้อง และแนบเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ</p>	<p>๑. การบริหารสัญญาอาจล่าช้า หากผู้ควบคุมงานยังไม่มี การประสานกับผู้รับจ้างเรื่องวันทำการ การส่งตัวอย่างหรือ การติดตามผลทดลองที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในอายุสัญญา</p> <p>๒. การส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาแนบเอกสารไม่</p>	<p>๑. คู่มือการบริหารโครงการก่อสร้างทาง</p> <p>๒. ผังกระบวนการบริหารสัญญา</p> <p>๓. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินบางสัญญา ยังแนบเอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>๑. จัดทำ Check List ของการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายค่างานตามสัญญาของทุกสัญญาให้ครบถ้วนตามระเบียบ</p> <p>๒. จัดประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องและครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ ศูนย์สร้างทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ครบถ้วน เช่น ผลทดลองเอกสารการตรวจวัดค่าความเข้มของแสงของงานไฟฟ้าแสงสว่าง และรูปภาพการตรวจรับงานของคณะกรรมการฯ เป็นต้น					
<p>(๓) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกบองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p> <p><u>๑. งานความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ</u></p> <p>- เพื่อติดตามประสานงานเจรจา เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ และจัดทำข้อมูล/รายงานประกอบการประชุม เพื่อให้แผนงานโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี</p>	<p>- การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศมีขั้นตอนในการเสนอแผนงานซึ่งต้องใช้เวลาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงาน</p>	<p>๑. มีการจัดทำบันทึกการประชุมหรือรายงานผลการประชุมเพื่อเก็บเป็นข้อมูล</p> <p>๒. มีการประสานสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความต้องการรับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ความไม่เพียงพอของเวลาในการประสานงานและจัดเตรียมแผนงานและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการรับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ</p>	<p>๑. มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการรับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือล่วงหน้า เพื่อให้มีข้อมูลเบื้องต้น</p> <p>๒. กำหนดแผนงานความต้องการและผู้ติดต่อหลักเพื่อความสะดวกในการประสานงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย</p> <p>๑. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</p> <p>- เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง</p>	<p>- การจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านในช่วงเวลาเร่งด่วน</p>	<p>๑. จัดพนักงานเก็บเงิน ๒ คน ต่อตู้ในช่วงเวลาเร่งด่วน</p> <p>๒. จัดพนักงานอำนวยความสะดวกจราจรก่อนถึงตู้เก็บเงิน</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางและ/หรือลดกระจกแสดงธนบัตรก่อนถึงตู้เก็บเงิน</p> <p>๔. เปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการจราจรติดขัดในวันหยุดต่อเนื่องบริเวณด่านลาดกระบังเนื่องจากมีปริมาณจราจรจำนวนมาก</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 ธ.ค. ๖๘/กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๒. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภารกิจงานงบประมาณ และงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของสำนักเครื่องกลและสื่อสาร</u></p> <p>- เพื่อให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภารกิจงานงบประมาณ และงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของสำนักเครื่องกลและสื่อสาร ถูกต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่กำหนดไว้</p>	<p>- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ไม่เพียงพอ ทำให้งานล่าช้า</p>	<p>๑. จัดทำ Work Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- บุคลากรมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. ทบทวน Work Flow ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดทำ Check list ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อลดความผิดพลาด</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗/สำนักเครื่องกลและสื่อสาร</p>
<p><u>๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)</u></p> <p>- เพื่อพัฒนากรมทางหลวง ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)</p>	<p>- การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของกรมไม่อยู่ในระดับ Significant (ตั้งแต่ ๔๗๐ คะแนน)</p>	<p>๑. มีการทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินสถานะหน่วยงานของภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐</p> <p>๒. ศึกษาเกณฑ์การประเมิน ประกอบกับคำแนะนำของสำนักงาน ก.พ.ร. โดยสรุปประเด็นสำคัญเพื่อใช้ในการออกแบบประเมิน</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ตอบการประเมินขาดความเข้าใจในรายละเอียดของการประเมิน ทำให้ตอบไม่ตรงประเด็น</p>	<p>๑. จัดประชุมให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA ให้กับคณะทำงาน PMQA ๔.๐</p> <p>๒. ปรับรูปแบบ/วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประเมินฯ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓. มีการดำเนินงานและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการกำหนดตัวชี้วัดหมวด ๗ ในปีต่อไป ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคลินิกให้คำปรึกษาตามหลักสูตรที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์				
<p>ภารกิจอื่น</p> <p>๑. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p> <p>- เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและประเภทของงานตรวจสอบ</p>	<p>- บุคลากรที่บรรจุใหม่ยังขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>	<p>๑. มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบ</p> <p>๒. ศึกษาและทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. ให้ความรู้โดยจัดโครงการถ่ายทอดความรู้งานตรวจสอบภายในในช่วงต้นปีก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ตรวจสอบบางรายยังขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละประเภทของงานตรวจสอบ</p>	<p>๑. จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบ</p> <p>๒. จัดฝึกอบรม สัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗/กลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p><u>๒. การบริหารจัดการเอกสารราชการ</u></p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการเอกสาร ราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การรับ – ส่ง หนังสือล่าช้า</p> <p>๒. การจัดเก็บเอกสาร ไม่เป็นระบบทำให้ ค้นหาหรือล่าช้า</p> <p>๓. การเข้าถึงเอกสาร โดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>๔. การเก็บรักษา เอกสารไม่ถูกต้องตาม ระเบียบส่งผลต่อการ ตรวจสอบย้อนหลัง</p> <p>๕. การทำลาย เอกสารโดยไม่มี หลักฐานหรือก่อน ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. จัดทำทะเบียนรับ – ส่งหนังสืออย่างเป็น ระบบทั้งในรูปแบบ กระดาษและระบบ อิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. กำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเฉพาะด้าน สารบรรณและมอบหมาย หน้าที่อย่างชัดเจน</p> <p>๓. กำหนดชั้นความลับ ของหนังสือราชการและ วิธีการจัดเก็บตาม มาตรฐานกรมทางหลวง</p> <p>๔. จัดระบบแฟ้ม เอกสารตามหมวดหมู่ และระยะเวลาการเก็บ รักษา</p> <p>๕. มีระเบียบหรือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การทำลายเอกสาร พร้อมหลักฐานการ อนุมัติจากผู้มีอำนาจ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ดำเนินการ บันทึกและจัดเก็บข้อมูล คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตาม ระเบียบงานสารบรรณ</p>	<p>๑. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ</p> <p>๒. กำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ให้ปฏิบัติตามที่รับ มอบหมายให้ถูกต้องและ ครบถ้วน</p> <p>๓. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) สำหรับ เจ้าหน้าที่สารบรรณอย่าง ชัดเจน</p> <p>๔. มีการปรึกษาและแก้ไข ปัญหาร่วมกันเมื่อมีความ ผิดพลาดเกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ คงเหลือให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับ ทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองการเงินและบัญชี</p> <p>- เพื่อให้รายการครุภัณฑ์คงเหลือมีความ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับทะเบียนคุม ทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้ ไม่ถูกหักท้วงจาก สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน</p>	<p>- ทะเบียนคุม ทรัพย์สินไม่ตรงกับ รายการครุภัณฑ์ที่มี อยู่ในปัจจุบัน กรณีที่ มีการส่งคืน ครุภัณฑ์ เนื่องจากชำรุด เสียหายหรือมีการ ขายทอดตลาด บริจาคและโอนให้ หน่วยงานอื่นภายใน สังกัดกรมทางหลวง และเจ้าหน้าที่ที่ส่งคืน ครุภัณฑ์ไม่ได้แจ้ง เจ้าหน้าที่/ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานฯ ไม่ได้ บันทึกลดยอดใน ทะเบียนคุมทรัพย์สิน</p>	<p>๑. ระเบียบกระทรวงการ คลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด จ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการ ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุนั้นที่รายการ เพิ่มหรือลดครุภัณฑ์ต่างๆ ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อ ลดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือวิธีการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ โยกย้ายครุภัณฑ์ เช่น การ ส่งคืนครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสียหาย การขาย ทอดตลาด บริจาคหรือโอน ให้หน่วยงานอื่นภายใน สังกัดกรมทางหลวง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปใน แนวทางเดียวกัน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗/ กองการเงิน และบัญชี</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๔. การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ</u></p> <p>- เพื่อให้มีการดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด</p>	<p>- การดำเนินการทางวินัยอาจเกิดความล่าช้า หรืออาจถูกศาลสั่งเพิกถอนในกรณีที่มีการดำเนินการทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมาย</p>	<p>- คู่มือการดำเนินการทางวินัย</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการทางวินัยของหน่วยงานต้นสังกัดบางหน่วยงานดำเนินการไม่ครบขั้นตอนตามกฎหมาย และระเบียบที่กำหนด</p>	<p>๑. ให้คำปรึกษาแนะนำกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นกรณี ไป</p> <p>๒. แจ้งเวียน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากมีการปรับปรุงแก้ไข</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติผ่านกิจกรรมคลินิก ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล (HRM CLINIC) กองการเจ้าหน้าที่ กรมทางหลวง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/กองการเจ้าหน้าที่</p>
<p><u>๕. การขออนุมัติให้หน่วยงานในกรมทางหลวงดำเนินการจัดฝึกอบรมตามสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างที่ปรึกษา</u></p> <p>- เพื่อให้มีการดำเนินการครบถ้วนตามกระบวนการ ตลอดจนสามารถทราบความคืบหน้าในแต่ละโครงการ</p>	<p>- การขออนุมัติโครงการมีจำนวนมาก ซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อนในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>- มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- หน่วยงานดำเนินการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีการชี้แจงกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ</p> <p>๒. สร้างแบบฟอร์มสำหรับ Check List ในการขออนุมัติ เพื่อให้การดำเนินการมีความครบถ้วนและสามารถทราบความคืบหน้าของแต่ละโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๘/กองฝึกอบรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><u>๖. การพัฒนางานด้านกฎหมาย</u></p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวง</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายที่ต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับแนวทางการวินิจฉัยของศาล ข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. มีการแจ้งเวียนหนังสือชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ การแก้ไขกฎหมายระเบียบ ตลอดจนคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง แนวคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p> <p>๓. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการชักซ้อมความเข้าใจและแก้ปัญหาาร่วมกันเป็นประจำ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากใน ส่วนข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกยังขาดเอกสารข้อเท็จจริงที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการ</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๒. รวบรวมแนวคำพิพากษาของศาลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อนิติกร</p> <p>๓. ให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๗๐/สำนักงานกฎหมาย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. การจัดทำ Dashboard สำหรับผู้บริหาร</p> <p>- เพื่อให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาในการตัดสินใจ</p>	<p>- ผู้บริหารอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลาในการตัดสินใจ อาจเกิดความล่าช้าในการรายงานข้อมูล และการติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>- มีระบบรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ความเสี่ยงด้านความถูกต้องและทันสมัยของข้อมูล ผู้บริหารอาจใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันในการตัดสินใจเชิงนโยบาย</p>	<p>- ปรับปรุง Dashboard สำหรับผู้บริหารให้สามารถดึงข้อมูลแบบ Real Time จากระบบฐานข้อมูล และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง</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. การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามความต้องการของหน่วยงาน</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ทันต่อความต้องการใช้งานและถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>๑. กรมบัญชีกลางมีการพัฒนาและปิดระบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้การทำงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ล่าช้าและไม่ต่อเนื่อง</p> <p>๒. การดำเนินการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. การสอบทานการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างาน</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ระบบ e-GP มีการพัฒนาและปิดปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ., ระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติหรือซักซ้อมความเข้าใจในปฏิบัติงานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันตาม พ.ร.บ. และระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. อบรมการใช้ระบบ e-GP ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๙/ กองการพัสดุ</p>

ลายมือชื่อ ..... 

(นายปิยพงษ์ จิวฒนกุลไพศาล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ 12 เดือน พ.ย. 2568 ..... พ.ศ. ....

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมทางหลวง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ทันเวลา 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 การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

๑) การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์กรมทางหลวง บางหน่วยงานไม่ได้ดำเนินการประกาศเผยแพร่ หรือประกาศเผยแพร่ภายหลังจากที่ได้เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ได้แก่ ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา รวมทั้งไม่ได้ปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

๒) การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน บางหน่วยงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันของผู้รับจ้างโดยไม่ได้ระบุวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันไม่สอดคล้องกับรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ประจำสัปดาห์

### ๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ให้ทุกหน่วยงานมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ และการปรับปรุงแก้ไขรายการบันทึกบัญชี ในระบบ New GFMS Thai และกำกับผู้ควบคุมงานให้ระบุรายละเอียดวัสดุที่ใช้ในรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับรายงานประจำสัปดาห์ ดังนี้

๒.๑ ด้านบัญชี การบันทึกเพิ่มหรือลดยอดบัญชีสินทรัพย์ ในระบบ New GFMS Thai ให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน และทุกสิ้นปีงบประมาณกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีพร้อมตรวจสอบรายงานสินทรัพย์ในระบบฯ ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุม

ทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑) เพื่อให้บัญชีทรัพย์สินในภาพรวมของกรมทางหลวงมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ และมีความน่าเชื่อถือ

๒.๒ ด้านพัสดุ การประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

๑) ให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของกรมทางหลวง โดยให้ดำเนินการเผยแพร่ภายในวันเดียวกันกับที่เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) และปิดประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานให้ครบถ้วน ถูกต้องทุกฉบับ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ รวมทั้งทำให้เกิดความโปร่งใสในการ เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๒) ให้ผู้ควบคุมงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยให้ระบุวัสดุที่ใช้ ในงานก่อสร้าง รวมทั้งตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันและรายงานประจำสัปดาห์ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง สอดคล้องกัน ก่อนรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบ ให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้มีหน้าที่ และสามารถใช้ประโยชน์จากรายงานได้ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ (๓)

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔