



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์) โทร. ๖๑๐๓๑ โทรสาร. ๐ ๓๒๕๑.๑๔๐๓

ที่ สทล.๑๕.๑/ ๕๖๘๒ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

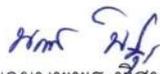
เรื่อง รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผอจ.

ตามบันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๒/๙๔๖๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ให้นำหน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบ ปค.๔, ปค.๕ นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบ และได้จัดส่งไฟล์สแกน รายงานทาง e-mail : dohperson2@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

  
(นายณพพร หิสุธานีมาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗**

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</b></p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมีการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้รวมทั้งประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เช่น การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕</p> <p>๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการควบคุมภายในสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในของหน่วยงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและเป็นการกำกับดูแลการควบคุมภายในของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕</p> <p>๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง สายการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย</p> <p>๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเข้ารับการประเมินผลงานบำรุงทางและงานอำนวยความสะดวก ปี ๒๕๖๗</p> <p>๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๒) การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)</b></p> <p>๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน</p>	<p>๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจ</p> <p>๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจงานและนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในโครงการก่อสร้างฯ การทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการทุจริตที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p>
<p><b>๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๑๐. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการระบุกิจกรรมการควบคุม เช่น การจัดทำ Flowchart การปฏิบัติตามคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๑. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการใช้เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งหนังสือ, ระบบ Planet ใช้ในการบริหารแผนงาน, ระบบ GFMS ใช้ในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ, ระบบ EMS ใช้ในการซ่อมเครื่องจักร และการใช้ RTK Drone ในการสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง</p> <p>๑๒. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p><b>๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๓. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการใช้ Line, Facebook, เว็บไซต์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (doh1301@doh.go.th) ในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๑๔. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการแจ้งเวียนผลการประเมินการควบคุมภายในสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ ให้ทุกส่วน, ฝ่าย ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๕. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไปยังกรมทางหลวงและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕</p>
<p><b>๕) การติดตามประเมินผล (๒ หลักการ)</b></p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถส่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>๑๖. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินผลการควบคุมภายในปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารและแจ้งเวียนผลการควบคุมภายในให้ทุกส่วน, ฝ่าย ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผู้บริหารหน่วยงาน กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและแนวทางการควบคุมที่แต่ละส่วน, ฝ่าย กำหนดไว้โดยเคร่งครัด จึงมีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในภาพรวมของสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร

ลายมือชื่อ ..... 

(นายพนพร พิสุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๕ (ประจวบคีรีขันธ์)  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาวะกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
<p>ภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานแบ่งส่วนราชการกรมหลวงหรือการแบ่งงานภายในที่กรมกำหนด</p> <p>(๑) วางแผน สํารวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความสะดวกภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็กลง</p> <p>แขวงทางหลวง</p> <p>๑. ส่วนแผนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อราคาคากลาง โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการคิดราคากลางให้มีความชัดเจนตรงกับสภาพหน้างาน ด้วยวิธีการปรับแก้ไฟล์ Spreadsheet การคำนวณ</li> <li>- การสรุปชื่องานก่อสร้างตามรายการ Item List สำหรับงานทางหลวงที่ ๑๕ เพื่อให้เป็นแนวทางการเดียว และเข้าใจตรงกัน ซึ่งมีกรปรับเปลี่ยนแปลงให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพหน้างาน ทำให้ต้องแก้ไขรายละเอียดบางรายการก่อสร้าง</li> <li>- การสรุปแหล่งวัสดุและราคาที่แหล่งให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน</li> <li>- การอบรม/สัมมนา ผ่านระบบ zoom เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแก้ไขปัญหามาในการจัดทำแผน</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากการทำงานก่อสร้างที่เป็นงานลักษณะก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลวง</li> <li>ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้มีผลต่อการไม่เข้าใจถึงลักษณะการทำงานก่อสร้างหน้างาน และมีผลต่อการเลือกใช้ item งานไม่ตรงกับหน้างานจริงในสนาม</li> <li>- ผู้คิดราคากลางคิดค่างานก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลวงไม่สอดคล้องกับลักษณะการ</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทีมงานส่วนแผนงานทำการประชุมสรุปแนวทางการพิจารณาราคากลางที่เปลี่ยนแปลงสำหรับงานก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหลวง และทำการแก้ไขไฟล์ Spreadsheet คิดคำนวณราคากลางให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง</li> <li>- ประชุมพิจารณาปรับปรุงข้อมูลรายการงานก่อสร้าง ให้ความสำคัญกับสภาพหน้างาน</li> <li>- ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งวัสดุและราคากลางสำหรับใช้ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง</li> </ul>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัดเป็นจำนวนแผนงานที่ผิดซ้ำจากการเก็บสถิติ</li> <li>- ทำการสรุปผลการดำเนินงานควบคู่ไปกับการประชุมประจำเดือนของส่วนแผนงาน</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการปรับปรุงขอแก้ไขรูปแบบรายละเอียดบางรายการก่อสร้างใหม่</li> </ul>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงความถูกต้องของไฟล์ฐานข้อมูลราคาวัสดุให้ถูกต้องและแก้ไขไฟล์คำนวณราคากลางให้ถูกต้อง</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗ ส่วนแผนงาน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
<p>รายงานผลการ การคำนวณราคากลางให้เป็นแนวทางเดียวกัน</p>	<p>ทำงานจริงอาจทำให้ค่างานผิดพลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราคาวัสดุจากแหล่งที่มีการปรับเปลี่ยนราคาซึ่งผันแปรตามสภาพเศรษฐกิจ</li> </ul>					
<p>๒. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p> <p>๑. งานทดสอบคุณภาพวัสดุในห้องทดลอง</p> <p>เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด</p>	<p>- เครื่องมือทดลองสูญหาย</p> <p>- เครื่องมือทดลองใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>- มีคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมกรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน</p> <p>- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือทดลองวัสดุ อย่างสม่ำเสมอให้มีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้</p> <p>- ตรวจสอบสภาพห้องทดลองให้มีความพร้อมและปลอดภัยในการทดลอง</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- จัดทำบัญชีเครื่องมือที่เก่าชำรุดและหมดอายุการใช้งาน เพื่อขอจัดซื้อทดแทน</p>	<p>- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและเพิ่มระบบการตรวจทานผลงานแล้วเสร็จ</p> <p>โดยใช้ระบบสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมภายใน มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะกันเองในสำนักงาน</li> <li>- บำรุงตรวจสอบเครื่องมือทดลองให้อยู่ในสภาพดีสม่ำเสมอ</li> <li>- บำรุงตรวจสอบห้องทดลองให้อยู่ในสภาพดีปลอดภัยพร้อมปฏิบัติงาน</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p>
<p>๓. ส่วนสำรวจและออกแบบ</p> <p>- เพื่อให้การสำรวจสายทางเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ล่าช้า</p> <p>- เพื่อให้แบบก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของประชาชน</p>	<p>- งานสำรวจออกแบบต้องทันตามกำหนดเวลา</p> <p>- แบบก่อสร้างส่งสอดคล้องกับหลักทางวิศวกรรมและความต้องการของประชาชน</p>	<p>- ควบคุมระยะเวลาในการสำรวจสายทางให้แล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>- ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับแขวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ เจ้าของพื้นที่ในทุกโครงการที่ดำเนินการ</p>	<p>- ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ</p> <p>- ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ</p>	<p>- มีโครงการเพิ่มเติมจากแผนสำรวจเดิม</p> <p>- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบงานทาง</p>	<p>- วางแผนการสำรวจให้เหมาะสม</p> <p>- ร่วมกับแขวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนสำรวจและออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
(๒) วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขมดกลางและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> <li>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดต่ำ</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอ</li> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> <li>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมความรู้บุคลากรใหม่</li> <li>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	๓๐ ก.ย. ๖๗ ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
๒ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> <li>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะการตรวจสอบให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> <li>- มีความผิดพลาดของข้อมูลทางสัญญา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมความรู้บุคลากรใหม่</li> <li>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียด</li> </ul>	
๒.๒ สสำรวจหมุดพยานแนวหมุดหลักฐาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมดผิดพลาดคลาดเคลื่อน</li> <li>- หมดพยานหาย เคลื่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบแก้ไข</li> <li>- จัดทำซ่อมใหม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาด</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> <li>- โอกาสที่จะเกิดสูง</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมดผิดพลาดคลาดเคลื่อน</li> <li>- หมดพยานหาย เคลื่อน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้ละเอียด</li> <li>- จัดทำปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในจุดที่ถูกต้อง</li> <li>- จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรใหม่</li> <li>- เก็บรายละเอียดคาร์ระดับให้ครบทุกจุด</li> <li>- มีการบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาปรับใช้กับงานในสนาม</li> </ul>	
๒.๓ เก็บรายละเอียดคาร์ระดับตัดตามขวาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการตรวจสอบ</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดต่ำ</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การเปลี่ยนแปลงของบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้ละเอียดคาร์ระดับ</li> </ul>	
๒.๔ ถ่ายรูปภาพเปรียบเทียบสภาพหน้างาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หารือที่ปรึกษา</li> <li>- เปรียบเทียบ ก่อน-หลัง ก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดต่ำ</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อสร้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมาปรับใช้กับงานในสนาม</li> </ul>	
๓ การบริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ่งอำนวยความสะดวกภัยหรือเสียหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการติดตั้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดสูง</li> <li>- ผลกระทบปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ่งอำนวยความสะดวกภัยหรือเสียหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกภัย</li> </ul>	

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
รักษาดูแลงานแล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้ทรัพยากรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสำรองและซ่อมแซม</li> <li>- เพิ่มป้ายเตือนต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความเสี่ยงสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ใช้ทรัพยากรไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลเพิ่ม</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	
๓.๒ ประสานงานส่วนราชการอื่นๆและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความล่าช้าของเอกสาร</li> <li>- เอกสารเกิดการสูญหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควบคุมเร่งรัดควบคุมผู้ควบคุมงานดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความล่าช้าของเอกสาร</li> <li>- เอกสารเกิดการสูญหาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน พร้อมทั้งมีการควบคุมการติดต่อ</li> </ul>	
๓.๓ ประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผลกระทบยังรับข่าวสารไม่กว้างพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการประชาสัมพันธ์</li> <li>- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผลกระทบยังรับข่าวสารไม่กว้างพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์</li> </ul>	
๔ การตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่าตามสัญญา ๔.๑ คิดปริมาณงานและเปรียบเทียบปริมาณงานแต่ละรายการของสัญญา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความผิดพลาดทางข้อมูลรายละเอียดสัญญา</li> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการตรวจสอบ</li> <li>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบปานกลาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความผิดพลาดทางข้อมูลรายละเอียดสัญญา</li> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมทักษะความรู้การได้ง่ายเพิ่มเติม</li> <li>- เพิ่มทักษะในการตรวจสอบปริมาณหน้างาน</li> </ul>	
๔.๒ ขอเพิ่มรายการจำเป็นที่พบว่าไม่มีรายการและแบบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไข</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดต่ำ</li> <li>- ผลกระทบปานกลาง</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะพร้อมทั้งให้ตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	
๕ ตรวจสอบและควบคุมงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการตรวจสอบหลายขั้นตอน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบอย่างละเอียดหลายขั้นตอน</li> </ul>	
๕.๑ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาว ค่าระดับของแต่ละชั้นทาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการควบคุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง</li> <li>- ผลกระทบต่ำ</li> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการควบคุม</li> </ul>	
๕.๒ ควบคุมการ Processing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดอบรมเพิ่มความรู้อีกและทักษะในการควบคุม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความเสี่ยงต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด และแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ</li> </ul>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
๕.๓ ควบคุมการบอต	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - ตรวจสอบผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัดและแจ้งผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามระเบียบ
๕.๔ ตรวจสอบแนว, ความกว้าง, ความยาว ค่าระดับก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ละชั้นทาง	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม
๕.๕ ควบคุมการตกแต่งบริเวณก่อสร้าง เป็นครั้งสุดท้ายเมื่องานแล้วเสร็จ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม
๖ จัดทำรายงาน	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - จัดส่งรายงานล่าช้า	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งรายงานที่ชัดเจน	- โอกาสที่จะเกิดปานกลาง - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - กำหนดช่วงเวลาการจัดส่งรายงานต่างๆ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด
๖.๒ รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ - จัดส่งรายงานล่าช้า	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม	- โอกาสที่จะเกิดต่ำ - ผลกระทบต่ำ - ระดับความเสี่ยงต่ำ	- ความรู้ความสามารถและทักษะของผู้ควบคุมงานไม่เพียงพอ	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการควบคุม - กำหนดและควบคุมการจัดส่งรายงานให้ตรงตามกำหนด
๖.๓ จัดทำรายละเอียดการเบิกจ่าย ประจำงวด	- การสอบถามงาน - การตรวจสอบงาน	- จัดอบรมเพิ่มความรู้อะทักษะในการทํารายการ - ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ	- โอกาสที่จะเกิดสูง - ผลกระทบสูง - ระดับความเสี่ยงสูง	- การสอบถามงาน - การตรวจสอบงาน	- ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ	- ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
<p>(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและงานนิติกร</p> <p>๑. ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน งานจัดสรรที่ดิน</p> <p>- เพื่อดำเนินการงานจัดสรรที่ดินเป็นไป โดยครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วสอดคล้องกับ จ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- กรณีการสำรวจที่ดินและทรัพย์สินยังไม่ครบ หรือตกหล่น การจัดสรรสิทธิอาจต้องล่าช้า และไม่แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาใช้บังคับตาม พ.ร.ฎ. ทำให้อาจต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหม่เป็นรายแปลง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทน อื่นนอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดราคาเบื้องต้น สำหรับที่ดินที่เวนคืน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>- การปฏิบัติงานตามข้อกำหนด กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องเพียงพอในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- มีการประมูลงานก่อสร้าง ก่อนการดำเนินงานจัดกรรม สิทธิ์ที่ดิน ทำให้เกิดปัญหา และอุปสรรคในการก่อสร้าง - ขั้นตอนการขอออก พ.ร.ฎ. ต้องใช้ระยะเวลาาน จึงไม่ สามารถจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สอนต้องงานก่อสร้างทางที่ ประมูลงานก่อนได้</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมี พ.ร.ฎ. ประกาศใช้บังคับ - จัดให้มีการรายงานผลการ ปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ทุกเดือนเพื่อติดตามความ คืบหน้า - เร่งรัดการสำรวจทรัพย์สิน ที่ไม่ครบหรือตกหล่น เพื่อเพิ่ม ความรวดเร็วในการจัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินตามแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ ที่กำหนดไว้</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗ ส่วนกฎหมาย และกรรมสิทธิ์ ที่ดิน</p>
<p>งานรังวัด สสำรวจ และคำนวณราคาส่งก่อสร้าง และทรัพย์สิน</p> <p>-เพื่อดำเนินการรังวัด สสำรวจ และคำนวณ ประมาณราคาส่งก่อสร้างทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- กรณีหากการรังวัดสำรวจ เกิดความล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาใช้บังคับตาม พ.ร.ฎ. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ทางละเมิด</p> <p>- กรณีการคิดคำนวณประมาณ ราคาโดยไม่มีหลักเกณฑ์ในการ ตรวจสอบที่ชัดเจน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎกระทรวงกำหนดเงินค่าทดแทนอื่น นอกจากค่าที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- คู่มือการกำหนดเงินค่าทดแทน ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืน และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>- คู่มือ (แนวทาง) การดำเนินการ จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินด้านช่าง</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>- การรังวัด การสำรวจและ คำนวณประมาณราคา ทรัพย์สินที่มีระเบียบและคู่มือ ที่กรมทางหลวงและกระทรวงคมนาคมให้ถือปฏิบัติและ ส่วนกฎหมายฯ ต้องตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและคู่มือ ที่มีการควบคุมอยู่</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- การคิดคำนวณประมาณ ราคาโดยไม่มีหลักเกณฑ์ ในการตรวจสอบที่ชัดเจน</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ และประมาณราคาให้ถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์การประมาณ ราคาของกรมบัญชีกลางเป็น มาตราฐานในการคิดคำนวณ และใช้กฎกระทรวงเป็นตัว ควบคุมด้านกฎหมาย</p>	<p>หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
<p>งานนิติกรรมคดีและวินัยงานฟ้องร้องดำเนินคดี</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานในคดีละเมิดสามารถดำเนินคดีให้ทันภายในกำหนดอายุความ</p>	<p>- กรณีไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบกรดำเนินคดีเพื่อฟ้องอายุความได้</p>	<p>- ขท.๑ ในสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและให้ทำการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน พร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีในกรณีผู้ละเมิดไม่ชดใช้ค่าเสียหายและเสนอ ผส.ทล.๑๕ ฟ้องคดีได้ เพื่อฟ้องคดี ให้ทันภายในอายุความกรณีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ และทำละเมิดตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ๖๑ เป็นต้นมา ส่วนกรณีพยานพยานเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทำละเมิด ก่อนวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ ขท.๑ ในสังกัดรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีเสนอสำนักกฎหมายดำเนินคดีให้ทันภายในอายุความ</p>	<p>- พิจารณาจากผลการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ ขท.๑ ในสังกัด สทล.๑๕ ซึ่ง สทล.๑๕ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ ฟ้องคดีได้</p>	<p>- เอกสารหลักฐานประกอบ การดำเนินคดีส่วนใหญ่อยู่ในครอบครองของส่วนราชการอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมการขนส่งทางบก กรมการประกันภัย สำนักทะเบียนท้องถิ่น สทล.๑๕ จึงต้องขอความร่วมมือจากส่วนราชการ ดังกล่าว หากไม่ได้รับความร่วมมือ ทำให้ไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานได้ หรือล่าช้าเป็นเหตุให้ไม่สามารถฟ้องดำเนินคดีกับผู้ทำละเมิดได้ทันภายในอายุความ</p>	<p>- จัดทำเอกสารอธิบายเกี่ยวกับ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ในการดำเนินการฟ้อง ดำเนินคดีให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ขท.๑ ในสังกัด สทล.๑๕ ในการรวบรวม เอกสารหลักฐาน และการประสานงานในการขอเอกสาร จากส่วนราชการ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อส่งให้ทันระยะเวลา (อายุความ) ที่กฎหมายกำหนดในกรฟ้องคดี</p>	
<p>งานนิติกรรมและสัญญา</p> <p>- การโอนสิทธิเรียกร้องเพื่อให้ดำเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องนำมา ประกอบในการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ทันระยะเวลาที่กำหนดไว้</p>	<p>- กรณีไม่สามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบในการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ครบถ้วน</p>	<p>- ให้ ขท.๑ ในสังกัดรวบรวมเอกสารหลักฐานของผู้โอนสิทธิเรียกร้องและผู้รับโอนสิทธิเพื่อประกอบในการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้ครบถ้วน</p>	<p>- พิจารณาจากผลการรวบรวมเอกสารหลักฐานของ ขท.๑ ในสังกัด สทล.๑๕ ซึ่ง สทล.๑๕ ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นควรอนุมัติให้โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องได้</p>	<p>- เอกสารหลักฐานประกอบ ในการพิจารณาการโอนสิทธิเรียกร้องส่วนใหญ่ อยู่ในครอบครองของผู้โอนสิทธิเรียกร้องและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง เช่น ธนาคาร ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ซึ่งมีเอกสารไม่ครบถ้วน ขท.๑ จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจะใช้ระยะเวลา</p>	<p>- จัดทำเอกสารอธิบายเกี่ยวกับ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน ในการพิจารณาการโอนสิทธิ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ขท.๑ ในสังกัด สทล.๑๕ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐานและการประสานงาน ในการขอเอกสารจากผู้โอนสิทธิเรียกร้องและผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง เพื่อส่งมาให้ สทล.๑๕</p>	

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจการตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับด้านซึ่งนำหนักและยานพาหนะ ๑. ส่วนอำนวยความสะดวกภัย งานส่วนอำนวยความสะดวกภัย - การตรวจสอบซึ่งนำหนักเคลื่อนที่	- ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนถนน	- พรบ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔) - พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒	- ให้แต่ละแขวงฯ ควบคุมและเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายควบคุมตรวจสอบการบรรทุกน้ำหนักให้อยู่ในพิกัดที่กฎหมายกำหนด	- เพิ่มความระมัดระวังและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ให้มากขึ้น	พิจารณาอนุมัติให้อินสทิธิเรียกร้องให้แก่ผู้รับโอนสทิธิเรียกร้องได้ในครั้งเดียว	๓๐ ก.ย. ๖๗ ส่วนอำนวยความสะดวกภัย
(๕) วางแผนบริหารจัดการและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ๑. ส่วนเครื่องกล -ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ	-เครื่องมือในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	- ซ่อมบำรุงและแก้ไข ปัญหาเบื้องต้น - ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาการทำงาน	-โอกาสที่จะเกิดมาก - สามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรได้	-เครื่องมือในการซ่อมบำรุงไม่ทันสมัย - เครื่องจักรมีโอกาสรุดชำรุดในขณะปฏิบัติงาน	- จัดหาเครื่องมือให้เพียงพอในการซ่อมบำรุงและให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ การซ่อมบำรุงเพิ่มเติม - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาพร้อมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์,อะไหล่ในส่วนหลักตามอายุการใช้งานโดยที่ไม่ต้องรอให้อุปกรณ์ชิ้นนั้นๆเกิดการชำรุดก่อน	๓๐ ก.ย. ๖๗ ส่วนเครื่องกล
(๖) วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมาย						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ
<p>รายงานผลงานประจำปี</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำรายงานผลงานประจำปีสะดวกของการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการไม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>- การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานไม่ตรงตามเจ้าของงานกำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ตามข้อกำหนดของสำนักบริหารบำรุงทาง, สำนักอำนวยความสะดวก, สำนักแผนงาน, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- สำนักเจ้าของงาน จะกำหนดแบบฟอร์มการรายงานวันที่รายงาน และวิธีการรายงาน (รายงานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์, รายงานทาง E-mail, หรือรายงานเป็นเอกสาร) โดยให้ทุกหน่วยงานถือเป็นแนวทางปฏิบัติ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามกำหนดเวลา</p> <p>- วิธีการรายงานไม่ตรงตามที่สำนักเจ้าของงานกำหนด</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- เพื่อให้การเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานภายในกำหนด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>
<p>(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑. ส่วนอำนวยความสะดวก</p> <p>- เพื่อให้การอนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานของกรมฯ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ระเบียบข้อบังคับของกรมฯ</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- การดำเนินการขออนุญาตยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานกรมฯ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- แบบขออนุญาตยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบของกรมฯ</p> <p>- เอกสารไม่ครบถ้วน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ให้แขวงฯจัดทำคู่มือประชาชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาขออนุญาตดำเนินการใดๆในเขตทางหลวงได้รู้ว่าต้องจัดเตรียมเอกสารในการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมฯ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๔</p> <p>ส่วนอำนวยความสะดวก</p>
<p>(๘) ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น</p> <p>๑. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p> <p>๑. งานแนะนำคุณภาพวัสดุสร้างทางในสนาม</p> <p>- เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้างโดยใช้งบประมาณที่ได้รับเกิดประโยชน์สูงสุด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี</p> <p>- เจ้าหน้าที่ใหม่ขาดประสบการณ์</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- มีการศึกษาเอกสารและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติหรือชักจูง แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจประสบการณ์</p>	<p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- มีเทคโนโลยีงานก่อสร้างใหม่ๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มกับตรวจตราผลงานในสนามอย่างใกล้ชิดขึ้น</p> <p>- ให้คำแนะนำวิธีการทางวิศวกรรม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม</p>

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดแล้วเสร็จ
		<p>ให้ถูกต้องและตรงกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษาหาความรู้ ทักษะและด้านวิชาการใหม่ๆ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อมีโอกา</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาละ ๒ - ๓ คน เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ที่ควบคุมและแนะนำถ่ายทอดความรู้ให้ผู้รับจ้างพัฒนาศักยภาพการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับจ้างบางรายขาดความรู้ประสบการณ์ ขาดบุคลากร ซึ่งมีความชำนาญด้านงานก่อสร้างของกรมทางหลวง</li> </ul>		<p>ก่อสร้างและแนวทางการแก้ไขปัญหาในสนามตลอดจนอุปสรรคเฉพาะหน้าต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ทั้งหมดให้ออกควบคุมแนะนำงานสัญญาของแขวงต่างๆที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเพื่อลดระยะเวลาการเดินทางควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น</li> <li>- ใช้ระบบสารสนเทศช่วยในการควบคุมงานเพิ่มมากขึ้น</li> </ul>	
<p>(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๑. ส่วนไฟฟ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดค่าความสว่างของงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง</li> <li>- ตรวจสอบ ติดตั้ง และแก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ภายในสำนักงานหลวงที่ ๑๕</li> <li>- การจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และงานด้านธุรกรรม และปฏิบัติงานด้านธุรกรรมต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้องปิดถนนเพื่อปฏิบัติงานในเวลากลางคืน</li> <li>- ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยที่ใช้ในงานไฟฟ้า</li> <li>- ต้องจัดทำรายงานผลวัดค่าความสว่างของงานไฟฟ้า และปฏิบัติงานด้านธุรกรรมต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันให้เกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานและให้คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด</li> <li>- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในงานด้านธุรกรรมและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้เกิดความถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ไม่มีอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน</li> <li>- สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ แต่มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน</li> <li>- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรกรรมที่มีอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านช่างทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปิดถนน เพื่อความปลอดภัย</li> <li>- ยังขาดเครื่องมือในการปฏิบัติงาน</li> <li>- ขาดแคลนบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านธุรกรรม</li> <li>- ขาดการทำเอกสารผิดพลาดและล่าช้า เกิดจากความไม่เชี่ยวชาญ ในงานด้านนี้โดยตรง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจงาน ให้นำบุคลากรและจัดหาอุปกรณ์ ให้เพียงพอต่อการปิดถนน เพื่อความปลอดภัย</li> <li>- ขอเบิกเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า ให้เหมาะสมในการปฏิบัติงาน</li> <li>- จัดทำบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรกรรม เพื่อให้งานเอกสารเป็นไปอย่างถูกต้องและลดการเกิดความผิดพลาดโดยไม่นำมาเป็น</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ส่วนไฟฟ้า</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
<p>ภารกิจอื่น</p> <p>๑. งานสารบรรณ</p> <p>การรับ-ส่งหนังสือ</p> <p>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อช่วยให้การกำกับดูแลระบบงานสารบรรณให้มีมาตรฐานมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สารบรรณปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งการในหนังสือแล้วเจ้าหน้าที่สารบรรณทำการแจกจ่ายเอกสารตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งแต่ไม่ได้ใส่แกนเอกสารเก็บเมื่อเอกสารสูญหาย ทำให้ไม่สามารถค้นหาเอกสารได้</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรอบคอบ</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่สแกนเอกสารเก็บทุกชุดครั้งก่อนดำเนินการแจกจ่ายหนังสือไปยังส่วนฝ่าย</li> </ul>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการด้านการรับ-ส่งหนังสือได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับ-ส่งมีเป็นจำนวนมากหนังสือที่กำหนดขึ้นความรวดเร็วต้องปฏิบัติตามด้วยความเร่งด่วนทำให้เกิดความผิดพลาด</li> </ul>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยเคร่งครัด</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>สารบรรณ</p>
<p>๒. งานการเงินและบัญชี</p> <p>๑. การรับและเก็บรักษาเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการบริหาร การควบคุม การรับและเก็บรักษาเงินถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> </ul> <p>๒. การตรวจสอบหลักฐานเอกสารประกอบและรายงานการขอเบิกเงินคงคลังก่อนการอนุมัติเพื่อขอเบิก (อม.๐๑) และอนุมัติเพื่อส่งจ่าย (อม.๐๒) ในระบบ New GFMS Thai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน</li> </ul> <p>อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้มาใช้บริการภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่สรุปรายงานประจำวันแล้ว</li> </ul>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการรับเงินและเก็บรักษาเงินตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด</li> <li>- มีสถานที่เก็บรักษาเงินอย่างปลอดภัย</li> </ul>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</li> <li>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลางานยังมีความชำนาญเพียงพอ</li> </ul>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มความเชี่ยวชาญโดยให้เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสปฏิบัติงานแทนกันศึกษาระเบียบข้อบังคับฝึกรูปการปฏิบัติงานมากขึ้น</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>การเงินและบัญชี</p>

ภาระกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมดำเนินการดำเนินงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
<p>๓. การตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) - เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงินจากระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้หน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อทุกสิ้นวันทำการ</p> <p>๔. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ผ่านระบบ New GFMSIS Thai</p> <p>- เพื่อให้หน่วยงานมีบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMSIS Thai ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันโดยสามารถคำนวณประเภทของสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>๕. การบันทึก/ปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMSIS Thai</p> <p>- เพื่อการบริหารการจัดทำรายงานการเงิน การบันทึก/ปรับปรุงบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ผู้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการจ่ายเงินไม่ได้ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ</p> <p>- การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ New GFMSIS Thai ยังไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑)</p> <p>- บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนคลาดเคลื่อนจากความแท้จริง</p>	<p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>- ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p> <p>- ทำแผนการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานทางการเงินตามนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ทำรายการขอโอนเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมพิมพ์รายงานสรุปแต่ไม่เสนอให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทำการตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน</p> <p>- ความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกบัญชีทรัพย์สินที่ได้มา ภายใต้อัตถุญาจ้างเหมา</p> <p>- ความคลาดเคลื่อนและความไม่ครบถ้วนจากการบันทึกบัญชี ตามระเบียบ/นโยบายบัญชีใหม่</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ</p> <p>- ทำความเข้าใจหลักการ จำแนกประเภทของสินทรัพย์ และอายุการให้ประโยชน์</p> <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ติดตาม ศึกษาทำความเข้าใจกับระเบียบ/นโยบาย บัญชีใหม่ๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>พัสดุและสัญญา</p>
<p>๓. งานพัสดุและสัญญา</p> <p>- ตรวจสอบ กลั่นกรอง สอบทาน งานด้านพัสดุ และสัญญา ก่อนเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>	<p>- โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากความไม่ระมัดระวังในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งอย่างเคร่งครัด</p>	<p>- สามารถปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>- อาจจะพบปัญหาใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- หน่วยงานส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p> <p>- หน่วยงานส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัสดุไปอบรม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <p>พัสดุและสัญญา</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนด แล้วเสร็จ
- งานควบคุมพัสดุ (ครุภัณฑ์)	- มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ระหว่างปี แต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุทราบ	- จัดให้มีการทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐาน	-	-		

ลายมือชื่อ



(นายพนพร พิศุทธิมาน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๕

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖