



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๗ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๐

ที่ คค ๐๖๐๐๓/๑๙๖๕๙

วันที่ ๖๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามหลักเกณฑ์กระทรงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐมีการควบคุมภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการเสนอรายงานการ ประเมินผลการควบคุมภายในต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันถัดจากปีงบประมาณ นั้น

กรมทางหลวง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

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

นายสกุลชัย ทรงศรีไคล
อธิบดีกรมทางหลวง

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เขื่องถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการประเมินดังกล่าวกรมทางหลวงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม

ลายมือชื่อ
นายสราฐ ทรงศิริไไล

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๙๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมทางหลวง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานลินสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภัยใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภัยใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภัยใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. กรมทางหลวงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๒. กรมทางหลวงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภัยในกรมทางหลวงเพื่อกำกับดูแลการควบคุมภัยในของกรม</p> <p>๓. กรมทางหลวงมีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง สายการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๔. กรมทางหลวงมีการสร้างแรงจูงใจและรักษาบุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น โครงการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hipps) รวมทั้งมีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กรม</p> <p>๕. กรมทางหลวงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภัยในของหน่วยงาน</p>
<p>(๒) การประเมินความเสี่ยง (๕ หลักการ)</p> <p>๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภัยใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภัยในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>๖. กรมทางหลวงมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภัยใน เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจ</p> <p>๗. กรมทางหลวงระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น ความคลาดเคลื่อน/ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน การขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๘. กรมทางหลวงมีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และมีผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร เช่น ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ อนุญาต เป็นต้น</p>
<p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>๙. กรมทางหลวงมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการระบบควบคุมภายใน เช่น เมื่อมีลักษณะที่ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลง ต้องมีการซื้อขายห้ามเข้าใจ/กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p>
<p>๑๐) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</p>	
<p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>๑๐. กรมทางหลวงมีการระบุกิจกรรมการควบคุม เช่น การจัดทำคู่มือ/การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์</p>
<p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนา กิจกรรมการควบคุม ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑๑. กรมทางหลวงมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบ Online เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์</p>
<p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>๑๒. กรมทางหลวงมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง</p>
<p>๑๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</p>	
<p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๓. กรมทางหลวงมีและใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน</p>
<p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๔. กรมทางหลวงมีการแจ้งเวียนผลการประเมินการควบคุมภายในกรมทางหลวงให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอก เกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๑๕. กรมทางหลวงมีการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังกระทรวงคมนาคมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p>
<p>๑๖) กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</p>	
<p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล เป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>๑๖. กรมทางหลวงมีการกำหนดการประเมินผลปีละครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่าย บริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการ แก้ไขได้อย่างเหมาะสม	๑๗. กรมทางหลวงมีประเมินผลการควบคุมภายใน เสนอผู้บริหาร และแจ้งเวียนผลให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ

(นายสรวุฒิ ทรงศิวิไล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง
วันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กรมพัฒนาชุมชน

รายงานการประเมินผลการติดตามและประเมินผลตามภาระในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับนายอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พัฒนาชุมชน (๙) วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามภาระหมายที่จัดตั้งหัวแม่งานของรัฐ หรือการกิจกรรมตามแผนกรดำเนินการ หรือภารกิจอันที่สำคัญของหัวแม่งานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามภาระหมายที่จัดตั้งหัวแม่งานของรัฐ ของกรมพัฒนาชุมชน (๑) ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง <u>๓. การจัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินเพื่อสร้างหนี้อ ุญญาทางหลวงและน้ำ</u> - เพื่อให้ได้มาตรฐานรัฐธรรมนิยร์ที่ดินและ ทรัพย์สินในเบ็ดท่างและสามารถรองรับพัฒนาให้ ทันกับงบประมาณการทาง <u>๔. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินและน้ำ</u> ที่ดินไม่สามารถ ส่งมอบเป็นที่ ให้แก่ผู้รับจำนำ หรือส่งมอบบนที่ ล่าช้า	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<u>๕. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> - ยังคงมีความเสี่ยงใน การดำเนินงานเนื่องจาก ภัยธรรมชาติ ผลกระทบฯ ประการ ใช้เมื่อวานที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จึงมีจำนวนที่ยัง ไม่ได้จัดการดูแลอยู่ ไม่ เป็นไปตามที่ตั้งใจ	<u>๖. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๑. มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติฯต่อไป การเงินคุณและภารกิจมา ซึ่งจะสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีภัยธรรมชาติที่ เกี่ยวข้องและระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการเข้าใช้ อสังหาริมทรัพย์ของรัฐ โดยโฉนดการเงิน	<u>๗. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๒. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง <u>๘. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินเพื่อสร้างหนี้อุ ญญาทางหลวงและน้ำ</u> ๓. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>๙. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๑. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>๑๐. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๑. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>๑๑. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๑. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	<u>๑๒. การดำเนินการตาม จัดการรัฐธรรมนิยร์ที่ดินในปัจจุบัน</u> ๑. ดำเนินการตามกฎหมายฯตัวบทฯทาง หลักของพำนส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแล พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การกิจกรรมทางกายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐตามแผนการดำเนินการ หรือการจัดอันดับสำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัย ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเดือน/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การสำรองภัยปะยศ ^๑ เพื่อให้การออกนโยบายการกรองรักษาเป็นไป อย่างป้องกันสอดคล้อง	พ.ศ. ๑๔๖๔ ๒. หน่วยงานได้จัดคู่ การปฏิบัติงานการจัด กรรมสิทธิ์ที่ติดในเข้า ประดอง	การควบคุมภัย ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่ ทราบ	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	๒๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักงาน ทางหลวง

การจัดทำมาตรฐานที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภาครัฐตามแผนการดำเนินการ หรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การรับปฐม การควบคุมภายใน	กำหนดเดรร์/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๒) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวง แผ่นดิน และทางหลวงส่วนป่าban ๓. งานศูนย์วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ ภูมิภาค					
- เพื่อศึกษา ค้นคว้างานวิจัย และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นปูรծรวม - เพื่อก่อให้เป็นท่าแหล่งพัฒนาองค์กรด้วย องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนิน โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้กับความสามารถเฉพาะ ของแต่ละท่าน ๑. มีการประชุมเพื่อ^๑ เร่งรัดการดำเนินการ ให้กับความสามารถเฉพาะ ของแต่ละท่าน จะนำไปสู่ความไม่สงบ สภาวะอากาศ เกิดภัย ธรรมชาติ เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ^๒ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) จึงทำ ให้การดำเนิน โครงการฯ ล่าช้าไม่ทัน กำหนดได้ ๒. มีการจัดทำ รายละเอียด โครงการวิจัยและ แผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอ งบประมาณ ๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ กลั่นกรองโครงการวิจัย ๔. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร โครงการวิจัย 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการ โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้กับความสามารถเฉพาะ ของแต่ละท่าน - การดำเนินการ โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด ให้กับความสามารถเฉพาะ ของแต่ละท่าน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามครอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนางานทาง โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการลูกทุ่งบริการ วิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนางานทาง 	<ul style="list-style-type: none"> ๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักวิจัยและ พัฒนางานทาง 	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. การศึกษาความหมายหน่วยสื่อสารมวลชน ทาง Schoong โดยวิธีดำเนินการจ้างที่ปรึกษา - เพื่อให้การดำเนินการจ้างที่ปรึกษา เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้และถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบส่วนราชการ จัดซื้อจัดจ้างและและการบริหารพัสดุ	๑. ขั้นตอนการ ดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาอาจเกิด ความผิดพลาดได้ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเบ็ดเตล็ด ๒. การดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาอาจ เกิดความผิดพลาด ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โดยไม่ได้ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้าง ตามวัตถุประสงค์ของ การจ้างที่ปรึกษา	๓. มีการควบคุมที่ไม่เข้มงวด ปฏิบัติตามระเบียบสุด ท้ายรายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างคร่าวๆ คิดๆ ๔. กำหนดเดือน และเบ็ดเตล็ด ๕. การดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาไม่ ดำเนินการให้ครอบคลุม ความเสี่ยงจากการดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาและภาระงานอื่นที่ ต้องดำเนินการในเดือนเดียวกัน	- การควบคุมภายในที่ไม่ เข้มงวด ๔. ไม่เพียงพอ ๕. ไม่เข้มงวด ๖. ไม่เข้มงวด ๗. ไม่เข้มงวด	- การดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาอาจเกิดความ ล้าช้า เนื่องจากปัจจัย ภายนอก ๘. กำหนดเดือน และเบ็ดเตล็ด ๙. กำหนดเดือน และเบ็ดเตล็ด ๑๐. การดำเนินการ จ้างที่ปรึกษาไม่ ดำเนินการให้ครอบคลุม ความเสี่ยงจากการดำเนินการจ้างที่ ปรึกษาและภาระงานอื่นที่ ต้องดำเนินการในเดือนเดียวกัน	- ปรับปรุงแนวทางและกระบวนการ ดำเนินการโดยกำหนด ข้อตกลงและระยะเวลาดำเนิน การจ้างที่ปรึกษาให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในขณะนี้	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔/ สำนักเผยแพร่งานฯ

กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมและการดำเนินการ หรือการจัดอันสำหรับศูนย์กลางหน่วยงานของรัฐ/ วัฒนประสีค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การออกนโยบายและยุทธศาสตร์ - เพื่อให้การดำเนินงานของแต่ละ โครงสร้างภูมิภาคต้องตกลงกัน/ร่วมเป็นไป ภายขึ้นอย่าง แหล่งสำเร็จต่อสั่งตามแผนงาน	- การออกนโยบาย โครงสร้างที่ชัดเจน อาคารระบบภายใน ในทางหลวงไม่ สอดคล้องกับ ที่น้ำงานเจริญใน สถานที่ให้ต้อง มีการแก้ไขแบบ ก่อสร้าง	- ผู้ออกแบบลงที่ ภาคสนามให้มากขึ้น เพื่อให้ได้มาตรฐาน ครบถ้วนสำหรับการ ออกแบบก่อสร้าง	- การควบคุมภัยไม่ยัง ไม่เสียพอด เนื่องจากยัง มีการลงทุนในบาง โครงการ	- ต้องประสานงานกับผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ด้วยมือตัวเอง เพียงพอต่อการขอแบบ ก่อสร้าง	- มีการแก้ไขแบบใบประกัน โครงสร้างที่ไม่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ ที่เกิดจาก ช่องโหวในการออกแบบ เพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักสำรวจ และออกแบบแบบ
๒. การตรวจสอบความต้องของข้อมูล ความต้องการของบุคลากรที่ต้องของข้อมูล บัญชีทางเดิน	๓. ความต้องของ เชื้อเพลิงและส่วนตัวของบุคลากร เสียหายที่เกิดขึ้น แม้จะมีประถีทบริษัทเช่นนั้น ให้ตรวจสอบความต้อง	๓. ความต้องของ เชื้อเพลิง และห่วง ที่น้ำย่างใน เครื่องจักรลักษณะ เคลื่อนย้ายของข้อมูล แผนงานตามความต้องของ หน่วยงาน	๓. ความต้องของ เชื้อเพลิง และการลงทุน มีความต้องของ แผนงาน	๓. จัดให้มีการตรวจสอบ ความต้องของคนงาน ตามที่ต้องการ ให้ย่างในบัญชีทาง เดินของบุคคล ที่น้ำย่างในบัญชีทาง เดิน ผู้ต้องขอรับ กับหน่วยงานที่น้ำย่าง	๓. ความต้องของ เชื้อเพลิง และการลงทุน ให้ย่างในบัญชีทาง เดิน ผู้ต้องขอรับ กับหน่วยงานที่น้ำย่าง	๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักบริหาร บำรุงทาง
		๔. ความต้องของ เชื้อเพลิงและส่วนตัวของบุคลากร เสียหายที่เกิดขึ้น แม้จะมีประถีทบริษัทเช่นนั้น ให้ตรวจสอบความต้อง	๔. ความต้องของ เชื้อเพลิง และการลงทุน ให้ย่างในบัญชีทาง เดิน ผู้ต้องขอรับ กับหน่วยงานที่น้ำย่าง	๔. ตรวจสอบความต้องของ เชื้อเพลิง และการลงทุน ให้ย่างในบัญชีทาง เดิน ผู้ต้องขอรับ กับหน่วยงานที่น้ำย่าง	๔. จัดให้มีการตรวจสอบ ความต้องของคนงาน ตามที่ต้องการ ให้ย่างในบัญชีทาง เดินของบุคคล ที่น้ำย่างในบัญชีทาง เดิน ผู้ต้องขอรับ กับหน่วยงานที่น้ำย่าง	๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักบริหาร บำรุงทาง

การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายนอก ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายนอก	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การสำรวจข้อมูลภาระโดยใช้เครื่อง สํารวจปริมาณภาระ หรือรวมข้อมูลความเร็ว และข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ ชนิดต่อหน้าไปก็ - เพื่อให้ได้ข้อมูลจราจรที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนสำหรับนำไปวางแผนทางพัฒนา และชุมชน หรือใน ร้อยละเนื่องจาก ติดขัดงาน ก่อสร้าง ๑) ระบบ	- ข้อมูลไม่ถูก ระบบ เนื่องจาก เครื่องสำรวจ ฯ ชำรุดหรือโคน เดาชนน หรือโคน ร้อยละเนื่องจาก ติดขัดงาน ก่อสร้าง	๓. มีกระบวนการ ตรวจสอบการทำางาน ของระบบ ๒. มีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบแต่ละจุด สำหรับผู้รับผิดชอบ และการทดสอบ และฝึกอบรม ๔) ระบบ	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก สำนักฯ ได้รับจัดสรร งบประมาณสำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องสำรวจฯ ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ จึงยังคงมีความ เสี่ยงที่เครื่องสำรวจฯ ที่ ชำรุดเสียหายไม่ได้รับ ซ่อมแซมอยู่	- สำนักฯ ได้รับ งบประมาณสำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องสำรวจฯ ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ จึงยังคงมีความ เสี่ยงที่เครื่องสำรวจฯ ที่ ชำรุดเสียหายไม่ได้รับ ซ่อมแซมอยู่	- ข้อต้องปรับปรุงมาใหม่ที่ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา สำนักฯ ได้รับจัดสรร งบประมาณสำหรับ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องสำรวจฯ ไม่ เพียงพอต่อความ ต้องการ จึงยังคงมีความ เสี่ยงที่เครื่องสำรวจฯ ที่ ชำรุดเสียหายไม่ได้รับ ซ่อมแซมอยู่	- ข้อต้องปรับปรุงมาใหม่ที่ การซ่อมแซมและบำรุงรักษา รากฐานครองสำราواฯ ให้ ลักษณะเดียวกับงบประมาณ ปกติหรือจัดทำงบประมาณ จากแหล่งอื่นมาสนับสนุน การดำเนินงานของสำนักฯ	๓๐ ก.ย. ๖๙/ สำนักกำกับดูแล ความปลอดภัย

การ稽查ตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการจัดอันที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การดูแลความปลอดภัยในระหว่างการ ก่อสร้าง - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ก่อสร้างทาง ระบบห่วงโซ ก่อสร้าง	- มีการกิด อุบัติเหตุใน ระบบห่วงโซ ก่อสร้าง	- ไม่มาตรฐาน ตามสัญญาจ้าง	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง มีการกิดอุบัติเหตุใน ระบบห่วงโซการก่อสร้าง	- การก่อสร้างนิคมอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ จึงต้อง ^{เพิ่มมาตราการป้องกันการ กิดอุบัติเหตุ}	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนัก ก่อสร้างทางที่ ๑
๒. การดูแลความปลอดภัยในระหว่างการ ก่อสร้าง - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ก่อสร้างทาง ระบบห่วงโซ ก่อสร้าง	- ไม่มาตรฐาน ตามสัญญาจ้าง	- ไม่มาตรฐาน ตามสัญญาจ้าง	- การก่อสร้างนิคมอาจทำ ให้เกิดอุบัติเหตุ จึงต้อง ^{เพิ่มมาตราการป้องกันการ กิดอุบัติเหตุ}	- พิมงาน Safety Administration During Connstruction ในสัญญา	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนัก ก่อสร้างทางที่ ๑
๓. การควบคุมภายในผิดปกติและอสังหาริมทรัพย์ ที่มีมนต์ที่โรงเรียนผิดปกติและสัมภาระ - เพื่อให้การตรวจสอบและสั่งลงโทษคนต์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- ถนนเกิดความ เสียหายนื่องจาก แอลไฟล์ต์ซึ่งไม่ต ไม่ได้ตาม มาตรฐานที่ กำหนด	๓. ทำการตรวจสอบ คุณภาพและฟื้นต์ คุณภาพ ไม่ได้ตาม มาตรฐานที่ กำหนด	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังมีการใช้ยาผิด ประสาทของงาน	๓. จัดอบรม/ประชุมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ผู้ดูแลและนักเรียน ๔. ร่วบรวมปัญหาและ แนวทางแก้ไข	๓๐ ก.ย. ๖๘/ สำนักวิศวกรรมฯ และตรวจสอบ

๓. การควบคุมภายในผิดปกติและสัมภาระ
ที่มีมนต์ที่โรงเรียนผิดปกติและสัมภาระ
- เพื่อให้การตรวจสอบและสั่งลงโทษคนต์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ทำการตรวจสอบ
คุณภาพและฟื้นต์
คุณภาพ
ไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่
กำหนด

๓. มี Check List ใน
การตรวจสอบ
๓. การตรวจสอบ
เอกสารต้องมีลายเซ็น
และมีผลหลักฐานใบ
ห้องปฏิบัติการ

การกิจกรรมภูมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยไป ด้วยการประเมินผล และการควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่ ในการรับปรุง การควบคุมภัยใน	การรับปรุง การควบคุมภัยใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การปฏิรักษาภาระภาระของรัฐ เพื่อให้มีความสมดุล สวยงาม สถาบันฯ ตามและกิจกรรมของรัฐแก่ประชาชนผู้ใช้ สื่อสารฯ	- เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ภาคสนามขาด ความรู้ ความ ชำนาญในการ ดูแลและ บำรุงรักษา	๓. มีการอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่ ภาคสนามการ ปฏิบัติงานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ อย่างเหมาะสมตาม สภาพอากาศและ ฤดูกาล	- การควบคุมภัยในยัง ไม่เป็นพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ภาคสนาม ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ผิดวิธีและบ้านต่างๆ คล้ายคลื่อนจนก ແຜງงานพavage ไว้	- การดูแลรักษาภาระ ภาระของรัฐไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ ภาคสนาม พร้อมให้ คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ๔. จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องและสนับสนุนฯ	๑. ให้เจ้าหน้าที่ฝึกหัด ควบคุมภาระภาระที่มี ตรวจสอบติดตามการ ทำงานของเจ้าหน้าที่ ภาคสนาม พร้อมให้ คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดให้มีการอบรมให้ ความรู้เจ้าหน้าที่อย่าง ต่อเนื่องและสนับสนุนฯ
๖. การซ้อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร/ ยานพาหนะของรัฐ	- เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนและบำรุงรักษา ภาระบริการหลักอื่นๆ เช่นจักรยานพานพาหนะ ที่มีประสิทธิภาพและซื้อขายตามความต้องการ ในประเทศไทย	๓. มีระบบบริหารเครื่อง จักรยาน (EMS) ระบบการ ซ่อมเครื่องจักรรถ บารุงรักษาไม่มี ความต้องการ หรือสัญญา	- การควบคุมภัยในยัง ไม่เพียงพอ ๔. มีทีมเขียนการซ่อม เครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่มีประสิทธิภาพและซื้อขาย ในประเทศไทย	- ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ ดำเนินการตามขั้นตอน การควบคุมภัยในที่ เฝ้าระวังภาระ	๑๐ ก.ย. ๖๘/ ศูนย์สร้างฯ

การบริจามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามกฎหมายสำหรับดำเนินการ หรือการกิจจิ่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความสี่ง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประมวลผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเดร็ส/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๓) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทาง กับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง ในประทธศและต่างประเทศ ๓. งานบริหารด้านนโยบายโครงสร้าง ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม-อาชญากรรมอาชญากรรม การค้ามนตรีภาคไทย-จีน แห่งที่ ๕ (เป็น การไปอีกครั้ง)						
๓. เพื่อดำเนินการบริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่พัสดุของรัฐ ทางหลัก ๒. เพื่อให้การดำเนินการโครงสร้าง ถนนต้องตรงตามเงื่อนไขของกรมทางหลวง ๓. เพื่อให้คุณภาพงานเป็นไปตาม มาตรฐานของกรมทางหลวง	๑. ความก้าวหน้า ๒. ความก้าวหน้า ๓. ความก้าวหน้า	- ภาระประชุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ก่อสร้าง และผู้รับผิดชอบ	- การประชุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังขาดความรู้ความเข้าใจในงาน ก่อสร้าง	๑. ในการแก้ไขแบบแปล งน้ำที่ได้ย้ายของเพื่อ ลดความล่าช้าในการ ใช้ประโยชน์ต่อไป ๒. แก้ไขศั้นญาน้ำที่มีต่อให้ เป็นไปตามที่นัดหมายและ ระบบบำบัดข้อมูล	๑. ประชุมงานกับ หน่วยงานที่ได้ย้ายของ เพื่อ ลดความล่าช้าในการ ใช้ประโยชน์ต่อไป ๒. แก้ไขศั้นญาน้ำที่มีต่อให้ เป็นไปตามที่นัดหมายและ ระบบบำบัดข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๔/ สำนักบริหาร โครงสร้างทาง หลวงทั่วไป ประเทศไทย

กิจกรรมทางชุมชนที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัฒนประสังค์	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐหรือ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐมนตรีของบุร磨 ๓. การรักษาผู้พิพากษาของทางหลวงพิเศษ ระหว่างขึ้นลง	สำหรับการ ก่อสร้างสะพาน ซึ่งมีน้ำโกรนได้				
(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมาย กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐหรือ ตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการรัฐมนตรีของบุร磨 ๓. การรักษาผู้พิพากษาของทางหลวงพิเศษ ระหว่างขึ้นลง	- เพื่อให้ผู้พิพากษาในทางหลวงพิเศษ หมายเลขอ ๗ และหมายเลขอ ๙ ทราบเรื่อง สร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคิด อุบัติเหตุ - เพื่อรักษาสภาพพิพากษาให้อยู่ในสภาพ ที่ดีอยู่เสมอ	- ช่วงต้นฝนมีนา ท่วงซึ่งมีผู้ทาง ทำให้ผู้พิพากษา ห้วยน้ำบ่อบริบ ไม่สามารถเดินทาง ไปทางหลวงที่อยู่ ต่ำกว่าดินบนได้ ส่วนไสเมือง พื้นที่ ราษฎรบ้านที่รับทราบ มีน้ำท่วมซึ่ง	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก เข้าถึงผู้คนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ มีน้ำท่วมซึ่ง	- เส้นทางบางช่วงที่ ห้วยน้ำบ่อบริบ ผู้ใช้ทางที่เข้ามาไม่รู้ตัว การกระแทกและน้ำท่วม ซึ่งน้ำท่วมทาง เกิดเป็นหลุมเป็นป้อม	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองทางหลวง พิเศษระหว่าง เมือง
(๓) การซ่อมแซมถนนที่ เส้นทางและเป็นภารกิจของรัฐบาล อุบัติเหตุ	- สภาพอากาศ ที่ไม่ดีนัก ทำให้ ไฟฟ้าตืดแบล็ค การซ่อมแซม ไฟฟ้าล้าช้า	- มอบหมายเจ้าหน้าที่ โดยแบ่งความ รับผิดชอบไปทางหลวง พิเศษหม้ายเลบท ๗ และ หม้ายเลบท ๙ และให้รับ การตรวจสอบเป็น ประจำวัน	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ยังคงมีไฟตืดบาน ซึ่งต้องแก้ไข โดยรับผิดชอบ	- นำร่องเรียนจาก ประเทศไทย เนื่องจาก ในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓ และถนนภูแล ๕ และ ตรวจสอบกรณีเกิดพายุฝนตก หาก ได้แจ้งให้รับผิดชอบ	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองทางหลวง พิเศษระหว่าง เมือง

การกิจกรรมภูมภาคที่จัดตั้งห่วงงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยไป การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การรับปฐม การควบคุมภัยใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. การจัดทำข้อมูลเอกสารนำส่ง</p> <p>รายงานทางการเงินตามแนวทางปฏิบัติใน</p> <p>การจัดทำข้อมูลและนำส่งรายการน้อมทุน</p> <p>หมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก</p> <p>งบประมาณ (Non-Budgetary</p> <p><u>Management System : NBMS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การจัดทำข้อมูลและทราบสำง รายงานทางการเงินตามแนวทางปฏิบัติใน การจัดทำข้อมูลและนำส่งรายการน้อมทุน หมุนเวียนผ่านระบบบริหารจัดการเงินนอก งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 	<p>การควบคุมภัยไป การประเมินผล การควบคุมภัยใน</p>	<p>การรับปฐม</p>	<p>การรับปฐมที่ยังมีอยู่</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ</p> <p>ตรวจสอบปัญหาในภาระ</p> <p>ปฏิบัติงานของแท้จริง</p> <p>หน่วยงานในภารกิจเป็น</p> <p>ระยะสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</p> <p>เมื่อตรวจสอบพบปู่</p> <p>ผิดพลาดแก้ไขทันทีหรือ</p> <p>ภายในวันถัดไปและเร่งรัด</p> <p>การปั้นทักษะอนุมูลให้ครบถ้วน</p>	<p>๖๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักศรีองค์</p>

กิจกรรมที่ดำเนินการ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดการ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การจัดตามกฎหมายเพื่อจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมทางแผนการดำเนินการ หรือการจัดซื้อที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์						
<u>๔. การจัดทำฐานข้อมูลการจัดการและประเมินการ ที่อยู่ในแต่ละสายงาน</u> - เพื่อให้ฐานข้อมูลการจัดการและประเมินการที่อยู่ ในแต่ละสายพาระเป็นปัจจุบัน	- ฐานข้อมูลการ จัดการและพัฒน โปรแกรม Microsoft ไม่มีการ update และไม่ตรวจสอบ ซื้อเท็จจริงใน ปัจจุบัน	- ฝึกอบรมจัดทำ ฐานข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม Microsoft Excel	- การควบคุมภายใน ไม่พียงพอ	- เจ้าหน้าที่ในการลง ฐานข้อมูลเพียงคนเดียว แต่งานจัดกรรสมิถุนักดิน มีความสามารถและเชื่อมต่อ มีจำนวนมาก ทำให้ ฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน	๓. จัดให้มีการอปรมการ ใช้ระบบฐานข้อมูลเป็น เจ้าหน้าที่อื่น ได้วย ๒. กำหนดให้มีการ update ข้อมูลใหม่ๆ สเปด้า	๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักงาน ทางหลวง
<u>๕. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร</u> <u>จัดการครัว</u> - เพื่อพัฒนาองค์กร ยกระดับคุณภาพ ระบบราชการไทยให้晦ศักยภาพและชัด ความสามารถที่ยับเบี่ยมต่อฐานสงกร	- โภณฑ์การ พัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ การบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ของกรม ทางหลวง แห่งจังหวัด คณะพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) การเปลี่ยนแปลง หมายความความ แหล่งท่องเที่ยว	- แกนนำการ ดำเนินงานการ พัฒนาคุณภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ภูมิภาค การเปลี่ยนแปลง หมายความความ แหล่งท่องเที่ยว	- การควบคุมภายใน อยู่เพียงพอ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบงาน	- จัดประชุม ให้ความรู้และ แนวทางการดำเนินงาน ตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ แก่ คณะพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐)	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กรมพัฒนา ระบบบริหาร	

การกิจกรรมทางหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภายใน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การกิจกรรม ๑. การประชุมพัฒนา เพื่อประชุมพัฒนา กับการปฏิหารีของการเบี่ยงจราจรให้ ประชาชนรับทราบ	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับข้อมูล จากแหล่งข่าว ล่าสุดหรือกรอบข้อมูล ซึ่ดเกินไป ทำให้ ไม่สามารถ ประเมินพัสดุ ข่าวสารได้ทัน เหตุการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานบุคุกภายในปัจจุบัน ไม่พึงพอ เนื่องจาก ยังคงได้รับข้อมูล รายงาน ทำให้ขาด เวลาที่สำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายในปัจจุบัน ไม่สามารถดำเนินการ ได้ตามที่ต้องการ ในระยะเวลา รวดเร็วและทัน เหตุการณ์ 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. มีบางพื้นที่ยังคงส่อง ไฟอยู่พอ เนื่องจาก ยังคงได้รับข้อมูล รายงาน ทำให้ขาด เวลาที่สำคัญ ๒. บางพื้นที่มีการปิด^๑ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของระบบ แต่ไม่มีการแจ้งข้อมูลให้ทราบ ประชุมพัฒนา 	<ul style="list-style-type: none"> ๓. ประธานบุคุกภายในปัจจุบัน ไม่พึงพอ เนื่องจาก ยังคงได้รับข้อมูล รายงาน ทำให้ขาด เวลาที่สำคัญ ๔. ใช้เวลาในการรับ – ส่ง ออนไลน์ในการรับ – ส่ง ข้อมูลที่สำคัญ 	๓๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักงาน เลขานุการรัฐ
ระบบงานงบประมาณ (Plannet) - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินใน ระบบงานงบประมาณทราบได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามงบประมาณได้	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึก ข้อมูลการจ่ายเงิน ในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมดูแลใน ระบบงานงบประมาณ เป็นไปตาม กำหนดเวลา ที่ต้องการ รวมถึง ตรวจสอบ รายการ งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมดูแลใน ระบบงานงบประมาณ เป็นไปตาม กำหนดเวลา ที่ต้องการ รวมถึง ตรวจสอบ รายการ งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ทำการกำหนดงบประมาณ และรับรองให้ใน งบประมาณ (Plannet) จ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ครบถ้วน ๒. แนะนำทางการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา การบันทึกงานที่ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระบบงบประมาณ (Plannet) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำงบประมาณที่ การจ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่เที่ยงตรงในเวลาที่ กำหนดให้ - จัดทำงบประมาณที่ การจ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่เที่ยงตรงในเวลาที่ กำหนดให้ 	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองการเงิน และบัญชี
ระบบงานงบประมาณ (Plannet) - เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินใน ระบบงานงบประมาณทราบได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามงบประมาณได้	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึก ข้อมูลการจ่ายเงิน ในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึก ข้อมูลการจ่ายเงิน ในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมดูแลใน ระบบงานงบประมาณ เป็นไปตาม กำหนดเวลา ที่ต้องการ รวมถึง ตรวจสอบ รายการ งบประมาณ (Plannet) ไม่ ครบถ้วน 	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ทำการกำหนดงบประมาณ และรับรองให้ใน งบประมาณ (Plannet) จ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ครบถ้วน ๒. แนะนำทางการปรับปรุง และแก้ไขปัญหา การบันทึกงานที่ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ระบบงบประมาณ (Plannet) 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำงบประมาณที่ การจ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่เที่ยงตรงในเวลาที่ กำหนดให้ - จัดทำงบประมาณที่ การจ่ายเงินในระบบงาน งบประมาณ (Plannet) ไม่เที่ยงตรงในเวลาที่ กำหนดให้ 	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กองการเงิน และบัญชี

การกิจกรรมพื้นที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน การควบคุมภัยใน	การประเมินผล การควบคุมภัยใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การควบคุมภัยใน	การรับรู้ การควบคุมภัยใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓๙. การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ หลบหนีและสิ่งสกปรกและรบกวนชุมชน กรุงเทพฯ	- เพื่อให้การรายงานผลการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการชุมชน และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมฯ ห้อง ฝ่ายความชัดเจนและถูกต้อง	- การรายงานผล การดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ การอาชญาช้า และไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เนื่องจาก เกิดสถานการณ์ และรายงานต่างๆ ไม่ถูกต้อง	๑. บันทึกแจ้งเรียน “ให้ หน่วยงานในสังกัดกรุง เทพฯ ทวงถาม เนื่องจาก เกิดสถานการณ์พร ะบัตของโรคติดเชื้อ [*] ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 2019) ทำให้ การจัดกิจกรรมโครงการนี้ (Covid – 2019) ทำให้ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ สามารถดำเนินการตามแผนฯ ที่ กำหนด”	- การควบคุมภัยในยัง ไม่พิจารณา เนื่องจาก เกิดสถานการณ์พร ะบัตของโรคติดเชื้อ [*] ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 2019) ทำให้ หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ สามารถดำเนินการตามแผนฯ ที่ กำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๖/ ๑. ติดต่อประชุมงาน ติดตามความคืบหน้าของ การจัดทำรายงานผลการ ดำเนินการฯ รอบ ๖ เดือน แรก ๑๗ เดือน	การจัดทำรายงาน ให้ถูกต้องตามที่กำหนด

การจัดทำกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการจัดซื้อที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัสดุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังไม่อยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเดือน/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. การฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ บัญชีและการเพื่อสนับสนุนที่อยู่ระหว่าง ทดลองปฏิรูปรากภารก - เพื่อให้ข้าราชการภารมีความหล่อที่ บรรจุใหม่หรือ้อนย้ายเข้ามาใหม่มีความ พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมี ประสิทธิภาพและประสบผลิต	- การพัฒนา ข้าราชการใหม่ ทั่วประเทศอาทิ กำหนด - มีการดำเนินการ จัดการฝึกอบรมใน หลักสูตรการพัฒนา ¹ ห้องเรียนการพัฒนา สำนักหอประชุม ที่ดูแลองค์กรต่างๆ เป็นประจำอย่าง ต่อเนื่อง	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 2019) ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการฝึกอบรมตาม แนวทางที่ ก.พ. กำหนดให้แล้วเสร็จ เป็นประจำทุกๆ 2 เดือนตามที่ได้กำหนด ให้ในระยะเวลาก่อตั้ง ² บริบทหน้าที่ราชการ เรียบยกการสอนใน ห้องเรียนปกติได้	- ฝึกอบรมการบริหารจัด/ โอนย้ายเข้ามาจำนวน มากทำให้มีข้าราชการที่ ยังไม่ได้มีการพัฒนาตาม แนวทางที่ ก.พ. กำหนดให้แล้วเสร็จ การฝึกอบรมการ ประเมินคุณภาพตาม แนวทางเดิมซึ่งมีการ แนะนำให้กับผู้อำนวยการ ที่ต้องการทราบ ต่อไป	- ดำเนินการพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมและนำ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสม โดยเลือก โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เป็นเครื่องมือใน การจัดการฝึกอบรม	๖๐ ก.ย. ๖๕/ กองฝึกอบรม
๕. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย - เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมาย ถูกต้องตามกฎหมาย ระบบเป็นไป แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกรรมทางหลวง	- ระบบใน การ ดำเนินการด้าน กฎหมายที่ ถูกต้องตาม กฎหมาย กฎหมาย ระบบท่องตาม กฎหมาย ระบบเป็น คณบดีรรภ. ศ.ต. คณบดีรัฐมนตรี ແນວปฏิบัติที่มี	๑. มีการเจรจาตัวต่อตัว ซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนที่จะดำเนินการ แก้ไขกฎหมายโดยเป็น ผลกระทบพากษาของ กฎหมาย ระบบเป็น คณบดีรรภ. ศ.ต. คณบดีรัฐมนตรี ແນວปฏิบัติที่มี	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก ระบบใน การดำเนินการ ด้านกฎหมายยังไม่ ถูกต้องต่อต่อองค์ประกอบ ต่างๆ กฎหมายยังไม่ สมบูรณ์	๑. ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานและปรับปรุง ข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพ การณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. รวบรวมแนวคิด พิพากษาของศาลที่สำคัญ ແລะเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้อง	๖๐ ก.ย. ๖๕/ สำนักกฎหมาย

การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเดือน/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การกิจกรรมพื้นฐานที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	การแก้ไข เพิ่มเติม และ สอดคล้องกับ แนวทางการ วินิจฉัยของศาล ข้อหารือของ สำนักงาน คณะกรรมการ กฎหมายไม่ สมบูรณ์	กฤษฎิกา ระบบเบ็ดเสร็จ หนี้สือเวียนและ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ๒. คุ้มครองทางการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ๓. มีการประชุมเชิง ปฏิบัติการซึ่งมีความหมาย เช่นเดียวกัน ร่วมกันเป็นประจำ	การประเมินผล การควบคุมภายใน		การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเดือน/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ทางหลัก - เพื่อให้การบริการระบบเงิน不出来 ทางหลวงไปประสึกพิจารณา	๑. การลงทุนด้วย จ่ายสาธารณะ หน่วยงานใน เรือประตูไม่เป็น ^๑ ปัจจุบัน ๒. การชัดเจนหัว ข้องการให้บริการ กรณีโครงสร้าง พื้นฐานที่ให้ บริการโดย	- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก คะแนนประเมิน ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ^๑ ปัจจุบัน ๒. มีระบบตรวจสอบ สิทธิ์การเผยแพร่องค์ กรณ์โครงสร้าง พื้นฐานที่ให้ บริการโดย	๑. ข้อมูลที่ให้บริการไม่ ครบถ้วน ไม่ถูกต้องและตาม มาตรฐาน ไม่ถูกต้องและการดำเนิน การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศและ การกำหนดแนว ทางการปฏิบัติยังไม่ ชัดเจน	๑. จัดทำแนวทางการ ปฏิบัติงานในการปรับปรุง ที่อยู่ ๒. จัดระบบป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ๓. จัดให้มีการสำรวจข้อมูล ในหลักฐานแบบ	๑๐ ก.ย. ๖๕/ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ	

การกิจกรรมภูมภาคที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของการดำเนินการ หรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ที่มีอยู่	การควบคุมภัยใน การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การรับรู้ การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
โภมศิริ ๓. ความไม่ดีพลาด ในกรอบโซ่อัจฉริ และกิริยาเจริญ รหัสส่วน ๔. การเข้าใช้งาน จำนวนมาก ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์慢 ชำรุดงานหนัก	๑. การควบคุมภัยใน การประเมินผล การควบคุมภายใน	- การควบคุมภัยใน การประเมินผล อย่างไม่เพียงพอ	๑. การนําระบบปฏิรูป บริหารงานบัญชีพัฒนามาใช้ บริหารงานพัสดุให้ ครอบคลุมทุกรายการ ในการปฏิบัติงานยังไม่ ครอบคลุมทุกรายการบันทึก ๒. ปรับปรุงคุณภาพ การทำงานให้เป็นไปตาม ตัวบัญชีพัสดุของ พ.ร.บ.แมลงเพี้ยบฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓๐ ก.ย. ๖๙/ กองการพัสดุ	

๓. งานด้านคุณภาพและภายใน

กำหนดหมายครั้งที่

- เพื่อให้การควบคุมภัยในและภัย
กำหนดหมายโดยครั้งที่ทั่วไปของกรมทาง
หลวงภูมิศาสตร์และศูนย์กลาง
พระราชนูญและระบบเบี้ยบ
กระทรวงการคลังรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
- ๑. ภัยนิติงาน
พระราชนูญภัยต้องการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
- ๒. ภัยนิติงานที่ผู้ปฏิบัติงาน
ดำเนินบัญชีพัสดุของ
หน่วยงานต่าง ๆ บางส่วน
ยังขาดความชำนาญใน
การใช้ระบบปฏิรูป
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ๓. ภัยนิติงานที่รับผิดชอบ
กระบวนการประเมิน
คุณภาพ ตาม
พ.ร.บ. แมลง
เพี้ยบฯ มีการ
ประเมินฯ มาก

- การควบคุมภัยใน
การประเมินผล
อย่างไม่เพียงพอ
- ๑. การนําระบบปฏิรูป
บริหารงานบัญชีพัฒนามาใช้
ในการปฏิบัติงานยังไม่
ครอบคลุมทุกรายการบันทึก
๒. ปรับปรุงคุณภาพ
การทำงานให้เป็นไปตาม
ตัวบัญชีพัสดุของ
พ.ร.บ.แมลงเพี้ยบฯ พ.ศ.
๒๕๖๐

๓๐ ก.ย. ๖๙/

กองการพัสดุ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมทางหลวง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมทางหลวง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....

(นายไพบูลย์ พงษ์ชวลิต)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔....