



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมทางหลวง กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๗ โทรสาร ๐ ๒๖๔๔ ๔๔๔๐

ที่ คค ๐๖๐๐๓/๑๒๕๓๙

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตามบัญชาปลัดกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ท้ายบันทึกสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๑/กก ๙๓๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการในสังกัดจัดทำ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส่งให้กระทรวง คมนาคม ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

กรมทางหลวง ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวง สำหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายสรนุช ทรงศิริโล)

อธิบดีกรมทางหลวง

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านรายงานที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้ง ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมทางหลวงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

## ๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างหรือมีการดำเนินการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า เนื่องจากยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวกับการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์

๑.๒ การบริหารงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะยังมีการรายงานสถานะอุปกรณ์/เครื่องมือของสถานีตรวจสอบน้ำหนักและระบบเครือข่ายเชื่อมโยง ยังไม่เป็นปัจจุบัน

๑.๓ การเกิดภัยพิบัติที่ทำให้ทางหลวงได้รับความเสียหายที่มีปริมาณงานมากเกินกว่าที่จะดำเนินการแก้ไขได้โดยศักยภาพด้านเครื่องมือและเครื่องจักรของหน่วยงานในพื้นที่ จำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ จัดให้มีการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกฎกระทรวงฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและสามารถมอบพื้นที่ให้ทันกับงานก่อสร้าง

๒.๒ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลงานสถานีตรวจสอบน้ำหนัทยานพาหนะประจำปี เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะให้เป็นไปตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ

๒.๓ ให้หน่วยงานในพื้นที่เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบสภาพสายทางเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจนยากแก่การดำเนินการแก้ไขตามศักยภาพพื้นที่ และจัดฝึกอบรม/ซักซ้อมวิธีการสังเกตการณ์ป้องกันและการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

ลายมือชื่อ .....

(นายสรารัฐ ทรงศิริไล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

กรมทางหลวง  
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p><b>๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (๕ หลักการ)</b></p> <p>๑. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>๒. ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการ พัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการ ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>๓. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สาย การบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>๔. หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้าง แรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>๑. กรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและมีจริยธรรม โดยมีการ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานตามหลัก ธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เช่น การประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กร คุณธรรม การแจ้งเวียนให้รับทราบและถือปฏิบัติตาม ประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของ กำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึง ปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม เป็นต้น</p> <p>๒. กรมทางหลวงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายในกรมทางหลวงเพื่อกำกับ ดูแลการควบคุมภายในของกรม</p> <p>๓. กรมทางหลวงมีการกำหนดโครงสร้างและ อัตรากำลัง สายการบังคับบัญชา และอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตาม ภารกิจของหน่วยงานและบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย</p> <p>๔. กรมทางหลวงมีการสร้างแรงจูงใจและรักษา บุคลากร เช่น การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น โครงการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Hippis) รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใน สังกัดพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมการ อบรม สัมมนา และกิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับภารกิจของกรม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ
<p>๕. หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p><b>๒) การประเมินความเสี่ยง (๔ หลักการ)</b></p> <p>๖. หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>๗. หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>๘. หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๙. หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p> <p><b>๓) กิจกรรมการควบคุม (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๐. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>๑๑. หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๕. กรมทางหลวงกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อควบคุม ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p> <p>๖. กรมทางหลวงมีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน เพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจ</p> <p>๗. กรมทางหลวงระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงในการดำเนินงานล่าช้า ได้กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยให้ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและกำหนดเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายการตรวจสอบ (Checklists) สำหรับติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ เป็นต้น</p> <p>๘. กรมทางหลวงมีการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้</p> <p>๙. กรมทางหลวงมีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินการระบบควบคุมภายใน เช่น เมื่อมีหลักเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ ต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจ/ กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นต้น</p> <p>๑๐. กรมทางหลวงมีการระบุกิจกรรมการควบคุม เช่น การจัดทำคู่มือ/การกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๑๑. กรมทางหลวงมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบบริหารแผนงานทางหลวง ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ระบบงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป
<p>๑๒. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p> <p><b>๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (๓ หลักการ)</b></p> <p>๑๓. หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๔. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>๑๕. หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p><b>๕) กิจกรรมการติดตามผล (๒ หลักการ)</b></p> <p>๑๖. หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>๑๗. หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>งบประมาณกรมทางหลวง ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคล (DPIS) และระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ เป็นต้น</p> <p>๑๒. กรมทางหลวงมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้</p> <p>๑๓. กรมทางหลวงมีการปรับปรุงและใช้สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามการควบคุมภายใน</p> <p>๑๔. กรมทางหลวงมีการแจ้งเวียนผลการประเมินการควบคุมภายในกรมทางหลวงให้ทุกหน่วยงานทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๕. กรมทางหลวงมีการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในไปยังกระทรวงคมนาคมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกรมทางหลวง</p> <p>๑๖. กรมทางหลวงมีการประชุมติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งมีการติดตามประสานงานให้บุคลากรในสังกัดทราบถึงความรับผิดชอบต่องิจกรรมการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นระยะ เพื่อให้การปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>๑๗. กรมทางหลวงมีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนการควบคุมภายในต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแลเป็นระยะ ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้ผู้อำนวยการกองและผู้อำนวยการฝ่ายสามารถติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา มีประเมินผลการควบคุมภายในเสนอผู้บริหาร และแจ้งเวียนผลให้ทุกหน่วยงานทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ .....  .....

(นายสรารุท ทรงศิริไล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

## กรมทางหลวง

## รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ของกรมทางหลวง</p> <p>(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทาง หลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง พิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง สัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑. การจัดการทรัพย์สินที่ดินเพื่อสร้างหรือ ขยายทางหลวงแผ่นดิน</p> <p>- เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินและ ทรัพย์สินในเขตทางและสามารถมอบพื้นที่ให้ ทันกับงานก่อสร้างทาง</p>	<p>-การดำเนินการ จัดกรรมสิทธิ์ ที่ดินไม่สามารถ ส่งมอบพื้นที่ ให้แก่ผู้รับจ้าง หรือส่งมอบพื้นที่ ล่าช้า</p>	<p>๑. มีการดำเนินการตาม พระราชบัญญัติว่าด้วย การเวนคืนและการได้มา ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ ตามประกาศราชกิจจา นุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอน ๗๑ ก วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และ ดำเนินการตามกฎหมาย กระบวนการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ยังเข้าใจไม่ ตรงกันในด้านการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>- ยังคงมีความเสี่ยงใน การดำเนินงานเนื่องจาก กฎกระทรวง ฯ ประกาศ ใช้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงมีเจ้าหน้าที่ยัง เข้าใจคลาดเคลื่อน ไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p>	<p>- ให้มีการประชุมกลุ่ม/จัด ให้มีการสัมมนาเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความ เข้าใจให้ตรงกันทุกภาคส่วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๒. พิจารณางานขออนุญาตกระทำการใดๆ ใน/ริม เขตทางหลวงในขอบเขตอำนาจของรองอธิบดีฝ่ายวิชาการ (รทว.) ในฐานะผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยความสะดวก</p> <p>- เพื่อให้การพิจารณาขออนุญาตกระทำการใดๆ ใน/ริม เขตทางหลวง สอดคล้องกับคู่มือสำหรับประชาชน</p>	<p>- ผู้ขออนุญาต ส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ขออนุญาต ส่งเอกสาร ไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถขออนุญาตได้</p>	<p>- ประสานงานกับผู้ขอ อนุญาตให้ ส่งเอกสารให้ ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักอำนาจ ความปลอดภัย</p>
<p>๓. การบริหารงานควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะ</p> <p>- เพื่อให้การบริหารงานควบคุมน้ำหนัก ยานพาหนะเป็นไปตามกฎหมาย มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>- อุปกรณ์/ เครื่องมือของ สถานีตรวจสอบ น้ำหนักและ เครื่องชั่ง เชื่อมโยงอัตโนมัติ หรือชำรุดใช้งาน ไม่ได้ในบางครั้ง</p>	<p>- ให้จัดทำรายงาน สถานะอุปกรณ์/ เครื่องมือของสถานี ตรวจสอบน้ำหนักและ เครื่องชั่งให้ศูนย์ บัญชาการเครือข่าย สถานีตรวจสอบน้ำหนัก ทราบทุกวัน เพื่อกำหนด แผนการบำรุงรักษา</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การรายงานสถานะ อุปกรณ์/ เครื่องมือของ สถานีตรวจสอบน้ำหนัก และระบบเครือข่าย เชื่อมโยงยังไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประเมินผลงานสถานี ตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะประจำปี เพื่อ กำกับดูแลการบริหารงาน ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักบริหาร บำรุงทาง (สคน.)</p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>(๒) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บุรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวง แชนดิน และทางหลวงสัมปทาน</p> <p>๑. งานค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับ งานทาง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อศึกษา ค้นคว้างานวิจัย และนำ ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม</li> <li>- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรด้วย องค์ความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมอย่าง เข้มแข็งและยั่งยืน</li> </ul>	<p>- การดำเนิน โครงการวิจัยไม่ เป็นไปตาม ระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๑. มีการประชุมเพื่อ เร่งรัดการดำเนินการ ให้ทันตามระยะเวลาที่ กำหนด</p> <p>๒. มีการจัดทำ รายละเอียด โครงการวิจัยและ แผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอ งบประมาณ</p> <p>๓. มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร โครงการวิจัย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจากมีปัญหา จากปัจจัยนอก เช่น สภาพอากาศ เกิดภัย ธรรมชาติ เกิดการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -2019) จึงทำ ให้การดำเนิน โครงการฯ ล่าช้าไม่ทัน ตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้</p>	<p>- การดำเนินการ โครงการวิจัยไม่เป็นไป ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามกรอบ ยุทธศาสตร์การวิจัยและ พัฒนางานทาง โดยแต่งตั้ง คณะทำงานกลยุทธ์การ วิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาทาง ๒. มีการติดตามประเมินผล การปฏิบัติการทำงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักวิจัยและ พัฒนางานทาง</p>
<p>๒. การประเมินผลโครงการและการออก ภาคนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม</p> <p>- เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ไม่</p>	<p>- มีการใช้ระบบ IT และ</p>	<p>- การควบคุมภายในยัง</p>	<p>- แต่ละพื้นที่และ</p>	<p>- ชักข้อม/ประชุมชี้แจงให้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นใดที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้</p> <p>๓. การกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานและออกแบบสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสำเร็จลุล่วงตามแผนงาน</p>	<p>สามารถเดินทาง ไปปฏิบัติงานเก็บ ข้อมูลภาคสนาม ได้ เนื่องจาก สถานการณ์ Covid-19</p> <p>- การกำหนด มาตรฐานและ ออกแบบ สิ่งแวดล้อมยังไม่ สมบูรณ์ เหมาะสม เพียงพอและมี การแก้ไขแบบ ระหว่างการ ก่อสร้าง</p>	<p>เทคโนโลยีต่าง ๆ ช่วยใน การเก็บข้อมูล</p> <p>๑. มีการใช้เกณฑ์ ข้อเสนอแนะนำสำหรับลด ผลกระทบในด้านต่างๆ และมีแบบมาตรฐานเพื่อ ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม</p> <p>๒. มีกระบวนการ ตรวจสอบแบบโดยระดับ ผู้อำนวยการกลุ่มและ รองผู้อำนวยการสำนัก และความเห็นชอบโดย ผู้อำนวยการสำนักและ อนุมัติโดยวิศวกรใหญ่ ด้านสำรวจและออกแบบ</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p> <p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>โครงการมีลักษณะที่ ต่างกัน วัตถุประสงค์ที่ ต่างกันต้องใช้คำถาม ที่ต่างกัน ซึ่งจะต้อง ประสานและทำความเข้าใจตรงกัน</p> <p>- ยังมีการแก้ไขแบบ โดยเฉพาะแบบที่จัดทำ โดยบริษัทที่ปรึกษา</p>	<p>ผู้ใช้แบบสอบถามเข้าใจใน วัตถุประสงค์ในการถาม เพื่อให้การสื่อสารกับ ประชาชนได้ง่าย</p> <p>- ต้องเพิ่มความเข้มงวดใน การตรวจแบบให้มากขึ้น โดยอาจใช้บุคลากร ทางการตรวจสอบ แบบ โดยเฉพาะ</p>	<p>สำนักแผนงาน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักสำรวจ และออกแบบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. การขออนุมัติแก้ไขบัญชีเขตทางให้ตรงกับสภาพข้อเท็จจริง เพื่อการระวางชี้แนวเขตทาง</p> <p>- เพื่อให้บัญชีเขตทางควบคุมของกรมทางหลวงตรงกับสภาพความเป็นจริง</p>	<p>ความเสียหายใน</p> <p>๑. หน่วยงานในภูมิภาคส่งเรื่องให้พิจารณาไม่ถูกต้อง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งกรมทางหลวง</p>	<p>- มีแนวทางการปฏิบัติในการระวางชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดินกรมทางหลวง การแก้ไขบัญชีเขตทางควบคุมของแขวงทางหลวงให้ตรงกับสภาพความเป็นจริง เพื่อดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือการก่อสร้างหรือควบคุมเขตทางหลวงให้ถูกต้องซึ่งได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เนื่องจากปัญหาและข้อเท็จจริงของข้อมูลประกอบบทพิจารณาแก้ไขบัญชีเขตทาง เพื่อการระวางชี้แนวเขตมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่จึงเกิดความสับสนว่าควรอยู่ในขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานใด</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักบริหาร บำรุงทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. การจัดทำราคากลางของงานก่อสร้าง บุรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำราคากลางของงานก่อสร้างมีความเหมาะสม</p>	<p>- ความผันผวนของราคาน้ำมัน และราคาวัสดุทำให้อาคารประเมินสูงเกินงบประมาณ</p>	<p>- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ปี ๒๕๖๐ ค่าขนส่งและดำเนินการคำนวณงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง ตุลาคม ๒๕๕๘</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ราคาน้ำมันและราคาวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน ทำให้ราคาประเมินไม่ตรงกับราคาปัจจุบัน</p>	<p>- มีการปรับปรุงราคาและรูปแบบขั้นตอนการกำหนดเพดานในแต่ละรายการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักก่อสร้างทางที่ ๒</p>
<p>๖. การแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างสะพาน</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างสะพานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ข้อผิดพลาดของทีมงานในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. อาจเกิดอุบัติเหตุต่อทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลภายนอก</p>	<p>๑. นายช่างควบคุมงานตรวจติดตามการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด</p> <p>๒. มีการบริหารจัดการ/ป้องกัน อุบัติเหตุตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้ควบคุมงานต้องรับผิดชอบหลายโครงการ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้</p> <p>๒. รูปแบบของงานก่อสร้างมีความหลากหลายตามสภาพพื้นที่</p>	<p>๑. มีกอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความชำนาญและเพิ่มทักษะในงานที่ต้องรับผิดชอบ</p> <p>๒. ศึกษารูปแบบและวิธีการก่อสร้าง/ซ่อมเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักก่อสร้างสะพาน (ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๗. งานทดสอบวัสดุทางวิศวกรรม</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการทดสอบวัสดุทาง วิศวกรรมงานทาง มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<p>๑. การออกผล ทดลองจะมี การ สะสมจนอาจเลย กำหนดเวลาตาม กระบวนการ ทดสอบที่เกิดขึ้น ได้</p> <p>๒. บุคลากรมี จำกัด (ปัจจุบัน ๑ คน ต้อง รับผิดชอบในการ ทดสอบและต้อง ทำผลทดสอบ ควบคู่ไปด้วย)</p>	<p>- การควบคุมผลทดสอบ ให้ถูกต้องตามหลัก วิชาการ</p> <p>- การควบคุมผลทดสอบ ให้เสร็จตามกำหนดเวลา</p> <p>- มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม</p> <p>- มาตรฐานวิธีการทดลอง กรมหลวง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. การออกผลทดลองจะ มีการสะสมจนอาจเลย กำหนดเวลา ตาม กระบวนการทดสอบที่ กำหนดขึ้นได้</p> <p>๒. เกิดข้อผิดพลาดในการ จัดทำรายงานผลทดลอง</p>	<p>๑. การประชุมหาทางลด ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ รวดเร็วขึ้น</p> <p>๒. เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ผลทดลอง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักวิเคราะห์ และตรวจสอบ</p>
<p>๘. งานบำรุงรักษาผิวไหล่ทางแอสฟัลต์</p> <p>- เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับความ สะดวกและปลอดภัย รวมทั้ง ป้องกัน ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชั้นโครงสร้าง ทาง ยึดอายุการใช้งาน ประหยัด งบประมาณในการบูรณะหรือก่อสร้างใหม่</p>	<p>๑. เกิดอุบัติเหตุ ต่อประชาชนผู้ใช้ เส้นทางโดยเฉพาะ รถจักรยานยนต์ เนื่องจากผิวไหล่ ทางแอสฟัลต์ชำรุด</p>	<p>- สักรวจความเสียหาย ของผิวไหล่ทางอย่าง ต่อเนื่องและเร่งรัด ดำเนินการซ่อมแซม โดย เบิกวัสดุและทำการผสม แอสฟัลต์ (Cold Mix)</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ในการจัดเตรียมวัสดุ ผสมแอสฟัลต์ (Cold Mix) ต้องใช้เวลาในการ ดำเนินงาน ส่งผลให้การ ซ่อมแซมผิวไหล่ทาง แอสฟัลต์เกิดความล่าช้า</p>	<p>- ดำเนินการขออนุมัติ จัดซื้อแอสฟัลต์ (Cold Mix) เพื่อประหยัดเวลาในการ จัดเตรียมวัสดุ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ แขวงทางหลวง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	ตัวต่างระดับกับ ผิวทางคอนกรีต ๒. ผิวไม่แห้ง แออสฟัลต์ บงแห้งมีรอย แยกตัวกับผิวทาง คอนกรีต ทำให้หน้า สามารถไหลลงชั้น โครงสร้างได้	เพื่อใช้ดำเนินการปรับ ระดับผิวไหล่ทาง				
๘. การรายงานภัยพิบัติ - เพื่อตรวจสอบช่องทางหลวงที่ได้รับความเสี่ยงหายจากเหตุภัยพิบัติ เพื่อของงบประมาณในการดำเนินการซ่อมแซมให้การจราจรผ่านได้ ตลอดจนเป็นการสำรวจเพื่อจัดทำ แผนงานฟื้นฟูช่องทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติ	๑. ปัญหาภัยพิบัติ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าจะ เกิดขึ้นเวลาใด จึง ทำให้การระดม กำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร เกิด ความล่าช้า ๒. เจ้าหน้าที่ประจำ หมดตา ไม่สามารถ ตรวจสอบความ เสียหายได้ข้อมูล	๑. เพิ่มความถี่ในการออก ตรวจสอบสายทางในจุดที่มี ความเสี่ยงจะเกิดปัญหา ภัยพิบัติและในช่วงฤดูฝน โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบสายทางในช่วงเวลาที่เกิดฝนตก เพื่อ สังเกตการระบายน้ำของ ผิวทางและอาคารระบาย น้ำต่างๆ ๒. จัดเตรียมแบบฟอร์ม การสำรวจความเสียหาย คู่มือการสำรวจวิเคราะห์	- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ	- การเกิดภัยพิบัติใน บางครั้ง มีปริมาณงาน มากเกินกว่าที่จะ ดำเนินการแก้ไขได้โดย ศักยภาพด้านเครื่องมือ และเครื่องจักร ที่เหมาะสมอยู่ จำเป็นต้องขอรับการ สนับสนุนจากสำนักงาน ทางหลวงและศูนย์สร้าง ทาง	๑. เพิ่มความถี่ในการ ตรวจสอบสภาพสายทาง เพื่อป้องกันความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นจนยากแก่การ ดำเนินการแก้ไขตาม ศักยภาพของหมวดฯ ๒. จัดฝึกอบรมช่างซ่อม วิธีการสังเกตการณ์ป้องกัน และการแก้ไขปัญหาภัย พิบัติที่อาจเกิดขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๖/ แขวงทางหลวง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลในการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	เบื้องต้นเพื่อประกอบการจัดทำรายงานเพื่อของบประมาณได้	ความเสียหายของสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ				
<p>๑๐. การจัดทำบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล (EMS) (EC1-W) ในระบบบริหารการเช่า</p> <p>เครื่องจักรกล (EMS)</p> <p>- เพื่อให้การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะ (EC1-W) ประจำเดือนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน</p>	<p>- มีการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร - ยานพาหนะ (EC1-W) ให้กับเจ้าหน้าที่งานเงินทอนฯ เพื่อบันทึกในระบบบริหารการเช่าเครื่องจักรกล (EMS) แต่ยังคงมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>- แบบ EC1-W</p> <p>- แนวทางปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะ (EC1-W) จากสำนักเครื่องกลและสื่อสาร</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะ (EC1-W) ทำให้เกิดข้อผิดพลาดหลายจุด</p>	<p>๑. กำหนดให้ช่างปรับซ่อม สวม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะ (EC1-W) ก่อนการจัดส่งให้เจ้าหน้าที่เงินทอนฯ ทำการลงระบบบริหารการเช่าเครื่องจักรกล (EMS)</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางในการจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องจักร-ยานพาหนะ (EC1-W) เพิ่มเติม เช่น ช่องทาง Line/E-mail</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ศูนย์สร้างทาง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
(๓) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ๑. งานบริหารสหภาพระหว่างประเทศและด้านพหุวัฒนธรรม - เพื่อดำเนินการบริหารงานสหภาพระหว่างประเทศและด้านพหุวัฒนธรรมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	- เป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งใหม่ภายในสำนักฯ เจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับงานในความเสี่ยง	- มีการศึกษาการดำเนินงานจากกลุ่มงานอื่นที่เคยดำเนินการและศึกษาเนื่องงานใหม่	- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ	- เจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับงานในความรับผิดชอบ เนื่องจากเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งใหม่ภายในสำนักฯ เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจ		๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักบริหาร โครงการทาง หลวงระหว่าง ประเทศ
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ๑. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง - เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว ในการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง	- การจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านในช่วงเวลาเร่งด่วน	๑. จัดพนักงานเก็บเงิน ๒ คน ต่อตู้ในช่วงเวลาเร่งด่วน ๒. จัดพนักงานอำนวยความสะดวกจราจรก่อนถึงตู้เก็บเงิน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้	- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ	- มีการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนบริเวณด่านฯ ทั้งช่วง ๑ และ ๒ ด่านฯ ทั้งช่วง ๑ และ ๒ เนื่องจาก มีปริมาณจราจรจำนวนมาก ในช่องเงินสแตและช่อง	- ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ M-Flow มากขึ้น	๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองทางหลวง พิเศษระหว่าง เมือง



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การปรับปรุงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ เงินทุนหมุนเวียน (<a href="http://www.erfund.go.th">www.erfund.go.th</a>)</p> <p>- เพื่อให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้องทันสมัยและเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์มีความล่าช้าและไม่ทันสมัย</p>	<p>๑. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๒. จัดอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบนเว็บไซต์ให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ฝ่ายที่รับผิดชอบ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่นำเสนอไม่ทันสมัยและล่าช้า</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งทุกส่วน/ฝ่ายเพื่อเร่งรัดการจัดส่งข้อมูลให้ส่วนสารสนเทศฯ นำขึ้นเว็บไซต์</p> <p>๒. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ใหม่ใช้งานง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น</p> <p>๓. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน/ฝ่ายในการนำเสนอข้อมูลขึ้นเว็บไซต์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักเครื่องกล และสื่อสาร</p>
		<p>ผู้ใช้ทางเตรียมเงินให้พอติดกับค่าผ่านทาง และ/หรือ ลดภาระจก แสดงธนบัตรก่อนถึงตู้เก็บเงิน</p> <p>๔. เปิดให้บริการระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)</p>		<p>Easy Pass/M - Pass</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๓. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน พัฒนาระบบบริหาร กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- เพื่อตอบตัวชี้วัดการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงในการ ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ประเด็นที่ ๒ การประเมิน สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ ราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) และเพื่อพัฒนา ระบบการดำเนินงานของกรมทางหลวง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- เนื่องจากกา เกิดสถานการณ์ แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 2019) ทำให้เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ไม่ได้ฝึกการ ปฏิบัติอย่าง เต็มที่</p>	<p>๑. มีการแจ้งเวียนขอ รายชื่อผู้รับผิดชอบ และมีคุณสมบัติแต่ละ โครงการเข้าร่วม ประชุม</p> <p>๒. มีการจัดทำ แบบฟอร์มให้ทุก หน่วยงานฝึกปฏิบัติ ร่วมกันเพื่อวัดความ เข้าใจของผู้เข้าร่วม โครงการ</p>	<p>- การควบคุมภายในยัง ไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วม โครงการบางหน่วยงาน ยังไม่เข้าใจเนื้อหา วิธีการจัดทำตัวชี้วัด และ วัตถุประสงค์ของ โครงการ</p>	<p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการให้ ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจอื่น</p> <p>๑. การตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือ ก่อนเสนอผู้บริหารลงนามสั่งการ</p> <p>- เพื่อให้การสั่งการของผู้บริหารมีความ ชัดเจน ถูกต้องและสามารถดำเนินงานได้ ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>๑. รูปแบบ หนังสือ ไม่เป็นไปตาม ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสาร บรรณ</p> <p>๒. เอกสารข้อมูล ประกอบการ นำเสนอผู้บริหาร ไม่ครบถ้วน</p> <p>๓. ความล่าช้าใน การดำเนินการ แก้ไขหนังสือ ให้หน่วยงาน ปลายทางได้รับ เอกสารล่าช้า ไม่สามารถ ดำเนินการได้ ทันเวลา</p>	<p>๑. ให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกลั่นกรอง หนังสือให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนนำเสนอ ผู้บริหารลงนามสั่งการ</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม และประสานงานกับ หน่วยงานต้นเรื่อง กรณี มีการมีการแก้ไขหนังสือ หรือขอเอกสารข้อมูล ประกอบการนำเสนอ เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริหาร ลงนามสั่งการได้ทันเวลา</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. หนังสือที่มีศัพท์เฉพาะ ทางเทคนิค และสำนวนใน รูปแบบเฉพาะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ กลั่นกรองหนังสือเกิดความผิดพลาดได้</p> <p>๒. การติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อให้แก้ไขข้อมูล ประกอบการนำเสนอ เพิ่มเติม บางครั้งไม่สามารถติดต่อได้</p> <p>ประกอบกับการส่ง เอกสารที่แก้ไขเสร็จแล้ว กลับมาคืนบางครั้งมีความ ล่าช้า ทำให้นำเสนอ ผู้บริหารสั่งการไม่ทันเวลา</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ หนังสือทันทีที่ได้รับหนังสือ หากพบข้อแก้ไขหรือเอกสาร ไม่ครบถ้วน ให้ประสาน หน่วยงานต้นเรื่องโดยด่วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ สำนักงาน เลขาธิการกรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่นที่คล้ายคลึงกันของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๒. การตรวจสอบและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p> <p>- เพื่อให้หลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ถูกต้อง ครบถ้วน โดยผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงินต้องลงลายมือชื่อทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการจ่ายเงิน ไม่ได้ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงินทุกสิ้นวันทำการ</p>	<p>- มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ทำรายการขอโอนเงินตรวจสอบความถูกต้องพร้อมพิมพ์รายงานสรุปแต่ไม่ได้เสนอให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบการจ่ายเงิน ทำการตรวจสอบการจ่ายเงินและลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายเงิน</p>	<p>- กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองการเงิน และบัญชี</p>
<p>๓. การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMS</p> <p>- เพื่อให้สินทรัพย์ของหน่วยงานถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตรงกับความเป็นจริงและสามารถจำแนกประเภทสินทรัพย์ได้ถูกต้อง</p>	<p>- การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMS ไม่ตรงกับข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑)</p>	<p>- ปฏิบัติตามคู่มือบัญชีภาครัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังมีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง</p>	<p>- ชักข้อม/ทำความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ผ่านระบบ GFMS</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองการเงิน และบัญชีและ กองการพัสดุ (รายงานโดย แขวงทาง หลวง)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. การรายงานตัวและเลือกสถานที่ที่จะบรรจุเข้ารับราชการ ทางระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ผู้เข้ารับการรายงานตัวบางรายไม่ทราบรายละเอียดหรือไม่ชำนาญในการเข้าใช้งานระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet</p>	<p>๑. การระบุขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet ในจดหมายเรียกรายงานตัว</p> <p>๒. การตอบข้อซักถามผ่านทางโทรศัพท์มือถือ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- การดำเนินการเข้ารับรายงานตัวทางระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet มีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินการในขั้นตอนการรับรายงานตัวต้องใช้ระยะเวลาจำนวนมากขึ้น</p>	<p>๑. จัดทำคำอธิบายขั้นตอนในการเข้าใช้งานระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet ให้มีความละเอียดและเข้าใจง่ายมากขึ้น</p> <p>๒. ประชุมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเพื่อซักซ้อมแนวทางการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบ Video Conference ผ่าน Application Google Meet</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองการเจ้าหน้าที่</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. ดำเนินการเกี่ยวกับภารกิจอบรมและ พัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง</p> <p>- เพื่อให้การฝึกอบรมและพัฒนา บุคลากรของกรมทางหลวงเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ผู้สมัครเข้ารับ การฝึกอบรม มี คุณสมบัติไม่ตรง ตามที่กำหนดใน หลักสูตร</p> <p>๒. มีผู้สมัครเข้า รับการฝึกอบรม เกินกว่าจำนวน กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด จึงต้องมี การคัดเลือกผู้ เข้ารับการ ซึ่งอาจ ฝึกอบรม เรียนใน เรื่องความ โปร่งใส ยุติธรรม</p>	<p>๑. มีการกำหนด คุณสมบัติผู้เข้ารับ การอบรม และ ฝึกอบรม หลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกและดำเนินการ ประชามติเพื่อให้ผู้เข้า รับการฝึกอบรมทราบ อย่างชัดเจน</p> <p>๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบ/ คัดเลือก และเสนอ รายชื่ออนุมัติตาม ขั้นตอน</p> <p>๓. มีการแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณา คัดเลือกผู้เข้ารับ การ ฝึกอบรมของกอง ฝึกอบรม ตามคำสั่ง กองฝึกอบรมที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยัง ไม่เพียงพอ</p>	<p>- การส่งใบสมัครมีหลาย ช่องทาง อาจมีความ ผิดพลาด ข้อมูลอาจสูญ หายไม่ครบถ้วน</p>	<p>- มีการจัดทำรายงาน สรุปผลการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุก หลักฐานเกณฑ์ และ รับรองผลการพิจารณา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองฝึกอบรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. การพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินการด้านกฎหมายถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกรมทางหลวง</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสอดคล้องกับแนวทางการวินิจฉัยของศาลข้อหารือของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้รับการวินิจฉัยของศาล</p>	<p>๑. มีการแจ้งเวียนหนังสือชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ การแก้ไขกฎหมายระเบียบ ตลอดจนคำพิพากษาของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง แนวคำวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ระเบียบและหนังสือเวียนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย</p> <p>๓. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจและแก้ปัญหา ร่วมกันเป็นประจำ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบในการดำเนินการด้านกฎหมายยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๑. แก้ไขปรับปรุง ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ</p> <p>๒. รวบรวมแนวคำพิพากษาของศาลที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อนิติกร</p> <p>๓. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>๔. แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมการมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/สำนักกฎหมาย</p>
<p>๗. การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง</p> <p>- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบการจัดทำค่าของอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี</p>	<p>- ไม่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบในหลักการจาก</p>	<p>- เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดทำ</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ผู้จัดทำค่าอนุมัติโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบางส่วนยังขาด</p>	<p>๑. เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับโครงการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ดิจิทัลของกรมทางหลวง	บอร์ด คณะกรรมการ และจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ฯ	ดิจิทัลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต - วิเคราะห์ตรวจสอบให้ คำปรึกษาการจัดทำ โครงการด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล		ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและหลักเกณฑ์ใน การเขียนคำขออนุมัติ งบประมาณ ๒. ผู้จัดทำโครงการด้าน เทคโนโลยีด้านดิจิทัลของ แต่ละหน่วยงาน ไม่ใช่ เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านนี้ โดยเฉพาะ ซึ่งระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทาง เกี่ยวกับการจัดทำคำขอ งบประมาณด้าน เทคโนโลยีด้านดิจิทัล เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ผู้จัดทำโครงการเกิดความ สับสนสับสนและเกิดความ ล่าช้าไม่ทันกับระยะเวลา ที่กำหนดให้ต้องส่ง โครงการฯ ๓. เจ้าหน้าที่มีการ สับเปลี่ยนหน้าที่บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง	อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์กรมทาง หลวง และสื่อสังคม ออนไลน์ (YouTube) ๒. จัดทำสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube) เพื่อชี้แจงแนว ทางการจัดทำคำขอ งบประมาณด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ๓. สร้างช่องทางกร ติดต่อสื่อสารผ่านระบบ Line Official Account (Line OA)	



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๔. งานรับ-ส่งมอบพัสดุ</p> <p>- เพื่อให้การรับมอบพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามชนิดของพัสดุที่ระบุในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง และตามกำหนดระยะเวลาส่งมอบ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- พักตร์รอการตรวจรับมีหลายรายการ ทำให้สถานที่เก็บพัสดุไม่เพียงพอ</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๓. ทะเบียนควบคุมการรับ-ส่งมอบพัสดุตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง</p>	<p>- การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์รอการตรวจรับและรอส่งมอบให้หน่วยงานผู้เบิกไม่เพียงพอ เนื่องจากคลังพัสดุถูกรื้อถอนจากการเวนคืน</p>	<p>- ดำเนินการก่อสร้างคลังพัสดุเพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กองการพัสดุ</p>

ลายมือชื่อ .....  


(นายสุราษฎร์ ทรงศิริไล)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง

วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมทางหลวง

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมทางหลวง ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมทางหลวง มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### ๑. ความเสี่ยง

การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประเภทครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องตรงกับข้อมูลตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน (พ.๓-๐๑) โดยไม่ได้บันทึกบัญชีเมื่อได้รับทรัพย์สินจากการจัดซื้อ/สัญญาจ้าง/รับโอน/รับบริจาค และไม่ได้ลดยอดบัญชีสินทรัพย์กรณีโอนให้หน่วยงานอื่นหรือได้ขายทอดตลาดแล้ว อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ถนนและสะพาน บันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์บันทึกเป็นสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ประกอบกับ อาคาร และสิ่งปลูกสร้างที่บันทึกเป็นสินทรัพย์ไว้ในระบบ GFMIS และดำเนินการรื้อถอนแล้ว ไม่ได้ลดยอดบัญชีให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริง

### ๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุมทรัพย์สินและบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านพัสดุและด้านบัญชี พร้อมทั้งทำหนังสือขอความเข้าใจในการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ในแต่ละกรณี และทุกสิ้นปีงบประมาณกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีพร้อมตรวจสอบรายงานในระบบสินทรัพย์ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกันกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน เพื่อให้บัญชีสินทรัพย์ในภาพรวมของกรมทางหลวงมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

ลายมือชื่อ.....

(นายไพฑูรย์ พงษ์สวัสดิ์)

ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕