

๒. ผลงานที่จะส่งประเมิน

๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System หรือ ETC) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การตรวจสอบงานจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนแม่เภา - แม่สะเรียง ระหว่าง กม.๒๐๕+๕๐๐ ถึง กม.๒๐๗+๔๖๐ ของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ : การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ และการบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ ในระบบบริหารเครื่องจักรกล (Equipment Management System : EMS) ของงานปรับปรุงแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : วันที่ ๕ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.๓) ผลงานลำดับที่ ๓ : วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

๓) สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

๓.๑) ตนเองปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ : คิดเป็นสัดส่วน ๙๐ %

- ผลงานลำดับที่ ๒ : คิดเป็นสัดส่วน ๙๐ %

- ผลงานลำดับที่ ๓ : คิดเป็นสัดส่วน ๙๐ %

๓.๒) ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ (๑) นางสาวอุไรวรรณ ธรรมศิริ คิดเป็นสัดส่วน ๑๐ %

- ผลงานลำดับที่ ๒ (๑) นางสาวอรพินท์ ทองสี คิดเป็นสัดส่วน ๑๐ %

- ผลงานลำดับที่ ๓ (๑) นางสาวสุภาพร ทักข์กิติพงษ์ คิดเป็นสัดส่วน ๑๐ %

๔) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง กระดาษทำการตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System หรือ ETC)

แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System หรือ ETC) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นหน่วยรับตรวจที่มีหน้าที่ในการบริหารการจัดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในทุกๆระบบของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งในปัจจุบันได้นำระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) มาใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง โดยนำบัตร M-Pass มาให้บริการตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และใช้ได้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๙ (ช่วงบางปะอิน - บางนา) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ (กรุงเทพ - ชลบุรี) โดยมอบหมายและร่วมมือกับธนาคารกรุงไทยในการดูแลผู้ใช้บริการ ทั้งในด้าน การกระจายบัตร การเติมเงิน ตรวจสอบดูแลบัญชี และบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงิน

ดังนั้น การตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของจำนวนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันที่ผู้ใช้ทางชำระค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ให้ตรงกับรายงานการจัดเก็บจากระบบฯ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดตามคู่มือ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑) ต้องศึกษา วิเคราะห์ กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒) ต้องเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลต่างของค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ทำให้ต้องใช้เวลามากในการตรวจสอบและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุผลต่างของค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เกิดขึ้น

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑) ช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓.๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การตรวจสอบงานจ้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ตอนแม่เภา – แม่สะเรียง ระหว่าง กม.๒๐๕+๕๐๐ ถึง กม.๒๐๗+๕๖๐ ของแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ เพื่อบูรณะปรับปรุงทางหลวงที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี และมีความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เป็นแผนงานในกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ โดยสำนักบริหารบำรุงทางเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณให้แขวงทางหลวงดำเนินการจัดจ้างและบริหารสัญญา ดังนั้น การตรวจสอบงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ต้องทำการตรวจสอบตั้งแต่การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินค่างานในแต่ละงวดให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการ ข้อกำหนดของกรมทางหลวง และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑) เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทำให้ผู้เข้ารับการประเมินต้องศึกษา วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้างจากพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการจัดจ้าง และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒) เนื่องจากระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างได้เปลี่ยนแปลงไป เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติงานยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบที่กำหนด

๒.๓) ระบบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไม่เป็นตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและไม่ครบถ้วน ทำให้ผู้ขอรับการประเมินต้องใช้เวลาในค้นหาและขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้สนับสนุนผลการตรวจสอบ

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับทราบ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓.๒) เพื่อช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยรับทราบถึงจุดอ่อนหรือความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน และสามารถนำรายงานผลการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการวางระบบการควบคุมภายใน และวางแผนการปรับปรุงงาน ให้ดีขึ้นต่อไป

๓.๓) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป

ชื่อผลงานลำดับที่ ๓ การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ และการบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ ในระบบบริหารเครื่องจักรกล (Equipment Management System : EMS) ของงานปรับซ่อมแนวทางหลวงนครราชสีมาที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

งานปรับซ่อม มีหน้าที่ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะที่แนวทางหลวงได้เช่าเครื่องจักรฯ จากเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล (สำนักเครื่องกลและสื่อสาร) โดยการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร/ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน โดยรับผิดชอบในการจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรฯ ประจำปี การเช่าและยกเลิกการเช่าเครื่องจักรฯ การโอนย้ายเครื่องจักรฯ การบำรุงรักษาและการจำหน่ายเครื่องจักรฯ ดังนั้น การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ และการบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะ ในระบบบริหารเครื่องจักรกล (EMS) ของงานปรับซ่อม ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานของโปรแกรมระบบบริหารเครื่องจักรกล (EMS) ให้ถูกต้องครบถ้วน

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑) การวิเคราะห์ขั้นตอนการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะในระบบบริหารเครื่องจักรกล (EMS) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เช่น งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี และฝ่ายเครื่องกล ผู้ขอรับการประเมินจึงต้องมีความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบมากขึ้น เพราะข้อมูลที่ตรวจสอบนั้น มีความสัมพันธ์กับหลายหน่วยงาน

๒.๒) ระบบการจัดเก็บเอกสารของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บไม่เป็นชุดตามหมายเลขเครื่องจักร/ยานพาหนะที่เข้าซ่อม ทำให้ผู้ขอรับการประเมินต้องใช้เวลาในค้นหาเอกสาร เพื่อนำมาใช้ประกอบ การตรวจสอบมากกว่าปกติ

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑) ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบถึงปัญหาหาในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นได้ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมวัสดุ การบันทึกข้อมูลการซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะในระบบบริหารเครื่องจักรกล (EMS) และการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

๓.๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการตรวจสอบครั้งต่อไป

ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง กระดาษทำการตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System หรือ ETC)

๑) สรุปหลักการและเหตุผล

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและนำฝาก
กระทรวงการคลัง และนำระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) มาใช้งานเมื่อวันที่
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยนำบัตร M-Pass มาให้บริการ ใช้ได้กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หมายเลข ๙ (ช่วงบางปะอิน-บางนา) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ๗ (กรุงเทพ-ชลบุรี)
ต่อมา กรมทางหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมมือกับศึกษาระบบบริหารบัตร M-Pass
และบัตร Easy Pass ภายใต้ระบบเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection
System หรือ ETCs) ซึ่งสามารถวิ่งข้ามโครงข่ายและสามารถใช้งานระบบร่วมกันได้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ โดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจ้างเหมาบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริหาร
จัดการระบบจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติ ETC และทุกวันทำการจัดส่งเอกสารเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
ผ่านทางกับธนาคารกรุงไทย ทั้ง M-Pass และ Easy Pass

จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ว่ามีจำนวนเงินครบถ้วนถูกต้องตรงตามรายงานจากระบบฯ และเป็นไปตาม
ขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบกำหนดหรือไม่

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

การตรวจสอบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง
อัตโนมัติ (ETC) ปัจจุบันยังไม่มีกระดาษทำการเพื่อนำมาใช้เก็บข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ จึงมีแนวคิดที่
จะจัดทำกระดาษทำการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียม
ผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) ขึ้นมาเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ โดยใช้ในการเก็บข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ
และสามารถใช้ข้อมูลจากกระดาษทำการเพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์ สรุปผลการตรวจสอบและ
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

๓) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในใช้เป็นกระดาษทำการในการตรวจสอบการจัดเก็บรายได้
ค่าธรรมเนียมผ่านทางของระบบเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติ (ETC) เพื่อให้ข้อมูลที่เพียงพอ
ในการสนับสนุนผลการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน

๓.๒) หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.๓) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีกระดาษทำการเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงการปฏิบัติงาน
ว่าได้มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีหลักฐานสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) **พิศุภ บุษบ** (ผู้เข้ารับการคัดเลือก)

(นายพิศุภ บุษบ)

(วันที่ **๓** เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **๒๕๖๔**)

(ลงชื่อ) **พรทิพย์ สุธาผล** (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นางสาวพรทิพย์ สุธาผล)

(วันที่ **๔** เดือน **สิงหาคม** พ.ศ. **๒๕๖๔**)