

หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติบุคคลในข้อ ๘) และเสนอให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณาและลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบ

๒. ผลงานที่จะส่งประเมิน

๑) ชื่อผลงาน

๑.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : การตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงของแขวงทางหลวงลำปางที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๒) ระยะเวลาที่ดำเนินการ

๒.๑) ผลงานลำดับที่ ๑ : วันที่ ๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒.๒) ผลงานลำดับที่ ๒ : วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

๓) สัดส่วนในการดำเนินการเกี่ยวกับผลงาน

๓.๑) ตนเองปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ : คิดเป็นสัดส่วน ๘๐%

- ผลงานลำดับที่ ๒ : คิดเป็นสัดส่วน ๘๐%

๓.๒) ผู้ร่วมจัดทำผลงานปฏิบัติ

- ผลงานลำดับที่ ๑ (๑) นางสาวอรพินท์ ทองสี คิดเป็นสัดส่วน ๑๐%

(๒) นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ประทาน คิดเป็นสัดส่วน ๑๐%

- ผลงานลำดับที่ ๒ (๑) นางสาวนพวรรณ นาคะ คิดเป็นสัดส่วน ๑๐%

(๒) นางสาวศศิธร วิชัย คิดเป็นสัดส่วน ๑๐%

๔) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (จำนวน ๑ เรื่อง)

เรื่อง แนวทางการตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา

แบบเสนอเค้าโครงเรื่องโดยสรุปของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อผลงานลำดับที่ ๑ การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง
ของแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ✓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง เป็นการตรวจสอบ
การดำเนินการจัดเก็บรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำ ว่าได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำ
และดำเนินการจัดเก็บค่าเช่าตามประเภทป้ายแนะนำ เป็นไปตามอัตราค่าเช่าตามที่ระเบียบกำหนดหรือไม่
 อีกทั้งรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำดังกล่าวเมื่อจัดเก็บแล้วได้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดินครบถ้วนถูกต้อง

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ
ขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง การจัดเก็บ การรับและนำส่งเงินรายได้ค่าเช่าติดตั้งป้าย
แนะนำในเขตทางหลวงเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

๒.๒ ตรวจสอบทะเบียนคุมการอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง กับเอกสารการอนุญาต
ติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารไม่เป็นระเบียบ ซึ่งไม่ได้จัดเก็บตามลำดับ
การเกิดขึ้นของเอกสาร ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารประกอบ
การขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงครบถ้วน สามารถนำข้อมูลมาบันทึกในทะเบียนคุม
การอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวงได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

๒.๓ ตรวจสอบหลักฐานการติดตั้งป้ายแนะนำในเขตทางหลวง และรายละเอียดที่ปรากฏใน
ทะเบียนคุมการอนุญาตติดตั้งป้ายแนะนำฯ เพื่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลดังกล่าว จึงต้อง
ตรวจสอบพิสูจน์ความมีอยู่จริง ณ จุดที่ติดตั้งป้ายแนะนำ

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑ ช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถ
นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด และช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการควบคุมการขออนุญาตติดตั้งป้าย
แนะนำในเขตทางหลวงว่าได้ดำเนินการถูกต้อง และติดตามการชำระค่าเช่าติดตั้งป้ายแนะนำ
ดังกล่าวได้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ส่งผลให้ราชการไม่สูญเสียรายได้ดังกล่าว

๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป

ชื่อผลงานลำดับที่ ๒ การตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ✓

๑) สรุปสาระสำคัญโดยย่อ

การตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการตรวจสอบการดำเนินการจัดซื้อ
ว่าหน่วยงานได้ดำเนินการจัดหา และการดำเนินการตามใบสั่งซื้อ เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการที่ระเบียบ
กำหนดหรือไม่

๒) ความยุ่งยากซับซ้อนของงาน

๒.๑ ศึกษา วิเคราะห์ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎ ระเบียบ คำสั่ง คู่มือ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้เข้าใจ
อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ ตรวจสอบใบสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างและเอกสารหลักฐานจากในระบบ e-GP รวมถึงตรวจสอบ
การบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ซึ่งมีรายการและรายละเอียดเป็นจำนวนมาก ในการตรวจสอบ
จะต้อง วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกัน และเป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับรายละเอียด
ในการจัดซื้อครั้งนั้น

๓) ประโยชน์ที่หน่วยงานได้รับ

๓.๑ ช่วยให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถ
นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และช่วยลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน

๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดหาวัสดุก่อสร้าง และการบันทึก
ในระบบ e-GP รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง และการเผยแพร่
ณ สถานที่ของหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบกำหนด

๓.๓ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางการตรวจสอบครั้งต่อไป

ชื่อข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกัน
ความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา ✓

๑) สรุปหลักการและเหตุผล

ตามคู่มือการปฏิบัติงานหมวดการทาง มีการกำหนดให้จัดทำแนวทางการตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของหมวดทางหลวง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องและครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถควบคุมดูแลพื้นที่ทางหลวงที่อยู่ในการรับประกันความชำรุดบกพร่องตามลักษณะงานตามสัญญาของผู้รับจ้างได้ครบถ้วน จึงจำเป็นที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการตรวจสอบการบันทึกรายละเอียดลักษณะงานตามสัญญาที่อยู่ในระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาตามแบบฟอร์มที่คู่มือหมวดทางหลวงกำหนด เพื่อควบคุมให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมความเสียหายได้ภายในกำหนดระยะเวลาประกันตามสัญญา

๒) ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน จึงควรมีการจัดทำกระดานทำการประกอบการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานการปฏิบัติงานว่าหน่วยงานได้มีการบันทึกข้อมูลในทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา ครบถ้วนถูกต้อง ตรงตามเอกสารหลักฐาน มีการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถใช้อ้างอิงจากกระดานทำการประกอบการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

๓) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๓.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาของงานหมวดทางหลวงตามคู่มือการปฏิบัติงานหมวดการทาง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

๓.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสามารถแนะนำผู้ปฏิบัติให้บันทึกทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาของงานหมวดทางหลวงได้ถูกต้องครบถ้วน และหากมีความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาได้มีการแจ้งให้แขวงทางหลวง (งานพัสดุและสัญญา) ทราบ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา

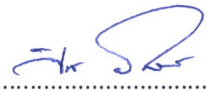
๓.๓ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ทะเบียนควบคุมการรับประกันผลงานของผู้รับจ้างที่อยู่ระหว่างประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา ที่มีความครบถ้วนถูกต้อง ควบคุมดูแลป้องกันการเสียหายของสภาพผิวทาง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)  (ผู้เข้ารับการศึกษา)

(นางสาวณัฐดา โพธิรักษ์)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

(ลงชื่อ)  (ผู้บังคับบัญชาที่กำกับดูแล)

(นางสาวสุรีย์ สิริสมุทธาร)

(วันที่ ๑๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)