

ที่ คค ๐๒๐๑/๗๘๗๘



กระทรวงคมนาคม

๓๘ ถนนราชดำเนินนอก

กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของกระทรวงคมนาคม
เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
๒. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๓. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
๔. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ กำหนดให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐในสังกัด มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และ
ส่งให้กระทรวงการคลัง นั้น

กระทรวงคมนาคมได้ประเมินผลการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส่วนราชการในสังกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัด และองค์กรอิสระตาม
กฎหมายในกำกับ รวม ๒๓ แห่ง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง สำหรับ
ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง กองกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๒๑๑ (ตงพร)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๗๒๔

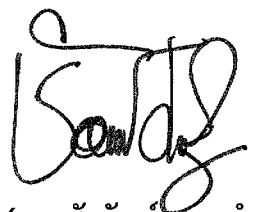
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duangphon.p@mot.go.th

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

กระทรวงคมนาคมได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐในสังกัด ประกอบด้วย ๘ ส่วนราชการ ๑๔ รัฐวิสาหกิจ และ ๑ องค์กรอิสระตามกฎหมายในกำกับ รวม ๒๓ หน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กระทรวงคมนาคมเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดทุกหน่วยงาน มีความเพียงพอ การปฏิบัติต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างไรก็ดี กระทรวง คมนาคมได้ประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และประเมินการควบคุมภายในที่มีอยู่ รวมถึงการกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภารกิจด้านต่างๆ ของ หน่วยงานของรัฐในสังกัด และได้จัดทำรายงานภาพรวม แบ่งเป็นภารกิจ ๗ ด้าน คือ ด้านอำนวยการ ด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการขนส่งทางบก ด้านการขนส่งทางน้ำ ด้านการขนส่งทางอากาศ ด้านการขนส่งทางราง ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางหลวง รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ที่ได้ส่งมาพร้อมนี้



(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

 กันยายน ๒๕๖๒

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	๑. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ตามกฎหมายในกำกับ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และถือเป็นค่านิยมขององค์กร โดยผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๒. ผู้บริหารทุกหน่วยงานสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน มุ่งสู่เป้าหมายการให้บริการประชาชน กำหนดมาตรการและแนวทางในการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ ทั้งหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓. หน่วยงานในสังกัดมีมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน โดยดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การป้องกัน และดำเนินงานเพื่อการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ๔. ดำเนินงานเพื่อบูรณาการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัด โดยสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน ITA ร่วมกัน เพื่อยกระดับคะแนนให้สูงขึ้น และเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (Corruption Perceptions Index : CPI) ๕. ดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดย - การประกาศเจตจำนงการบริหารงานการกำกับดูแลด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารได้แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	- การประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม - การประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ยึดถือปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. จัดการมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” เพื่อชื่นชมและยกย่องบุคลากรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม และมีความพากเพียรมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงานจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ ๗. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยม และจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม การปลูกจิตสำนึกในการมีวินัยของการปฏิบัติงาน และสร้างคุณธรรมตามหลักจรรยาบรรณการ ๘. ดำเนินกิจกรรมการสร้างเครือข่ายผู้มีจิตสาธารณะ และเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นรูปธรรม
(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	๑. หน่วยงานพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในจากปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒. ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หรือการมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินงานเรื่องการควบคุมภายใน ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีองค์ประกอบจากทุกหน่วยงานภายใน รวมถึงหน่วยงานด้านการตรวจสอบ
(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	๑. ผลการประเมินการจัดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา การกำหนดอำนาจหน้าที่ และมอบหมายความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีความชัดเจนเหมาะสม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานได้มีการทบทวนและพิจารณาเสนอขอปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจและหน้าที่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน

แบบบพค. 2561 (ภาค 1)

องค์ประกอบารควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	๒. บุคลากรได้รับการเน้นย้ำนโยบายบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานในสังกัด และให้พิจารณาข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของผู้บริหารระดับสูง เพื่อปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ และคำนึงถึงการปฏิบัติงานในภาพรวมของกระทรวงคมนาคม โดยช่วยเหลือ สนับสนุน และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การควบคุมภายในของภารกิจด้านต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ส่งผลต่อการปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของกระทรวงคมนาคม
๒. การประเมินความเสี่ยง	
(๖) หน่วยงาน ของรัฐ ระบุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ และ ประเมิน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	๑. การกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุภารกิจทั้งตามกฎหมายและแผนงานโครงการที่สำคัญ ๒. กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงานที่หน่วยงานนำมาประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการบรรลุภารกิจ ผลการประเมินพบว่า ความเสี่ยงจะมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และภารกิจด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective) และได้กำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยง ที่มี ผล ต่อ การ บรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	๑. การระบุความเสี่ยงพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่ และพบว่าหรือคาดว่าจะมีปัญหาอุปสรรค ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจนั้นๆ ๒. ความเสี่ยงที่พบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว มีทั้งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน และหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ซึ่งทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงหรือกระบวนการควบคุมภายใน ๓. ผลการประเมินความเสี่ยงพบว่า มีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) ซึ่งหน่วยงานมีวิธีการควบคุมภายในที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ในระดับที่น่าพอใจ และมีความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อภารกิจด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective) โดยส่วนหนึ่งพบอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหน่วยงานได้จัดการความเสี่ยง

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	ด้วยการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดโอกาสเกิดความผิดพลาด สำหรับการจัดการความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก จะประสานขอหารือ ขอความเห็น และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดของหน่วยงานภายนอกที่มีผลกระทบทำให้ไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงในบางเรื่องและอาจกระทบการปฏิบัติงาน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งต่อการบรรลุมิติประสงค์	หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้มั่นใจได้ว่า โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตอยู่ในระดับต่ำ การประเมินความเสี่ยงจากภารกิจที่หน่วยงานนำมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการควบคุมพบว่า ส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงในขั้นตอนการดำเนินงานที่มีต่อการบรรลุมิติประสงค์ของภารกิจนั้น และหน่วยงานได้กำหนดวิธีการเพื่อควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกลาง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารหรือนโยบายรัฐบาล การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายในที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้หมดไป แต่จะต้องพิจารณาปรับปรุงและกำหนดแนวทางของระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น
๓. กิจกรรมการควบคุม	
(๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุมิติประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	๑. กิจกรรมการควบคุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ โดยจะมีการกำกับดูแล การควบคุม แนะนำ มอบหมาย และสั่งการจากผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือและระเบียบต่างๆ การจัดทำและเผยแพร่แผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถป้องกันและลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และในบางภารกิจกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นทำให้ความเสี่ยงหมดไป

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	๒. กิจกรรมการควบคุมสำหรับงานที่ต้องใช้ความรู้และความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาจะถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือแบบตรวจสอบ (Checklist) และการควบคุมการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเรื่องการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีส่วนสำคัญสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน โดยเน้นเรื่องการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล การกำหนดการเข้าถึงที่ชัดเจน เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสำรองข้อมูลที่สำคัญอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ ทั้งนี้ พบว่าในบางหน่วยงานมีปัญหาอุปสรรคด้านอัตรากำลังสายปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	กิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น มีความสอดคล้องกับภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางราง และสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยแต่ละหน่วยงานมีการสื่อสารและถ่ายทอดกระบวนการควบคุมภายในไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภารกิจนั้นๆ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติจริง และมีความมั่นใจว่าจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนงานที่มีประสิทธิภาพ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร	
(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. ผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พบว่า ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเพียงพอในระดับที่น่าพอใจ ทั้งในส่วนอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ๒. ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมขับเคลื่อนองค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และข้อมูลด้านการคมนาคมและขนส่ง ให้เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อรองรับโครงสร้างการทำงานสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และแผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๐ ของกระทรวงคมนาคม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	๓. กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center: NMTIC) มีภารกิจในการบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ในการกระบวนการควบคุมและบริหารจัดการระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ และยกระดับคุณภาพความปลอดภัยโดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลของทุกภาคการขนส่ง ซึ่งจะทำงานร่วมกับศูนย์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ศูนย์กลางการบริหารจัดการและควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของกระทรวงคมนาคม (ศูนย์ CCTV) ศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ศูนย์ GIS) และศูนย์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ศูนย์ MIS) เพื่อบูรณาการข้อมูลดิจิทัลสำหรับการเป็นคลังข้อมูล และการพัฒนาระบบงานประยุกต์ที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบสภาพจราจรบนทางพิเศษ ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสารรถประจำทาง ข้อมูลศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ และข้อมูลด้านขังน้ำหนักร เป็นต้น เพื่อประมวลผลและนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบ Web Application ได้ต่อไป ๔. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะศูนย์กลางการบริหารนโยบาย มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติราชการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัด อาทิ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานบุคลากร ระบบงานอัตรากำลังทดแทน ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรที่ปรึกษากลางของกระทรวงคมนาคม รวมถึงระบบการประชุมทางไกล ระบบเว็บท่ากระทรวงคมนาคม และระบบที่ให้บริการด้านข้อมูลการขนส่งและจราจรที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานในสังกัด
(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. การจัดการระบบสารสนเทศของแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน การสื่อสารภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ ๒. หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOC) ทำหน้าที่วางระบบเพื่อรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลการ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	รายงานสำหรับการบริหาร การตัดสินใจ และรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ ระบบการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก ทั้งในสถานการณ์ปกติ กรณีฉุกเฉิน หรือช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่างๆ โดยช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ ระบบส่งข้อความสั้น (SMS) และแอปพลิเคชันผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (smart phone) รวมทั้งมีการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงคมนาคมให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในการกิจที่สำคัญ
(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	๑. กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดมีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการคมนาคมและขนส่งของประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม เว็บไซต์หน่วยงาน ศูนย์บริการร่วมคมนาคม สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน การเชื่อมโยงเรื่องร้องเรียนจากเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี และจัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนโดยตรงจากศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล และจัดทำสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ๒. ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งมีความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคม โดยเน้นย้ำและสั่งการให้ทุกหน่วยงานชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนและข่าวสารด้านการคมนาคมและขนส่งที่คลาดเคลื่อนผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ โดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล	
(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๑. ผลการประเมินของหน่วยงานในสังกัดพบว่า ทุกหน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรจากระดับองค์กร ลงสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ๒. มีกระบวนการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการมอบหมายงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน สามารถทำให้เกิดความมั่นใจว่างานตามภารกิจที่ได้มอบหมายจะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	๓. มีการติดตามและประเมินผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตามรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ๔. ทุกหน่วยงานมีการดำเนินงานครอบคลุมตามองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ
(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	หน่วยงานมีการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรณีพบข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน หน่วยงานได้ระบุนิติดำเนินการโดยเสนอฝ่ายบริหารรับทราบและพิจารณาหาแนวทางแก้ไข รวมถึงการให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนดังกล่าว

ผลการประเมินโดยรวม :-

กระทรวงคมนาคมได้ประเมินการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ รวม ๑๗ หลักการ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กำหนดจากรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระตามกฎหมายในกำกับรวม ๒๓ หน่วยงานแล้ว ปรากฏผลโดยภาพรวมดังนี้

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัด ได้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมายของงานในภารกิจด้านการคมนาคมและขนส่งของแต่ละหน่วย และบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกระทรวงคมนาคม มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องคุณธรรม ความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความสำคัญเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลไปสู่ระบบราชการ ๔.๐

๒. การประเมินความเสี่ยง

ทุกหน่วยงานระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจที่ปฏิบัติ และพิจารณากิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อประเมินความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อภารกิจนั้น โดยพบว่าความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น มีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และภารกิจด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective) ซึ่งเกิดขึ้นทั้งจากกระบวนการปฏิบัติงานภายใน

และหรือความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก สำหรับภารกิจที่อาจเกิดการทุจริตมีผลการประเมินความเสี่ยงสรุปว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โอกาสที่อาจเกิดการทุจริตจึงอยู่ในระดับต่ำ และหน่วยงานได้กำหนดวิธีการเพื่อควบคุมและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น สำหรับการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน เช่น การประกาศใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับจากหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารหรือนโยบายรัฐบาล การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องพิจารณาปรับปรุงและกำหนดแนวทางการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น

๓. กิจกรรมการควบคุม

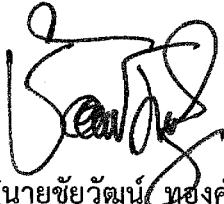
การกำหนดกิจกรรมเพื่อควบคุม ป้องกัน หรือลดความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกระดับ วิธีการที่พบคือ การกำกับ ดูแล การควบคุม แนะนำ มอบหมาย สั่งการ การควบคุมภายในทั่วไปด้านเทคโนโลยีที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการถ่ายทอดแนวทางการปฏิบัติงาน คู่มือและระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นำไปสู่การขับเคลื่อนงานของกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ “คมนาคมดิจิทัล ๒๐๒๐” โดยหน่วยงานในสังกัดจะพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการคมนาคมและขนส่ง ให้เชื่อมโยงกับระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งปัจจุบันแต่ละหน่วยงานมีอุปกรณ์และระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพียงพอในระดับที่น่าพอใจ สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal Transport Integration Center: NMTIC) เพื่อดำเนินงานและเตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร สั่งการ และการตัดสินใจของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

๕. กิจกรรมการติดตามผล

ทุกหน่วยงานมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารผลการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร กระบวนการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติของหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถทำให้เกิดความมั่นใจว่าผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้มอบหมาย จะสัมฤทธิ์ผลและบรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน


(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

 กันยายน ๒๕๖๒

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับกระทรวง สำหรับดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกอบด้วย ๖๐ ภารกิจ (๘๗ ความเสี่ยง) โดยแบ่งเป็นภารกิจ ๗ ด้าน สรุปดังนี้

	ภารกิจ	ความเสี่ยง
๑. ด้านอำนวยการ	๑๒	๑๙
๒. ด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	๕	๑๐
๓. ด้านการขนส่งทางบก	๓	๓
๔. ด้านการขนส่งทางน้ำ	๗	๑๐
๕. ด้านการขนส่งทางอากาศ	๙	๑๐
๖. ด้านการขนส่งทางราง	๗	๑๔
๗. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางหลวง	๑๗	๒๑

(รายละเอียดผลการประเมินของภารกิจในแต่ละด้าน ตามเอกสารที่แนบ)


(นายชัยวัฒน์ ชัยวงศ์)
(นายชัยวัฒน์ ชัยวงศ์)

ปลัดกระทรวงคมนาคม
กัญยาณ ๒๕๖๒

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านอำนวยการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต - รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การติดตามเรื่องร้องเรียนการทุจริต	การจัดทำหนังสือถึงหน่วยงาน	เป็นกระบวนการที่ดี แต่อาจต้องใช้กระบวนการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย	การจัดส่งข้อมูลยังมีความล่าช้า ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. หรือระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อสร้างแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ๒. สร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อการติดต่อประสานงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ๓. การประสานงานทางโทรศัพท์ และอีเมล	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต)
การบริหารงานกลาง - สนับสนุนงานของผู้ประสานงาน คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) กรณี	ได้รับเรื่องจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเวลากระชั้นชิด หรือ	๑. ประสานหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่อง เพื่อเตรียมการจัดทำความเห็น	ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว	กรณีได้รับการประสานจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในวัน	เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งนี้ มีการดำเนินการคือ ประสานแจ้ง	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองกลาง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานเรื่องที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (กรม.) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประสานการจัดทำความเห็นของกระทรวงคมนาคมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ทันภายในการประชุมคณะรัฐมนตรี	นอกเวลาทำการ ทำให้การจัดทำความเห็นล่าช้าหรืออาจไม่ทันตามกำหนด	ของกระทรวงคมนาคม กรณีเรื่องเร่งด่วน ๒. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานรัฐมนตรี เพื่อขอทราบวาระการประชุม ครม. และเรื่องที่กระทรวงคมนาคมยังไม่เสนอความเห็น		ประชุม ครม. ช่วงก่อนการประชุมทำให้จัดทำความเห็นไม่ทัน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	หน่วยงานในสำนักงาน ปลัดกระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องทราบ และพิจารณาเสนอความเห็นไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในภายหลัง (ถ้ามี)	
การต่างประเทศ - กำหนดบทบาทในการประชุม เจริญ และจัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การประชุม เจริญและจัดทำความตกลงบางฉบับกับบางประเทศ อาจใช้ระยะเวลาการประชุม เจริญนาน (ประชุมหลายครั้ง/ใช้เวลาหลายปี) กว่าจะได้ข้อยุติร่วมกัน	๑.. การประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพิจารณากำหนดทำที่ฝ่ายไทยก่อนเข้าร่วมการประชุม เจริญ และพิจารณาจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการขนส่งและจราจร โดยพิจารณาประเด็น	๑. คณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมเจริญเสนอประเทศคู่เจริญเพื่อพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายไทยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ๒. การได้ข้อยุติในการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่ง โดยกระทรวงคมนาคมนำเสนอ ครม.พิจารณา	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)	การกำหนดทำที่ฝ่ายไทยสำหรับการประชุมเจริญ จะต้องพิจารณาในภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคในการเจริญครั้งที่ผ่าน ๆ มา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประชุม เจริญและการจัดทำความตกลงระหว่าง	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (กองการต่างประเทศ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ต่าง ๆ ว่าจะมีความขัดแย้งกับ กฎระเบียบภายในประเทศ หรือไม่ หรือจะต้องออก กฎหมายเพื่อรองรับการจัดทำ ความตกลงระหว่างประเทศ ด้านการขนส่งและจราจร หรือไม่ ๒. กรณีการจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศด้านการขนส่ง และจราจร และการลงนาม ความตกลงจะต้องสอบถาม ความเห็นกระทรวงการ ต่างประเทศในประเด็นตาม มาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๖๐	ให้ความเห็นชอบร่างความตกลง และการลงนามความตกลง		ประเทศบรรลุความสำเร็จ ทั้งสองฝ่าย ประเทศภาคี ความตกลงได้รับผลประโยชน์ ร่วมกัน	
การตรวจราชการ - การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล	๑. อาจเกิดอันตรายจาก การเผชิญหน้ากับผู้ที่มา ร้องเรียน ๒. กระบวนการปฏิบัติ	จัดเจ้าหน้าที่วันละ ๑ คน ที่มีความสามารถในการ ประสานแก้ปัญหาของ ประชาชนได้ในเบื้องต้นไป	เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการ เจรจา และมีความรู้เฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ ทำให้บางกรณีไม่ สามารถยุติข้อร้องเรียน	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านการดำเนินงาน	๑. เสริมทักษะด้านการเจรจา ประนีประนอมให้กับเจ้าหน้าที่ ๒. ปรับเปลี่ยนการบริหารงาน ภายใต้ข้อจำกัดของ	สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม (กองตรวจราชการ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อให้การดำเนินการรับเรื่องราว ร้องทุกข์ของประชาชนเป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล ๒) เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ๓) เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติ ภารกิจหลัก	ภารกิจหลัก	รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข ปัญหาขั้นต้นโดยตรง ณ ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล	ณ ศูนย์บริการฯ ได้	(Operations Objectives)	อัตรากำลัง และเวลา ๓. ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ล่วงเวลา ๔. เพิ่มอัตรานุคลากร	
การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาอุทธรณ์เกิดความ เป็นธรรมและรวดเร็วทันเวลาที่กำหนด	การพิจารณาอุทธรณ์ ล่าช้าไม่ทันเวลาที่ กำหนด	มีคู่มือการปฏิบัติงานและมี กรอบระยะเวลาการ ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งได้กำหนดให้การ ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการเพื่อ เลื่อนขั้นเงินเดือน	การมีคู่มือและกรอบระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ส่งผลดีต่อการควบคุม และติดตามในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ เพียงพอต่อการบรรลุผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ เนื่องจากมีปัจจัยและ สาเหตุอื่น ที่ทำให้การพิจารณา อุทธรณ์บางรายไม่เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด เช่น การได้รับ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective)	ติดตามและเร่งรัดหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งข้อมูล โดยเร็ว และผู้บังคับบัญชา ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา และ แก้ไขสาเหตุที่ทำให้การ พิจารณาอุทธรณ์ล่าช้า	สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม (กองอุทธรณ์ เงินค่าทดแทน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
			ล่าช้าหรือไม่ครบถ้วน รวมถึงการพิจารณาอุทธรณ์สิ่งปลูกสร้างซึ่งต้องมีการคำนวณค่าทดแทนใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงคมนาคมซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงการพิจารณาอุทธรณ์ค่าเสียหายทางธุรกิจ มีรายละเอียดและข้อมูลประกอบการพิจารณาค่อนข้างมาก ทำให้การพิจารณาอุทธรณ์บางรายล่าช้ากว่ากำหนด			
การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้สามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๑. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมทาง	นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค.	ดำเนินการปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค. ตามผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ	๑.๑ การปรับปรุงแก้ไขนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค. ยังไม่แล้วเสร็จ	๑.๑ ปรับปรุงและเสนอ นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปค. ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนการประกาศบังคับใช้ภายใน สปค.และสำนักงานรัฐมนตรี (สรค.)	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทั้งในช่วงเวลาปกติและกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	อิเล็กทรอนิกส์พิจารณา ให้เห็นชอบ ก่อนประกาศให้มีผล บังคับใช้ เพื่อให้ สอดคล้องกับพระราช กฤษฎีกากำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙		ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณา และสำนักงานฯ มี หนังสือแจ้งให้ สปค. ปรับปรุง นโยบายและระเบียบปฏิบัติ เพิ่มเติม โดยแก้ไขข้อความ อ้างอิงเอกสารตรวจประเมินให้มี ความชัดเจน และจัดทำร่าง ประกาศนโยบาย โดยมีระเบียบ ปฏิบัติ เป็นภาคผนวกร่าง ประกาศดังกล่าว ก่อนจัดส่ง สำนักงานคณะกรรมการ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พิจารณา อีกครั้ง	๑๒ กระทรวงดิจิทัลฯ แจ้ง ให้ภาครัฐและภาคเอกชน จัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์หน่วยงานให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การในระดับประเทศซึ่ง สปค. ต้องจัดทำแผนใน ระดับหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานกลุ่มการขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นระบบ โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ทางสารสนเทศของประเทศ ภายในปี ๒๕๖๒ และตาม แผนฯ ดังกล่าว ได้กำหนด กระบวนการตรวจสอบ เฝ้าระวังภัยคุกคาม ระบบ อินเทอร์เน็ต และระบบ เครือข่ายสารสนเทศคมนาคม	๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ ให้แล้ว เสร็จและส่งกระทรวงดิจิทัลฯ โดยแผนดังกล่าวจะเป็น แผนปฏิบัติการในระดับ หน่วยงานเพื่อกำกับดูแล หน่วยงานระบบโครงสร้าง พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ของประเทศ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				(MOTNET) ที่สอดคล้องกับ นโยบายและระเบียบปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านไอซีที ของ สพค. และกำหนดแผนการ รับมือตอบสนองภัยคุกคาม ดังกล่าวอย่างเหมาะสม ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒.การดำเนินงานเพื่อปรับปรุงรายละเอียดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำไปสู่การปฏิบัติของระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่จำนวน ๒๐ ระบบ	นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค.	ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน ไอซีทีของ สปค. ในการควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ (Access Control) โดยกำหนดการแบ่งประเภทของข้อมูลสารสนเทศการจัดแบ่งระดับชั้นการเข้าถึงและการกำหนดสิทธิการใช้งานรวมถึงปรับปรุงการบริหารจัดการรหัสผ่านของผู้ใช้งานและการกำหนดรอบการสำรองข้อมูลสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศดังกล่าว	๑. การติดตั้งระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศ และทดสอบระบบจะดำเนินการหลังจากส่งมอบงานภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒. การบริหารจัดการรหัสผ่านในการใช้งานระบบสารสนเทศไม่เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและระเบียบปฏิบัติ อยู่ระหว่างการทดสอบและแก้ไขระบบสารสนเทศที่มีผลกระทบ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ และประกาศการบริหารจัดการรหัสผ่านต่อไป ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. ติดตั้งและทดสอบระบบสำรองข้อมูลสารสนเทศกับระบบสารสนเทศที่พัฒนาใหม่ ๒๐ ระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค. ๒. ประกาศ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ใช้งานในการบริหารจัดการรหัสผ่านระบบสารสนเทศตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีของ สปค.	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทันสมัยเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ/เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม ตามนโยบายของภาครัฐ	๑. การปฏิบัติงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเรื่องระบบงานและ แนวทางตามนโยบาย ของหน่วยงานและภาครัฐ ในบางเรื่องมีการ ปฏิบัติงานไม่เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ไม่ถูกต้อง ๒. ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่ขยายตัวมากขึ้นอย่าง รวดเร็วซึ่งมีผลต่อความ มั่นคงปลอดภัยของทั้ง ข้อมูลและระบบงาน ภายในหน่วยงาน	๑. ที่ปรึกษาด้าน สารสนเทศประจำ หน่วยงาน ๒. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล ระบบสารสนเทศ ๓. จัดทำสำรองข้อมูลไว้ใน ที่ปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการ เสียหายทุกๆเดือน	๑. เจ้าหน้าที่ส่วนมากสามารถ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ใน ระดับหนึ่ง ๒. สามารถป้องกันภัยคุกคาม จากภายนอกได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถป้องกันการโจมตี ทางไซเบอร์รูปแบบใหม่ๆ ที่มี การพัฒนาตลอดเวลาได้	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ไม่เพียงพอ ๒. เทคโนโลยีด้าน สารสนเทศมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ๓. ระบบงานบางระบบต้อง ใช้เวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ ๔. หลายหน่วยงานยังขาด อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก เครือข่าย และจัดเก็บข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์ ให้ เป็นไปตาม พร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ๕. พื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลเพื่อจัดทำระบบ Cloud Computing ยังไม่ เพียงพอต่อการสำรอง ข้อมูลระบบทั้งหมด	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ๒. พัฒนาความรู้ความ สามารถทักษะในการใช้ เทคโนโลยีกับบุคลากร ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ให้สำรอง ข้อมูลโดยกำหนดตาราง เวลาและให้มีผู้ตรวจสอบ ๔. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยได้นำไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระบบยืนยันตัวตน (Active Directory) และการใช้ระบบ ประมวลผลและเก็บข้อมูล (Cloud Computing) ๕. จัดหาอุปกรณ์การบุกรุก เครือข่าย และจัดเก็บข้อมูล จราจรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม	กรมทางหลวงชนบท (ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร สำนักงานทางหลวง ชนบทแขวง ทางหลวงชนบท)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	รวมถึงการให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ ให้ตระหนักถึง ความสำคัญในการรักษา ความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ ๖. พัฒนาระบบ Cloud Computing ให้สามารถ รองรับระบบงานทั้งหมด ภายในหน่วยงาน	
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้ง เหตุอากาศยานและเรือที่ประสบภัย การอำนวยความสะดวกและประสานงาน ปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ด้านการสื่อสารและ ประสานงาน	๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน การค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือ ที่ประสบภัย ๒. ข้อมูลสนับสนุนของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. ขั้นตอนการทดสอบ การสื่อสารกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	๑. มีการรายงานผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทราบ ๒. ปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน	การขัดข้องชำรุดของ ระบบและอุปกรณ์ สื่อสาร เช่น ระบบ อินเทอร์เน็ตขัดข้อง ไฟฟ้าดับส่งผลกระทบ ต่อการประสานงานและ การรายงานการ ปฏิบัติงาน	๑. ติดตั้งอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง และเครื่อง สำรองไฟรองรับกรณีไฟฟ้าดับ ๒. ตรวจสอบและทดสอบ การใช้งานของอุปกรณ์ ทุกสัปดาห์	สำนักงานปลัด กระทรวงคมนาคม (สำนักงาน คณะกรรมการ ค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือ ที่ประสบภัย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)		
งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข คอมพิวเตอร์ (Preventive Maintenance) ของอุปกรณ์รับ สัญญาณดาวเทียมในการค้นหาและ ช่วยชีวิต (COSPAS-SARSAT) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย	ด้านงบประมาณ	ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. ดำเนินการตามระเบียบฯ และขอบเขตโครงการ (TOR) ๒. การตรวจรับงานและเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบ ๓. การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน ๔. ข้อกำหนดขององค์การการ บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	ไม่ได้ได้รับการจัดสรร งบประมาณเพื่อจัดจ้างงาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมฯ ส่งผลให้หน่วยงานไม่มี ความพร้อมด้านอุปกรณ์ สำหรับค้นหาและ ช่วยเหลือฯ ตลอด ๒๔ ชม. อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ ICAO กำหนด ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	ในกรณีระบบมีการขัดข้อง จะมีการประสานให้ประเทศ สิงคโปร์ (SIMCC) ดำเนินการ สำรองข้อมูล	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน - การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานและข้อปฏิบัติที่แนะนำที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๑๓ แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เรื่องการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ๒) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอุบัติเหตุของประเทศไทยได้อย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ	ข้อกำหนดที่สามารถปฏิบัติได้จริง และไม่ขัดกับกฎหมายอื่น	ทบทวนเนื้อหาของคู่มือปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุปีละ ๑ ครั้ง	เจ้าหน้าที่สามารถใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คู่มือปฏิบัติงานด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสอบสวนเริ่มนำมาใช้งานจริงและอาจพบเรื่องที่ต้องแก้ไขเล็กน้อย ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)	แก้ไขปรับปรุงคู่มือให้เป็นตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)	สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ สามารถเผยแพร่ภารกิจ บทบาท หน้าที่ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรง	การประสานข้อมูลอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ได้รับข้อมูลความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ และการดำเนินงานของหน่วยงาน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารและหน่วยงานภายในที่เป็นเจ้าของเรื่องก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลที่จะเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	๑. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประชาสัมพันธ์ก่อนการเผยแพร่ในทุกรูปแบบ ๒. ติดตามผลจากสื่อที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มเป้าหมาย	ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความเข้าใจผิดและความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)	การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่กัน และต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่จะนำมาเผยแพร่อย่างเข้มข้น เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง รวมทั้งต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สำนักบริหารกลาง)
การจัดซื้อ/จัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามขั้นตอน ถูกต้อง และครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุยังไม่เข้าใจและไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑. การแจ้งเวียนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุนับใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย	การควบคุมภายในยังไม่มีเพียงพอ เนื่องจากระเบียบใหม่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติยังมีความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติของระเบียบเก่าและระเบียบใหม่ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุศึกษาระเบียบใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากคู่มือและเอกสารต่างๆ ๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุเพิ่มทักษะ	กรมท่าอากาศยาน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		การจัดซื้อจัดจ้าง และ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐		ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)	ความรู้ความเข้าใจ ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด	
การจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตาม ขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบที่กำหนด	ในบางขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างมีการดำเนินการ ล่าช้า	๑. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. มีการส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมเพื่อให้ ปฏิบัติงานตามแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ ที่เข้าอบรม ยังไม่ครอบคลุม ทุกฝ่าย/งาน และระเบียบมีการปรับปรุงใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ยังมีความ คลาดเคลื่อนในบางขั้นตอน	เจ้าหน้าที่บางส่วน มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนและ ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)	๑. ปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้ง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวง ประกาศคณะกรรมการและ คำสั่งที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน ๒. จัดทำโครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่และ จัดให้มีโครงการพี่สอนน้อง	กรมทางหลวง (กองการพัสดุ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					แก้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ๓. จัดทำหนังสือเวียนชักชวน ความเข้าใจ แจ้งหน่วยงาน ภายในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้ปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน	
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ๒. เพื่อให้การจัดหาพัสดุ รวดเร็วทันตาม ความต้องการใช้และควบคุมพัสดุให้ ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชี/ทะเบียน สะดวกในการรับ-จ่ายและจัดเก็บรักษา ไว้อย่างปลอดภัย ไม่ชำรุดเสียหาย เสื่อมสภาพหรือสูญหาย ๓. เพื่อให้การจัดหาพัสดุโปร่งใส และ ตรวจสอบได้	การจัดซื้อจัดจ้างและ ก่อนนี้ผู้กพันไม่ทันตาม เป้าหมาย	๑. พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๔. มีทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ ๕. เผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ หน่วยงานและกรมบัญชีกลาง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ควบคุมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ได้ระดับหนึ่ง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้ บรรจุมาจากสายงาน พัสดุ โดยตรงทำให้ขาด ทักษะและประสบการณ์ ความเข้าใจในระเบียบฯ	๑.๑ ชักชวนทำความเข้าใจ เจ้าหน้าที่ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่มีการ เปลี่ยนแปลงจากผู้มีความรู้ ทั้งในและนอกหน่วยงาน ๑.๒ ติดตามตรวจสอบและ เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างเป็น ระยะอย่างใกล้ชิด ๑.๓ มีการนำเทคโนโลยีด้าน การสื่อสารฯ เข้ามาใช้ เช่น ตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน สอบถามแนวปฏิบัติ ที่ถูกต้อง	กรมทางหลวงชนบท (สำนัก/กอง แขวงทางหลวงชนบท)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒. กฎหมาย ระเบียบและ ข้อสั่งการประกาศใช้ใหม่ ต้องใช้เวลาในการศึกษา เรียนรู้อาจมีข้อผิดพลาด และล่าช้า ๓. จัดทำแบบแปลนและ ประมาณราคาล่าช้า ๔. การจัดทำบัญชี ควบคุมการรับ-จ่ายพัสดุ ไม่ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ๕. การจัดซื้อจัดจ้างต้อง ดำเนินการโดยผ่าน ระบบ e-GP ของ กรมบัญชีกลาง บางครั้ง	๒.๑ กำชับเจ้าหน้าที่ศึกษาและ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ๒.๒ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มเติม ๓. กำชับและเร่งรัดเจ้าหน้าที่ จัดทำแบบแปลนประมาณ ราคาให้ทันตามที่กำหนด ๔.๑ กำชับเจ้าหน้าที่บันทึก การรับ-จ่ายพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๔.๒ กำชับหัวหน้าหน่วยพัสดุ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ๕. เมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่ หน่วยงานไม่สามารถ ดำเนินการเองได้รีบติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที่	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				ไม่สามารถเข้าระบบได้ มีการจำกัดเวลา เกิดข้อผิดพลาด และ ติดต่อประสานงานยาก ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)	เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ ถูกต้องโดยเร็ว	
การจัดซื้อจัดจ้าง <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ	๑. เจ้าหน้าที่และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องในการ ปฏิบัติงาน ๒. ความไม่ชัดเจนของ	๑. ศีกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้องก่อนการ ดำเนินการทุกครั้ง ๒. ปฏิบัติตามวิธีการและ ขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด ๓. ขออนุมัติผู้มีอำนาจก่อน การจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง	การควบคุมภายในเพียงพอและ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีรายการ วัสดุแนะนำ (Guidance Materials) อำนวยความสะดวก ให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วน เกี่ยวข้องปฏิบัติงานได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น	๑. ระเบียบไม่มีความ ชัดเจนทำให้เกิดความ ล่าช้าในการจัดซื้อ จัดจ้างบางรายการ ๒. เจ้าหน้าที่และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ไม่เพียงพอในระเบียบที่	๑.จัดทำรายการวัสดุแนะนำ (Guidance Materials) เพิ่มเติม ๒.ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ	สำนักงาน การบินพลเรือน แห่งประเทศไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้การดำเนินการจัดหาพัสดุ เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ จัดหาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	การจัดซื้อจัดจ้างบาง รายเนื่องจากระเบียบ ที่ออกมายังไม่มีความ ชัดเจนทำให้เกิดความล่าช้า	๔. เข้ารับการฝึกอบรม อย่างต่อเนื่อง		เกี่ยวข้องและจำเป็น ในการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives)		

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ การขนส่งและจราจร - การพัฒนาและปรับปรุงระบบ สารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบสารสนเทศด้านการขนส่ง และจราจร มีข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถนำข้อมูล สารสนเทศ ด้านการขนส่งและจราจร ไปใช้อ้างอิงได้	๑. ข้อมูลสารสนเทศ ไม่ตรงกับความต้องการ ๒. ข้อมูลสารสนเทศ นำไปใช้ประโยชน์น้อย ๓. ขาดแคลน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	มีการกำหนดขั้นตอนและ กระบวนการดำเนินงาน	๑. มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอน และกระบวนการดำเนินงาน ๒. ระบบมีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุง ระบบได้เอง ๓ .ผู้รับผิดชอบมีจำนวนไม่ เพียงพอ ๔ ขาดการบำรุงรักษาระบบ อย่างต่อเนื่อง	๑. การไม่ปฏิบัติตาม ขั้นตอนและ กระบวนการ ดำเนินงาน ๒. เจ้าหน้าที่ไม่ สามารถปรับปรุง ระบบได้เอง ๓. เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบไม่เพียงพอ รวมทั้งระบบขาดการ ปรับปรุงและ บำรุงรักษา	๑. ตรวจสอบปรับปรุง ขั้นตอนและกระบวนการ ดำเนินงานให้เหมาะสม ๒. ปรับปรุงแก้ไขระบบให้ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ ๓. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงาน ทดแทนกันได้ ๔.ปรับปรุงและบำรุงรักษา ระบบอย่างต่อเนื่อง	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร (ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศการ ขนส่งและจราจร)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานติดตามแผนการดำเนินการระบบ ตัวร่วม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินการระบบตัวร่วม รวมถึง เร่งรัดติดตามการดำเนินงานระบบตัวร่วม	๑. พบความเสี่ยงในการ ดำเนินงาน เนื่องจาก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการระบบตัวร่วม ยังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้ต้อง ดำเนินการในลักษณะ ประสานงาน เพื่อขอข้อมูล สำหรับการติดตามแผนการ ดำเนินการระบบตัวร่วม เพราะไม่มีอำนาจในการ บังคับกำกับดูแลดำเนิน การระบบตัวร่วมได้ทั้งหมด ๒. การปฏิบัติงานจำเป็น ต้องได้รับความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและ ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่ เกี่ยวข้องในการบูรณาการ เชื่อมต่อกับระบบตัวร่วมให้ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินการระบบตัวร่วม	๑. จัดประชุมคณะทำงาน เร่งรัดติดตามระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ประกอบการภาคขนส่งที่ เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการกับ ระบบตัวร่วมให้เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด ๒. ติดตามการดำเนินการของ หน่วยงาน (การรถไฟฯขนส่ง มวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย) เพื่อทราบถึงความคืบหน้า รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินการและร่วมกัน กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา	การดำเนินงานในรูปแบบ ประสานงาน/การประชุมใน รูปแบบคณะทำงาน รวมทั้ง มีการติดตามความคืบหน้าของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง สม่ำเสมอ สามารถเร่งรัดติดตาม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนดได้ระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม เห็นควรให้มีกฎหมาย/ ระเบียบ/ข้อบังคับ/ข้อกำหนด สำหรับการบริหารจัดการระบบ ตัวร่วม เพื่อให้อำนาจในการ บังคับและกำกับดูแลได้ทั้งหมด	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินการให้มีกลไกทาง กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ ข้อกำหนด สำหรับการ บริหารจัดการระบบตัวร่วม เพื่อบริหารจัดการส่วนที่ เกี่ยวข้องกับระบบตัวร่วม ทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร (สำนักงานโครงการ บริหารจัดการระบบ ตัวร่วม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ เสนอแนะแนวทางและมาตรการความ ปลอดภัยด้านการขนส่งและจราจร บริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการ ป้องกัน บรรเทาและแก้ไขการเกิด อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน เพื่อลดอันตรายและความเสี่ยงของ ประชาชน	๑. พื้นที่จุดตัดรถไฟมี จำนวนมากและเกิดจุด ลักผ่านขึ้นได้ตลอดเวลา ๒. งบประมาณที่ได้รับ เพื่อดำเนินการมีจำกัด	๑. กำหนดหลักเกณฑ์การ พิจารณาทางตัดผ่านอย่าง ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การปฏิบัติให้ครอบคลุมการ ดำเนินงาน และแจ้งเวียนให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ ๒. คำสั่งคณะกรรมการร่วม พิจารณาการขออนุญาตและ แก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟ กับถนน ๓. คำสั่งคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองการอนุญาตและ แก้ไขปัญหาคัดตัดทางรถไฟ กับถนนระดับจังหวัด ๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา ทางตัดผ่านระหว่างทางรถไฟ กับทางรถยนต์ของการรถไฟ แห่งประเทศไทย กระทรวง คมนาคม ๒๕๕๙	ดำเนินการประชุมคณะ กรรมการร่วมฯ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานอย่าง ต่อเนื่อง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. ประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ๒. จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารจัดการ	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร (สำนักแผน ความปลอดภัย)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานวิเคราะห์ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง คมนาคม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพิจารณาเสนอแนะเรื่องการพัฒนา และปรับปรุงโครงการ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม และจัดทำข้อมูล เอกสารที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา	๑. ความถูกต้องและ ครบถ้วนของข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ กลั่นกรองข้อมูล ๒. การบูรณาการข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องต่อการ วิเคราะห์รูปแบบ การลงทุนที่เหมาะสม	๑. พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วม ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายระดับรอง ที่เกี่ยวข้อง ๒. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้าน คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔	ดำเนินการวิเคราะห์ความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโครงการลงทุนภายใต้ กฎหมายที่กำหนด	๑. ได้รับข้อมูลไม่ ครบถ้วนส่งผลการ วิเคราะห์แผนงาน/ โครงการ ๒. การเปลี่ยนแปลง ของรัฐบาลและ นโยบาย ทำให้การ วิเคราะห์การลงทุน ขาดความต่อเนื่อง ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. ประสานงานกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้อง ในการนำเสนอเรื่องเพื่อ ซักถาม ตลอดจนรวบรวม ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อ การวิเคราะห์ ๒. จัดทำแผนการลงทุน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ของชาติและแผนปฏิบัติการ ของกระทรวง เพื่อการ ดำเนินงานที่มีประสิทธิผล	สำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่ง และจราจร (สำนักแผนงาน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร ในภูมิภาค <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ๒. พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและจราจรในภูมิภาค ๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาคและการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัด (อจร.จังหวัด) ๔. จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านการขนส่งและจราจรในภูมิภาค เพื่อศึกษาวิเคราะห์จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานของ อจร. จังหวัด การติดตามประเมินผลและการเผยแพร่	ไม่สามารถจัดทำแผนงานโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ	นำเสนอและผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค ผ่านทาง อจร. จังหวัด กรอ.จังหวัด กรอ.กลุ่มจังหวัด	การติดตามผลการดำเนินงานของ อจร.จังหวัด	ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (Operations Objectives)	๑. ประสานการดำเนินงานร่วมกับ อจร. อย่างต่อเนื่อง ๒. นำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน	สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค)

แบบ ปค. ๕

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางบก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของ กรมการขนส่งทางบก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบันทึกรายการบัญชี ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ	มีรายการข้อผิดพลาดเคลื่อนทาง บัญชีของปีก่อนๆ ที่ยังไม่ได้รับ การแก้ไข เนื่องจากต้องค้นหา เอกสารหลักฐานประกอบการ แก้ไขข้อผิดพลาดเคลื่อนทางบัญชี	๑. ผู้บังคับบัญชาสอบทาน การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกบัญชีใน ใบสำคัญการลงบัญชี ๓. แจ้งเวียนหน่วยงานที่มี ข้อผิดพลาดเคลื่อนขอให้ ตรวจสอบค้นหาเอกสาร หลักฐานเพื่อใช้ ประกอบการแก้ไข ๔. จัดอบรมให้ความรู้ คำแนะนำในการแก้ไข ปัญหาจากการปฏิบัติงาน	ข้อมูลในงบทดลอง จากระบบ GFMS บางรายการ ยังมี ความคลาดเคลื่อน ไม่มีการ ปรับปรุงรายการบัญชีให้ ถูกต้อง เนื่องจากเป็นข้อ ผิดพลาดเคลื่อนจากปีก่อนๆ ยังไม่สามารถค้นหาเอกสาร หลักฐานเพื่อใช้ประกอบการ ปรับปรุงบัญชีได้ บางรายการ มีการปรับปรุงบัญชีแล้ว แต่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่าเอกสารยังไม่ ครบถ้วน	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. กำหนดให้ทุกหน่วย เบิกจ่ายที่มีข้อผิดพลาดเคลื่อน เร่งรัดการแก้ไข โดยกำหนดให้ รายงานและชี้แจงผล การตรวจสอบตามรายการข้อ ผิดพลาดเคลื่อนให้ครบถ้วน ทุกรายการ ๒. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลางและ สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ในกรณีที่ไม่เอกสาร หลักฐานไม่พอจะสามารถใช้ หลักฐานอื่นใดแทนได้	กรมการขนส่งทางบก

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การใช้งานระบบ GPS <u>วัตถุประสงค์</u> 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 2. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการข้อมูล ในการตรวจสอบและติดตามการเดินรถ	การใช้งานระบบ GPS ยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน	มีคู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการทำงานระบบ GPS และคำสั่งเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งเบิกค่าเช่าระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดินรถ GPS	คู่มือและแนวทางปฏิบัติงานมีความเพียงพอ แต่พนักงานขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ GPS และอัตราค่าเช่าไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน	พบความเสี่ยงจากการขาดความชำนาญในการปฏิบัติงานของพนักงาน การเข้าใช้งานในระบบไม่ครบถ้วนทุกหัวข้อ ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้เต็มประสิทธิภาพ ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จัดโครงการอบรมวิธีการใช้งานและการแจ้งซ่อมระบบ GPS อย่างต่อเนื่อง	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สำนักบริหารการเดินรถและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
การกำกับควบคุมดูแลการเดินรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด และรถร่วมบริษัทฯ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเดินรถบริษัทฯ รถร่วมบริษัทฯ และพนักงานในสังกัดปฏิบัติ	๑. การดำเนินการตามนโยบายภาครัฐที่มอบหมายให้ บขส. จัดระเบียบรถตู้โดยสาร	๑. บริษัท ขนส่ง จำกัด ออกระเบียบและคำสั่งรถตู้โดยสารประจำทางให้ผู้ประกอบการและพนักงานรถร่วมฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ฝ่ายบริหารการเดินรถ	การควบคุมไม่เพียงพอ ยังตรวจพบการกระทำผิดของผู้ประกอบการและพนักงานขับรถร่วม	พบการกระทำความผิดของผู้ประกอบการและพนักงานรถร่วมฯ ในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑. พบพนักงานขับรถดื่มแอลกอฮอล์และเสพสารเสพติดก่อนขึ้น	๑. จัดทำแผนการตรวจประจำปีพร้อมลงตรวจตามแผนฯ อย่างเข้มงวด ๒. บันทึกการกระทำความผิดเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และลงโทษตามความผิดที่บริษัทฯ กำหนด	บริษัท ขนส่ง จำกัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ คำสั่งที่บริษัทฯ กำหนด		กำกับควบคุมดูแลให้ ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งฯ		ปฏิบัติหน้าที่ ๒. พบอุปสรรคส่วนควบ ด้านความปลอดภัยชั่วคราว ๓. สมุดประจักษ์รถ รายละเอียดไม่ครบถ้วน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)		
	๒. การเกิดอุบัติเหตุจาก รถโดยสาร	๒.๑ กรณีรถบริษัทขนส่ง จำกัด หน่วยงานรับผิดชอบ ดำเนินการตามภารกิจดังนี้ - การตรวจสอบสภาพประจำปี ของพนักงานขับรถ ตามเดือนเกิดและรายงานผล ส่งต้นสังกัด - การตรวจสอบสภาพรถและ อุปกรณ์ส่วนควบด้านความ ปลอดภัยต้นทางและปลายทาง - การตรวจวัดปริมาณ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด	การควบคุมที่มีอยู่มีความ เพียงพอ	โอกาสเกิดความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากดำเนินการตาม การควบคุมที่มีอยู่ หากเกิดความเสี่ยงจะมี ผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินการตามการควบคุม ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ของพนักงานขับรถ ต้นทาง-ปลายทาง - ส่งรถโดยสารเข้าปรณบัติบำรุงตามระยะกิโลเมตรที่กำหนด - ส่งเสริมให้ความรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในการขับขี่ - ควบคุมพฤติกรรมการ ขับรถด้วยระบบ GPS ไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิดมีบทลงโทษตามมาตรการในการตรวจสอบควบคุมและบทลงโทษตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดพนักงานขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตามชั่วโมงการทำงานที่บริษัทฯ กำหนด				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒๒ กรณีร่วมขนาดใหญ่ บริษัทขนส่ง จำกัด ดำเนินการดังนี้ - ออกระเบียบคู่มือรถร่วมฯ/ กำกับดูแลผู้ประกอบการและ พนักงานรถร่วมฯ ให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ - ส่งเสริมให้ความรู้ ผู้ประกอบการรถร่วมฯ นายท่า และพนักงานรถร่วมฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านความปลอดภัยในการขับขี่ - ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สารเสพติดของพนักงานขับรถ ตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ ส่วนควบด้านความปลอดภัย ต้นทาง - ปลายทางตามแผนที่ กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ยังตรวจพบการกระทำ ความผิดของผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถร่วมบริการ	ยังพบการกระทำ ความผิดของ ผู้ประกอบการ และ พนักงานรถร่วมฯ ใน เรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑. พบพนักงานขับรถดื่ม แอลกอฮอล์ และเสพ สารเสพติดก่อนขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ ๒. พบอุปกรณ์ส่วนควบ ด้านความปลอดภัยชำรุด ๓. สมุดประจำรถลง รายละเอียดไม่ครบถ้วน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จัดทำแผนการตรวจประจำปี พร้อมลงตรวจตามแผนฯ อย่างเข้มงวด	

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางน้ำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วย การเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมาย ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยเรื่อง เรือโดนกัน และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำอย่าง บูรณาการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศ	๑. ปริมาณงานเพิ่มขึ้น ๒. อัตรากำลังไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับภารกิจ ๓. การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่างๆ	๑. จัดโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังให้ เหมาะสมตามภารกิจหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมาย และ การส่งเสริมการขนส่ง ทางน้ำรองรับยุทธศาสตร์ ชาติและนโยบายทางการ บริหาร ๒. มีระบบปฏิบัติงาน และ คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. มีแผนการจัดการความรู้ ทางระบบสารสนเทศ	การปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจ และอัตรากำลังยังไม่ ตอบสนองการปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดเรื่องการ เพิ่มอัตรากำลังของระบบ ราชการ และงบประมาณด้าน บุคลากร และแนวทางปฏิบัติ ตามกรอบสำนักงาน ก.พ.	๑. ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่ง มีผลกระทบต่อการปฏิบัติ งานตามภารกิจได้ล่าช้า และการบริการประชาชน ไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม ๒. บุคลากรโอน-ย้ายงาน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. ปรับปรุงโครงสร้างกำหนด อัตรากำลังและการเพิ่มอัตรา ตำแหน่งให้สอดคล้องกับ ภารกิจ ๒. จัดทำเส้นทาง ความก้าวหน้าของตำแหน่ง และจัดทำแผนพัฒนา บุคลากรทดแทน	กรมเจ้าท่า (สำนักเลขานุการกรม)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งทางน้ำอย่าง บูรณาการให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของ ประเทศ	๑. ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการขุดลอก ด้านการพาณิชย์นาวี ๒. งบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการบำรุงรักษาร่องน้ำ ทางเรือเดินและร่องน้ำ เศรษฐกิจ	ปฏิบัติตามกฎหมายและ ระเบียบให้สอดคล้องกับ งบประมาณที่ได้รับ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ สามารถควบคุมความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น	ไม่มีการจัดทำฐานข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางน้ำ เพื่อให้เกิดการ พัฒนาวางแผน ความเสี่ยงผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการน่านน้ำและ เส้นทางน้ำ ๒. จัดทำฐานข้อมูลขอบเขต น่านน้ำและพื้นที่รับผิดชอบ ๓. จัดทำคำของบประมาณ เพื่อจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำ ทางเรือเดินและร่องน้ำ เศรษฐกิจเพิ่มเติมให้ ครอบคลุมทั่วถึง	กรมเจ้าท่า (สำนักพัฒนาและ บำรุงรักษาทางน้ำ)
การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในการเดินเรืออยู่ในน่านน้ำไทย	งบประมาณไม่รองรับ การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ความสะดวกและความ ปลอดภัยให้ผู้โดยสารและ นักท่องเที่ยวให้มั่นใจ ในการสัญจรทางน้ำ เช่น ท่าเรือที่ยังไม่มี ความเหมาะสม ไม่รองรับคนพิการได้	๑. มีการตรวจสอบการ เข้าออกของเรือโดยสาร จำนวนผู้โดยสารเป็นไป ตามที่กำหนด ๒. มีการจัดระเบียบการใช้ ท่าเรือและอุปกรณ์ความ ปลอดภัย เช่น ชูชีพและ อุปกรณ์ถังดับเพลิงไว้ บริเวณท่าเรือ	๑. การนำข่าวสารข้อมูลให้ ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและ ผู้สัญจรทางน้ำเกี่ยวกับ เส้นทางเดินเรือยังไม่ ครอบคลุม ๒. การจัดตั้งศูนย์ตรวจการณ์ ชายฝั่งทะเลเพื่อกำกับ ดูแล การจราจรทางทะเลในน่านน้ำไทย ยังขาดระบบติดตามวิเคราะห์	ท่าเรือไม่มีระบบข้อมูล ความปลอดภัยในการใช้ บริการท่าเรือสาธารณะแก่ ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ความเสี่ยงผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. พัฒนาให้มีข้อมูลระบบ ความปลอดภัย ทั้งท่าเรือ ตัวเรือ และผู้โดยสารให้ความ สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ๒. จัดทำแผนบริหารจัดการ เดินเรือและจัดระบบป้องกัน แก้ไขอุบัติเหตุทางน้ำ ๓. จัดให้มีระบบติดตาม วิเคราะห์และประเมิน	กรมเจ้าท่า (สำนักความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมทางน้ำ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	และเจ้าหน้าที่ดูแลท่าเรือ ยังไม่เป็นมาตรฐาน เดียวกันทุกท่าเรือ	๓. มีการจัดการความรู้ ให้กับคนประจำเรือและ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ๔. มีระบบประกาศเตือน ภัยและแผนฝึกซ้อมความ ปลอดภัยของท่าเรือ	และประเมินตำแหน่งของเรือ ในน่านน้ำไทยและความ ปลอดภัยของท่าเรือ		ตำแหน่งของเรือในน่านน้ำไทย	
การจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและ กิจการพาณิชย์นาวี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ และส่งเสริมกิจการพาณิชย์นาวี	- การจัดตั้งองค์การมหาชน แยกหน่วยงานในสังกัดใน หน่วยงานกรมเจ้าท่า ได้แก่ ๑. ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ๒. กองส่งเสริมการ พาณิชย์นาวี ๓. กองกำกับการพาณิชย์นาวี	ดำเนินการตามมติ คณะกรรมการขับเคลื่อน การปฏิรูปเพื่อรองรับการ ปรับเปลี่ยนตามนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ เห็นชอบ ให้จัดตั้งองค์การมหาชน ตาม พ.ร.บ.เฉพาะเพื่อทำ หน้าที่ส่งเสริมกิจการ พาณิชย์นาวี	การจัดทำคำชี้แจง ประกอบการขอจัดตั้ง องค์การมหาชน	การนำเสนอผลการจัดทำ คำชี้แจงต่อคณะกรรมการ พัฒนาโครงสร้างระบบ ราชการของกระทรวง คมนาคม ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	ดำเนินการปฏิรูปศูนย์ฝึก พาณิชย์นาวี กองส่งเสริม การพาณิชย์นาวี และ กองกำกับการพาณิชย์นาวี เป็นองค์การมหาชน	กรมเจ้าท่า (ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กองส่งเสริมการ พาณิชย์นาวี กองกำกับการ พาณิชย์นาวี และ คณะทำงานเพื่อ ยกระดับมาตรฐาน คนประจำเรือ)
การทำลายสินค้าที่ต้องทำลายจาก ศุลกากร (สินค้าเคมี/สินค้าอันตราย)	สินค้าเคมีและสินค้าอันตราย ตกค้างไม่สามารถทำลายด้วย วิธีการปกติ	คณะกรรมการร่วมระหว่าง กรมศุลกากรและการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย	ไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีสินค้า เคมีและสินค้าอันตรายตกค้างที่ไม่ สามารถทำลายด้วยวิธีการปกติ	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ	ดำเนินการตามแผนงาน ดำเนินการทำลายสินค้าเคมี และสินค้าอันตรายตกค้าง	การทำเรือแห่ง ประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการ ส่งมอบ จัดเก็บและทำลายสินค้า ตกค้างให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยยึด หลักความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความ พึงพอใจให้ผู้ใช้บริการ		ดำเนินการทำลายสินค้า เคมีและสินค้าอันตราย ตกค้างบางส่วน		ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ด้วยวิธีที่เหมาะสม โดย คณะกรรมการร่วมระหว่าง กรมศุลกากรและการท่าเรือ แห่งประเทศไทย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ท่าเรือแหลมฉบัง ฝ่ายปฏิบัติการเรือ และสินค้า)
การจัดการสินทรัพย์ของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย ที่อยู่ภายนอก เขตรั้วศุลกากร - การปรับขึ้นอัตราค่าเช่าอาคาร พาณิชย์บริเวณต่างๆ ของการท่าเรือ แห่งประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บริหาร ในการเพิ่มรายได้ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย	ผู้เช่าอาคารพาณิชย์อาจมี การต่อต้านเนื่องจากการ ท่าเรือแห่งประเทศไทย ปรับอัตราค่าเช่า ปรับ ทำเลการเช่าและยกเลิก สัญญาเช่ากับอาคาร พาณิชย์ที่มีความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยใน การอยู่อาศัย	๑. สื่อสารทำความเข้าใจ และหาความต้องการของ ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ ๒. จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อสำรวจสภาพอาคาร พาณิชย์บริเวณต่างๆ ของ การท่าเรือแห่งประเทศไทย	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินการตามแผนปรับปรุง อัตราค่าเช่าให้เหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ กำหนดอัตราค่าเช่าของ กรมธนารักษ์ และสื่อสารทำ ความเข้าใจและแก้ไขปัญห ที่อาจมีการต่อต้านของผู้เช่า	การท่าเรือแห่ง ประเทศไทย (สายบริหารทรัพย์สิน และพัฒนาธุรกิจ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานกองเก็บตู้สินค้าขาเข้าและขาออก <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การรับมอบและส่งมอบตู้สินค้า ทั้งขาออกและขาเข้าให้กับผู้ใช้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องและสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับระเบียบว่า ด้วยวิธีการปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ	พื้นที่รองรับสินค้าและตู้ สินค้าของท่าเรือกรุงเทพ ไม่เพียงพอ	จัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้า และตู้สินค้าของท่าเรือ กรุงเทพ	การควบคุมไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่สามารถ จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับ สินค้าและตู้สินค้าของท่าเรือ กรุงเทพตามแผนได้	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมี ผลกระทบต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์ของภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จัดทำแผนปรับปรุงพื้นที่ เพื่อรองรับสินค้าและตู้สินค้า ของท่าเรือกรุงเทพให้ เพียงพอ และสอดคล้องกับ แผนแม่บทในอนาคต	การทำเรือแห่งประเทศไทย (ท่าเรือกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการเรือ และสินค้า)

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางอากาศ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การให้บริการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยท่าอากาศยาน วัตถุประสงค์ เพื่อบริการผู้โดยสารและบุคคลอื่นที่ใช้ บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่ง สินค้า สัมภาระและไปรษณียภัณฑ์ทาง อากาศ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	๑. มีการลักลอบปล่อย โคมลอย จุดพลุ และบั้งไฟ ณ เวลาที่มีอากาศยาน ขึ้น-ลง	จัดทำหนังสือแจ้งเวียนถึง หน่วยงานราชการ วัดและ หมู่บ้านต่างๆ ภายใน จังหวัดที่ทำอากาศยาน ในความรับผิดชอบตั้งอยู่	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีการลักลอบปล่อย โคมลอย จุดพลุ และบั้งไฟ ณ เวลา ที่มีอากาศยานขึ้น-ลง อยู่บางครั้ง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ท้องถิ่นและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจาก การปล่อยโคมลอย จุดพลุ และบั้งไฟ ณ เวลาที่มีอากาศยาน ขึ้น-ลง ให้มากยิ่งขึ้น	กรมท่าอากาศยาน
	๒. มินกและสัตว์เข้ามาใน พื้นที่การบิน ณ เวลาที่มี อากาศยาน ขึ้น-ลง	๑. ทำการตัดหญ้าและ ต้นไม้ในเขตพื้นที่การบิน เพื่อกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร ๒. ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการขับไล่	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังมีนกและสัตว์จากแหล่ง อื่นเข้ามาในพื้นที่การบิน ณ เวลาที่มี อากาศยานขึ้น-ลง เป็นบางครั้ง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. เพิ่มความถี่ในการตัดต้นไม้ และตัดหญ้าในเขตพื้นที่การบิน ๒. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ ของผู้ดูแลสนามบิน ณ เวลาที่มี อากาศยานขึ้น-ลง ให้มากขึ้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การขอ/ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบ กิจการค้าขายในการเดินอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้เอกสารประกอบการยื่นขอ ใบอนุญาตฯ มีความถูกต้องตามประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบ กิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศฯ	ผู้ประกอบการยื่นหนังสือ ขอ/ต่ออายุใบอนุญาตฯ ไม่เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลาที่ระบุไว้ใน ประกาศฯ และยื่นเอกสาร ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑. จัดประชุมเตรียมความ พร้อมในการยื่นขออนุญาต เป็นประจำทุกปี ๒. จัดทำ Checklist สำหรับตรวจสอบเอกสาร ๓. การให้คำปรึกษาในการ ยื่นขอใบอนุญาตฯ	๑. ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจครบถ้วน ๒. ผู้ประกอบการยื่นเอกสาร ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต ถูกต้องตามประกาศที่กำหนด ๓. ผู้ประกอบการนำส่งเอกสาร ครบถ้วนและถูกต้อง เป็นไปตาม กำหนดเวลาที่ระบุไว้	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ซึ่งมี ผลกระทบต่อภารกิจ ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ (Compliance Objectives)	๑. ปรับปรุง Checklist สำหรับ การตรวจสอบ ๒. การจัดทำคำแนะนำที่มี ความเข้าใจง่ายให้ผู้ประกอบการ ๓. การจัดประชุมเตรียม ความพร้อมในการยื่น ขอใบอนุญาตตามกำหนด ระยะเวลาที่เหมาะสม	สำนักงาน การบินพลเรือน แห่งประเทศไทย
การควบคุมความปลอดภัย (Security) และการป้องกัน (Protection) ฐานข้อมูลระบบสวัสดิการขนส่ง ทางอากาศ (Database Security)	ฐานข้อมูลระบบสถิติ การขนส่งทางอากาศยังไม่ มีความปลอดภัยและไม่มี การป้องกันการโจมตีทาง ไซเบอร์ (Cyber Security) รวมถึงการ	การรักษาความปลอดภัย เครือข่าย (Network security) เช่น อุปกรณ์ ระบบรักษาความปลอดภัย ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall)	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ เนื่องจากการป้องกันทาง Network และอุปกรณ์ Hardware เป็นหลัก จึงไม่ สามารถรักษาการป้องกันในชั้น Database และ Application ได้	ฐานข้อมูลระบบสถิติ การขนส่งทางอากาศ ยังไม่มีการรักษาความ ปลอดภัย (Data Security) และการ ป้องกันการโจมตีทาง	๑. จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมูลระบบสถิติการขนส่ง ทางอากาศ (Database Security) ที่เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจ ๒. จัดให้มีการสำรองข้อมูล (Back up) ฐานข้อมูลระบบสถิติ	สำนักงาน การบินพลเรือน แห่งประเทศไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ฐานข้อมูลระบบสถิติการขนส่ง ทางอากาศ มีความปลอดภัยจากการ ถูกโจมตีทางไซเบอร์และมีการสำรอง ข้อมูลในกรณีฉุกเฉิน	สำรองข้อมูล (Back up)		โดยเมื่อข้อมูลได้รับความเสียหาย หน่วยงานไม่สามารถกู้ข้อมูล ได้เอง เพราะไม่มีการสำรอง ข้อมูล จึงจำเป็นต้องให้บริษัท ผู้พัฒนาระบบทำการกู้ข้อมูลให้ ซึ่งต้องใช้เวลาและมีค่าใช้จ่ายสูง	ไซเบอร์ที่เหมาะสม อีกทั้งยังไม่มีการสำรอง ข้อมูล (Back up) ในกรณีฉุกเฉิน ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	การขนส่งทางอากาศ ๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงาน	
<u>การผลิิตบุคลากรด้านการบิน</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานหลักสูตรภาค อากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย -หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ -หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล เฮลิคอปเตอร์ -หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล เครื่องบิน -หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เครื่องบิน	อากาศยานเกิด อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ในระหว่างการฝึกบินของ ศิษย์การบิน	ระเบียบศูนย์ฝึกการบินของ สถาบันการบินพลเรือนว่า ด้วยการฝึกบินเดี่ยวของ ศิษย์การบินและกำหนด เกณฑ์สภาพอากาศในการ ฝึกบินเดี่ยว พ.ศ. ๒๕๖๐	สามารถควบคุมได้ โดยไม่มี อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุ ในระหว่าง การฝึกบินของศิษย์การบิน	อากาศยานเกิดอุบัติเหตุ/ อุบัติเหตุ ในขั้นตอนการ ฝึกบินเดี่ยว (Solo Flight) ของหลักสูตรใบอนุญาต นักบินพาณิชย์ตรี หรือ Commercial Pilot License (CPL) ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จัดตั้งสำนักงานนิรภัยและอาชีว อนามัย และแผนกนิรภัยการบิน และภาคพื้น เพื่อให้การสนับสนุน การปฏิบัติงาน เป็นไปตาม ข้อกำหนดของ ICAO ว่าด้วย ระบบการจัดการความปลอดภัย และตามกฎหมาย/กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยสำนักงาน การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	สถาบันการบิน พลเรือน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การให้บริการการเดินทางอากาศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการที่ปลอดภัยเป็นไปตาม มาตรฐานและต่อเนื่องในทุกช่วงการบิน	การจุดบั้งไฟในพื้นที่ ปฏิบัติการบินจนอาจจะ เกิดความไม่ปลอดภัยใน การเดินทางอากาศ	๑. ประสานหน่วย รับผิดชอบให้บังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตาม มาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนจาก การจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใด ที่คล้ายคลึงกัน ๒. ติดตามและผลักดันการ ดำเนินงานตามบันทึกความ เข้าใจ (MOU) ของ ๑๑ หน่วยงาน (กระทรวง คมนาคม มหาดไทย กลาโหม การท่องเที่ยวและ กีฬา ศึกษาธิการ พาณิชย วัฒนธรรม สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพระพุทธศาสนา	มาตรการควบคุมที่มีอยู่ ยังไม่ เพียงพอที่จะลดความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้	ในช่วงเทศกาลบุญบั้งไฟ เดือน ๖ ยังพบว่า มีประชาชนจุดบั้งไฟ โดยไม่ขออนุญาต ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. ปรับการทำงานให้เป็นเชิงรุก มากยิ่งขึ้น โดยนำเสนอข้อมูล สถิติ ที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงาน ระดับประเทศ ๒. ประสานทำความเข้าใจกับ ท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ หรือระดับท้องถิ่น	บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		แห่งชาติ และสำนักงาน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร) ให้ดำเนินงานในส่วนที่ รับผิดชอบทั้งในส่วนการ ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ กฎหมายและการให้ความรู้				
การบริหารต้นทุนและการปรับปรุง การดำเนินงานของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	การบริหารจัดการต้นทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	มาตรการลดความเสี่ยง เรื่องต่างๆ ได้แก่ ๑.ติดตามค่าใช้จ่ายในส่วนที่ ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิงของ แต่ละสายงานอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำ ๒. บริหารจัดการและควบคุม ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของฝ่าย บริการลูกค้าภาคพื้น (DK) และ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2)	การควบคุมยังไม่เพียงพอ	พบความเสี่ยงเนื่องจาก ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ใช่ น้ำมันเชื้อเพลิงบาง รายการยังคงสูงอยู่ เช่น - ค่าซ่อมบำรุง เครื่องยนต์และอุปกรณ์ อากาศยาน - ค่าใช้จ่าย ของสายปฏิบัติการ - ค่าล่วงหน้าของฝ่าย บริการลูกค้าภาคพื้น และฝ่ายบริการอุปกรณ์ ภาคพื้น	กำหนดแผนงานเพื่อบริหารจัดการ ต้นทุน โดยดำเนินการตามแผน ปฏิรูปองค์กร เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ส่วนที่ไม่ใช่น้ำมันเชื้อเพลิง และ ติดตามการดำเนินงานตามการ ควบคุมอย่างใกล้ชิดให้ได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้ เพียงพอต่อ การดำเนินกิจการ โดยมีแผนการ ดำเนินการต่างๆ เช่น - การลดต้นทุนในการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์และอุปกรณ์อากาศยาน ในส่วนที่ต้องส่งซ่อมต่างประเทศ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓. ควบคุมการทำงาน ล่วงเวลาตามปริมาณงาน ๔. ขอความร่วมมือและ ควบคุมเข้มงวดในเรื่อง การลาของพนักงาน ๕. กำกับดูแลให้บริษัท Outsource จัดส่งแรงงาน ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และทำหนังสือแจ้งเตือน เมื่อมีแรงงานขาดและให้ บริษัท Outsource จัดทำ แผนการจัดหาแรงงาน ที่ขาดส่ง ๖. พิจารณามอบหมายงาน ให้บริษัท Outsource ครอบคลุมช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงาน ล่วงเวลาของพนักงาน ประจำ		ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	- แผนพัฒนา In-flight Equipment Management System โดย ออกแบบการจัดอุปกรณ์บริการ บนเครื่องบิน และ In-Flight Service Equipment Checklist ให้ เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถควบคุมข้อมูล Stock Inventory ของอุปกรณ์ บริการได้อย่างถูกต้อง และ สามารถควบคุมงบประมาณในการ จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์บริการฯ - ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ ทำงาน (Reprocess) เพื่อบริหาร ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน การทำงานของพนักงาน โดยการ ควบคุมงาน ลดงานที่ซ้ำซ้อน (Redundancy) และพัฒนา ให้พนักงานสามารถทำงานได้ หลากหลายหน้าที่ (Multi - Tasking)	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
					- จัดทำโครงการ Food Waste Management เป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการ Food Waste ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตอาหารขึ้นเครื่อง จนไปถึงการบริโภคของผู้โดยสาร เพื่อลดปริมาณขยะจากอาหารที่สูญเปล่า (Catering Zero Waste) ซึ่งเป็นโครงการเริ่มต้นก่อนขยายผลต่อไปยังกระบวนการอื่นๆ ทั้งบริษัทฯ	
การกำกับดูแลโครงการพัฒนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านวิศวกรรมโยธา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนงาน ป้องกันความผิดพลาดที่อาจ เกิดขึ้นระหว่างการประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก	เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนกับข้อมูล ที่ได้รับการประสานจาก หน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง ขาดบุคลากรในการ ประสานงาน	๑. ที่ปรึกษาควบคุมงาน ก่อสร้างตรวจสอบเอกสารของ ผู้รับจ้างสนับสนุนข้อมูล เพื่อให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พิจารณา ๒. ส่วนงานวิศวกรรมโยธา กำกับดูแลการก่อสร้างให้ เป็นไปตามแผนงานและหลัก วิศวกรรมโยธา	การควบคุมยังไม่เพียงพอ	ประสบการณ์และ จำนวนของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ประสานงาน การตรวจสอบข้อมูล ด้านวิศวกรรมโยธา ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ	๑. ผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดงาน ให้กับบุคลากรใหม่เพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานตามส่วนงาน ที่รับผิดชอบ ๒. จัดส่งบุคลากรไปอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานบริหาร โครงการก่อสร้าง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๓. การยืมตัววิศวกรจาก หน่วยงานอื่นมาช่วยงาน จนสิ้นสุดโครงการ ๔. การตรวจสอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง ๕. การประชุมติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ แยกเป็นสัญญาจ้างก่อสร้าง ต่างๆ (Construction Contract: CC) ทุกสัปดาห์ ๖. ผู้บังคับบัญชาสนับสนุน การประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง		ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๓. เพิ่มบุคลากรด้านการ ประสานงานของสายงาน วิศวกรรมโยธา ๔. พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ ทำงานภายในส่วนงาน เพื่อให้ บุคลากรทุกคนในส่วนงาน รับทราบข้อมูลของโครงการ ก่อสร้างฯ ทั้งนี้เพื่อให้การ ทำงานราบรื่นและลดเวลา ในแต่ละขั้นตอนลง	
การบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการจัด จำหน่าย (Distribution Fee) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินกิจการให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	การต่อรองขอลด Distribution Fee ในยอดสำรองที่หนึ่งของ สายการบิน	การรักษารฐานลูกค้าและ ส่วนแบ่งการตลาด	มีความเพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง และคุ้มค่า	รายได้ยอดสำรองที่นิ่งลดลง ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	การขอเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัด จำหน่าย ในส่วน Non-Air และ Merchandising	บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสเอเชีย จำกัด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดซื้ออุปกรณ์ อาหารและ เครื่องดื่มนที่ให้บริการบนเครื่องบิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริการผู้โดยสารเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย	พัสดุอาจไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ หรือไม่ทัน ต่อการใช้งาน กรณีผู้ขาย จัดส่งไม่เป็นไปตามสัญญา	- ระเบียบจัดซื้อ - ข้อกำหนดขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการเสนอราคา (TOR) - กระบวนการ Pre-Qualify - Catering Service Agreement - Service Level - Claim and Complain Report (CC) - Annual Food Safety and Security Audit - Bay and ramp audit	การควบคุมภายในมีอยู่อย่าง เพียงพอ แต่บางครั้งด้วย กระบวนการจัดซื้อพัสดุ ทำให้ ได้ผู้ผลิตรายใหม่ๆ ผลิตสินค้า ไม่ตรงตามข้อกำหนด (Specification) ส่งผลให้ต้อง ปฏิเสธการรับสินค้า	๑. พักตร์ที่ผู้ผลิตส่งมอบ บางครั้งไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ต้องปฏิเสธการรับ พัสดุ ส่งผลให้อาจมีพัสดุ ไม่เพียงพอในการ ให้บริการผู้โดยสาร ๒. ยังคงเกิดปัญหาข้อ ร้องเรียนด้านคุณภาพ ในอาหารและเครื่องดื่ม ที่ให้บริการในเรื่องต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงาน อื่นๆ ที่ไม่เป็นไปตาม ข้อกำหนดใน Service Level Agreement ความเสี่ยงมีผลกระทบ ต่อภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	- การส่งสินค้าเร็วขึ้นกว่าปกติ - ประสานงานกับผู้ผลิตที่ได้รับงาน อย่างใกล้ชิด หากมีปัญหากเกิดขึ้น จะสามารถแก้ไขได้ทัน - เพิ่มความถี่ในการส่งรายงานข้อ ร้องเรียน - ส่งรายงานข้อร้องเรียนถึง ผู้บริหารสูงสุดของสายงานให้ รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น	บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด

กระทรวงคมนาคม

แบบ ปค. ๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านการขนส่งทางราง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารจัดการดูแลพื้นที่บริเวณสถานี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ (ARL) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดแนวเขตหรือผังขอบเขต การครอบครองดูแลให้มีความชัดเจน ทั้งในบริเวณสถานีและบริเวณเสาใต้รถไฟฟ้า ตลอดจนพิจารณากำหนดระยะห่างรอบ เสาทางรถไฟให้ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อพิจารณาจัดหาวิธีป้องกันไม่ให้มีการ บุกรุกหรือมีวัตถุสิ่งก่อสร้างใกล้กับเสาทาง รถไฟ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังไม่ได้ร่วมกันกำหนด หรือจัดทำแนวเขตหรือ ผังขอบเขตไว้อย่าง ชัดเจน	๑. แผนผังขอบเขตทางของ ฝ่ายการช่างโยธา ๒. แผนผังขอบเขตพื้นที่ ของสำนักงานจัดการ กรรมสิทธิ์ที่ดิน ๓. แผนผังขอบเขตพื้นที่ ย่านสถานีของฝ่าย ปฏิบัติการเดินรถ	การควบคุมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการกำหนดแนวเขต หรือผังขอบเขตไว้แล้ว แต่ยังไม่ชัดเจน	แนวเขตหรือผังขอบเขต การครอบครองดูแล ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ ARL ยัง ไม่มีความชัดเจน ซึ่งอาจจะ มีผลกระทบต่อการมอบ พื้นที่สำหรับโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินการกำหนดแนวเขต หรือผังขอบเขตให้มีความ ชัดเจน ด้วยการเสนอแต่งตั้ง คณะทำงานฯ ซึ่งมีผู้แทน จาก ARL เข้าร่วมด้วย และ กำหนดแผนงานดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ	การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ แห่งประเทศไทย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดประโยชน์ที่ดินและอาคาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีรายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. ระเบียบที่มีความ สำคัญและใช้ในการ ปฏิบัติงานเพื่อการจัด ประโยชน์ที่ดินและ อาคาร มีความล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานในปัจจุบัน ๒. ไม่มีการปรับปรุง ทะเบียนเช่าให้เป็น ปัจจุบัน ๓. ไม่มีการติดตาม เร่งรัดให้ผู้เช่าลงนาม ในสัญญา	๑. การใช้ราคาประเมิน ที่ดินตามกรมธนารักษ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ้างอิง ๒. การดำเนินการเร่งรัด ติดตามผู้เช่าให้ลงนาม สัญญาเช่าภายในกำหนด และติดตามเงินค้ำชำระ ๓. ดำเนินการเร่งรัดงาน ตามที่หน่วยงานที่มีหน้าที่ ตรวจสอบ ๔. ทบทวนคู่มือการ ปฏิบัติงานทุกปี เพื่อให้เป็น ปัจจุบัน ๕. การปรับปรุงทะเบียน การเช่าให้เป็นปัจจุบัน ๖. จัดหาพื้นที่ให้เพียงพอ ในการจัดเก็บสัญญาเช่า และปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงาน บรรลุต่อวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมี ผลกระทบต่อภารกิจด้าน การดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ (Compliance Objective)	ตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมกัน พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการจัดประโยชน์ใน ทรัพย์สินของการรถไฟแห่ง ประเทศไทยให้มีความ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน	การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงรถจักร รถพ่วง รถดีเซลรางและล้อเลื่อน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. การติดตามข้อกำหนดระเบียบภายในสำนักงานและระหว่างหน่วยงาน มีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ๒. ระยะเวลาในการทดลองทดสอบอุปกรณ์ ใช้เวลานานเกินไป ๓. บุคลากรในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ	๑. พร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและแนวทางการดำเนินงาน ๒. มติที่ประชุมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้ Checklist ๔. เตรียมความพร้อมในการรับพนักงานเข้ามาปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) และด้าน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objective)	๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณานำปัญหากฎหมายข้อบังคับปรึกษากับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลาง ๒. กำหนดให้มีการติดตามการทดสอบอุปกรณ์ โดยจัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำการทดสอบให้ใช้เวลาในการทดลองให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	การรถไฟแห่งประเทศไทย
การดำเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้าและระบบเชื่อมต่อ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด	๑. การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่กำหนด ๒. การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกไม่มีประสิทธิภาพ	๑. แผนในระดับต่างๆ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และแผนดำเนินการ ที่ระบุกรอบเวลาดำเนินการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบชัดเจน ๒. คู่มือปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาการปฏิบัติงานใน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมและเพียงพอ	ไม่ต้องปรับปรุงการควบคุม เนื่องจากสามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ กรณีพบความเสี่ยงจะมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินการปรับปรุงตามการควบคุมที่มีอยู่	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๓. ความไม่สอดคล้อง ของแผนการดำเนินงาน ของหน่วยงานกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๔. การปฏิบัติที่ไม่ สอดคล้องกับกฎหมาย ที่ประกาศใช้ใหม่ๆ	ลักษณะ Service Blueprint และ SIPOC Model ๓. การมอบหมายงานชัดเจน ๔. การสื่อสารผ่านช่องทาง วิธีการ และความถี่ที่เหมาะสม ๕. การติดตามงานอย่าง สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๖. การจัดทำฐานข้อมูล ประกอบการปฏิบัติงาน ๗. การให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง				
การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรียล ลิงค์ - การจัดเตรียมแผนการนำรถไฟฟ้าออก ให้บริการผู้โดยสาร (Train Service) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ความล่าช้าของการ สลับขบวนรถไฟฟ้า ที่ให้บริการ เนื่องจาก ความบกพร่องของ ขบวนรถไฟฟ้าตาม แผนปฏิบัติ	๑. การปฏิบัติตามคู่มือการ ควบคุมการเดินรถ ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ที่วางแผนไว้	การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง	พบปัญหาจากการสลับ รถไฟฟ้าที่ให้บริการเมื่อ เกิดเหตุขัดข้อง ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	ปรับเปลี่ยนเวลาเตรียม ความพร้อมของรถไฟฟ้า เร็วขึ้น ๓๐ นาที	บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (ฝ่ายปฏิบัติการ เดินรถ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การประสานงานกับพนักงานควบคุมรถไฟฟ้า เพื่อยืนยันความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าก่อน นำออกให้บริการผู้โดยสาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	พนักงานควบคุมรถไฟฟ้าติดต่อกับศูนย์ควบคุมไม่ได้	พนักงานควบคุมรถทดสอบการสื่อสารของขบวนรถไฟฟ้า	การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง	ระบบวิทยุสื่อสารขัดข้อง ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	จัดเตรียมวิทยุสื่อสารสำรองหรือใช้ช่องทางสื่อสารระบบอื่นสนับสนุน	
- การดำเนินงานเมื่อรถไฟฟ้าสิ้นสุดการให้บริการ โดยเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแผนการนำรถไฟฟ้าเข้าโรงล้างรถไฟฟ้าตามตารางที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ล้างรถไฟฟ้าไม่ได้ตามแผน เนื่องจากติดการซ่อมบำรุง	ปฏิบัติตามตารางล้างรถไฟฟ้าที่กำหนดไว้	การควบคุมที่มีอยู่สามารถป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่ง	รถไฟฟ้าอยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. เพิ่มรอบความถี่ให้มากยิ่งขึ้น ๒. หากขบวนรถไฟฟ้าขบวนไหนไม่สามารถล้างได้ตามกำหนด ให้นำเข้ามาทำการล้างในวันถัดไป	

กระทรวงคมนาคม

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและทางหลวง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดูแลที่ดินเขตทางหลวง วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนและรุกล้ำที่ดิน เขตทางหลวงตามกฎหมายว่าด้วย ทางหลวง	การรุกล้ำที่ดินเขตทางหลวง	๑. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ ๒. การสำรวจสายทางต่อเนื่อง ๓. การประชาสัมพันธ์ให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากยังมีการ รุกล้ำที่ดินเขตทางหลวงอย่าง ต่อเนื่อง	มีการรุกล้ำที่ดินเขต ทางหลวงทำให้บังคับ ทัศนวิสัยในการมองเห็น เกิดการจราจรติดขัดและ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นใน พื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ถึง ผลเสียที่เกิดจากการรุกล้ำ ๒. ทำหนังสือแจ้งผู้ละเมิด ให้ทำการรื้อถอนสิ่งรุกล้ำ ออกจากเขตทางหลวง เพื่อให้ ผู้ละเมิดตระหนักถึงการกระทำ หรือผลเสียที่เกิดขึ้น	กรมทางหลวง (แขวงทางหลวง)
การควบคุมการก่อสร้างและบริหาร โครงการ	การก่อสร้างงานล่าช้า	จัดทำแผนงานโดยประสานงาน กับหน่วยงานสาธารณูปโภค	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังต้องขยายเวลา การก่อสร้างกรณีการรื้อย้าย	การรื้อย้ายสาธารณูปโภค ล่าช้า ทำให้ต้องขยายเวลา ในการก่อสร้าง	ตั้งคณะทำงานเพื่อช่วย ในการประสานงานและแก้ไข ปัญหาร่วมกันกับหน่วยงาน	กรมทางหลวง (สำนักก่อสร้างทาง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามรูปแบบและเงื่อนไขของสัญญา และข้อกำหนดมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม และให้การบริหารโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา			สารธารณูปโภคล่าช้า	ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	สารธารณูปโภค	
การดำเนินการก่อสร้างโดยวิธี ดำเนินการเอง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก่อสร้างได้มาตรฐานตาม รูปแบบและข้อกำหนด มีความคงทน และมีความปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของ ผู้ใช้เส้นทาง รวมทั้งดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา	๑. มีข้อผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารโครงการ ๒. การดำเนินงานก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแผน	๑. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เอกสารของโครงการฯ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ๒. การวางแผนการดำเนินงาน ก่อสร้างเพื่อให้งานแล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ	๑.การจัดทำเอกสาร โครงการมีข้อผิดพลาด ๒. งานล่าช้า เสร็จไม่ทัน ตามกำหนดเวลา เป็นเพราะปัจจัยสภาพ แวดล้อมหลายอย่าง เช่น ฝนตก เครื่องชำรุด เป็นต้น ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. จัดอบรม อธิบายขั้นตอนการ ปฏิบัติงานและระเบียบราชการ ให้การทำงานถูกต้องและเป็นไป ในแนวทางเดียวกัน ๒. จัดประชุมผู้อำนวยการฝ่ายฯ นายช่าง และผู้ช่วยนายช่าง โครงการฯ เพื่อหาแนวทาง การแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ที่ทำให้เกิดความล่าช้าและมีการ ตรวจสอบความก้าวหน้างาน ในภาคสนามเป็นประจำ	กรมทางหลวง (สำนักก่อสร้างทาง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การตรวจสอบข้อจำกัดและพื้นที่ อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมในขั้นตอน การวางแผนพัฒนาทางหลวง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การวางแผนพัฒนาทางหลวง เป็นไปอย่างรอบครอบ เหมาะสมและ สอดคล้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด	ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมใน แหล่งโบราณสถานและ โบราณคดีไม่ครบถ้วน	การวางแผนและพัฒนา ทางหลวง โดยรวบรวมชื่อ สายทางที่จะของบประมาณ ก่อสร้างในปีถัดไป เพื่อนำมา ตรวจสอบพื้นที่ที่เป็นข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละ โครงการอย่างละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณา จัดลำดับความสำคัญของ โครงการที่มีความพร้อมสำหรับ เสนอของบประมาณ	การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากการ ตรวจสอบพื้นที่เป็นข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่ง โบราณสถาน และแหล่ง โบราณคดี ปัจจุบันดำเนินการ โดยตรวจสอบผ่านระบบ ภูมิสารสนเทศแหล่งมรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของกรม ศิลปากร ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏ ในระบบอยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลจึงมีข้อมูล ไม่ครบถ้วนตามที่ปรากฏ จริงในพื้นที่	การตรวจสอบข้อจำกัด ด้านสิ่งแวดล้อมในเรื่อง แหล่งโบราณสถานและ โบราณคดี ผ่านระบบ ภูมิสารสนเทศแหล่งมรดก ทางศิลปวัฒนธรรมของ กรมศิลปากรอาจตรวจสอบ ข้อมูลได้เพียงเบื้องต้น เท่านั้น ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	การกำหนดให้มีการประสานงาน กันระหว่างแนวทางหลวงที่อยู่ ในพื้นที่และสำนักงาน สิ่งแวดล้อมและกรมมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อนำข้อมูล แหล่งโบราณสถานและ โบราณคดี ของแต่ละโครงการ ที่ได้จากการตรวจสอบจากระบบ สารสนเทศ แหล่งมรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ไปประสานกับสำนักศิลปากร ในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้ ถูกต้องและสอดคล้องตาม เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดก่อน นำรายชื่อโครงการมาจัดลำดับ ความสำคัญและบรรจุ โครงการที่มีความพร้อมในการ ดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนา ทางหลวงที่จะขอรับงบประมาณ ในปีถัดไป	กรมทางหลวง (สำนักงานสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การทดลองคุณภาพของวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้างในท้องปฏิบัติการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนงานการปฏิบัติงานของภาครัฐอย่าง มีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ ต่อผู้ใช้บริการ	การปฏิบัติงานทดลองยังไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. มีการกำหนดระยะเวลา บริการทดลองและตรวจสอบ คุณภาพวัสดุ ๒. มีการใช้ระบบสารสนเทศ One Stop Service ในการ ติดตามงาน ๓. มีการให้รายงานผลการ ปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา เป็นประจำทุกเดือน ๔. มีการนำระบบ Check List หรือ Flow Chart มาใช้ในการ ควบคุมงาน	จำนวนผลการทดลองที่ล่าช้า ลดลงแต่ยังไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	ยังคงมีผลการทดลองที่ ล่าช้าอยู่บ้าง เนื่องจาก ๑. จำนวนและขนาด ตัวอย่างที่ส่งมาทดลอง ไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ๒. บางการทดลองต้อง ส่งไปทดลองกับ หน่วยงานภายนอก ซึ่งไม่สามารถควบคุม ระยะเวลาทดลองได้ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดใน การทดลองให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ให้ทั่วถึงมากขึ้น เช่น Website, Application Line หรือ Social network อื่นๆ ๒. รับผิดชอบและเร่งรัด หน่วยงานทดลองภายนอก เกี่ยวกับสถานะตัวอย่างที่ส่งไป ทดลอง	กรมทางหลวง (สำนักวิเคราะห์และ ตรวจสอบ)
การสำรวจและออกแบบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้รูปแบบก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานและข้อกำหนด รวมทั้งเป็น ที่ยอมรับของประชาชน	รูปแบบก่อสร้างที่ ออกแบบยังไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน	มีการประเมินความเหมาะสม สอดคล้องของรูปแบบที่ได้ ออกแบบก่อสร้างว่าสามารถ บรรเทาหรือแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นได้เพียงใดภายหลังจาก	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากผู้ เกี่ยวข้องยังดำเนินการได้ไม่ ครบกระบวนการ	รูปแบบที่ออกแบบอาจ แก้ปัญหาหนึ่งแต่ส่งผล กระทบให้เกิดปัญหา ด้านอื่นตามมา เนื่องจากผู้ออกแบบไม่	๑. จัดให้มีการประชุมแนวคิด การออกแบบ (Conceptual Design) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุก ส่วนเพื่อระดมความคิดเห็นไปสู่ ข้อสรุปของรูปแบบที่มีความ	กรมทางหลวง (สำนักงานทางหลวง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดย มีการประเมินความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะการ เสวนาร่วมกันระหว่าง ผู้ออกแบบกับหน่วยงานเจ้าของ พื้นที่		ทราบบางประเด็น ปัญหาที่เป็นจุดอ่อนไหว ของพื้นที่ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	เหมาะสมที่สุด ๒. ประชุมชี้แจงรูปแบบเบื้องต้น โครงการ (Preliminary Design) ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วม แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง รูปแบบให้มีความเหมาะสมที่สุด ก่อนดำเนินการเพื่อจัดทำแผน รายประมาณการต่อไป	
การผลิตและติดตั้งป้ายจราจรและ อุปกรณ์อำนวยความสะดวก วัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน	ป้ายจราจรได้รับความ เสียหาย	การตรวจสอบป้ายจราจรอย่าง สม่ำเสมอ	การดูแลป้ายจราจรไม่ทั่วถึง	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อการ บรรลุมัติวัตถุประสงค์ของ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	๑. สำรวจป้ายจราจรใน สายทางที่รับผิดชอบอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ให้หมวดทางหลวงใน พื้นที่นำป้ายมาปรับปรุง เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่	กรมทางหลวง (แขวงทางหลวง)
โครงการก่อสร้างทางหลวงโดยใช้เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ	ขั้นตอนการประสานงาน กับแหล่งเงินกู้มีระเบียบ และวิธีการที่ใช้เวลานาน ทำให้การดำเนินการเจรจา	กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน การวิเคราะห์โครงการเสนอเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้แล้วเสร็จตามแผน	กระบวนการเจรจาแหล่งเงินกู้ การอนุมัติโครงการและ กระบวนการหาตัวผู้รับจ้างเป็นไป ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้	ความล่าช้าจากการเจรจา แหล่งเงินกู้ซึ่งอาจจะไม่ทัน กับแผนงานงบประมาณ สมทบ	ประสานงานกับแหล่งเงินกู้และ กระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด เพื่อลดความล่าช้าในการ ดำเนินการแต่ละขั้นตอน	กรมทางหลวง (สำนักบริหารโครงการ ทางหลวงระหว่าง ประเทศ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อดำเนินการประสานงานกับ กระทรวงการคลังและแหล่งเงินทุน เพื่อการก่อสร้างทาง ๒. ดำเนินการลงนามสัญญาก่อสร้างให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินทุน และกรมทางหลวง	แหล่งเงินทุนอาจจะไม่ทัน กับแผนงานงบประมาณ สมทบ			ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)		
การบริหาร การใช้ และการบำรุงรักษา สะพานมิตรภาพระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เป็นไปตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว ว่าด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหารและการ บำรุงรักษาสะพานมิตรภาพระหว่างไทย - สปป.ลาว ข้อ ๖ (๒) คู่ภาคีจะร่วมกันออก ค่าใช้จ่ายในการบริหารและบำรุงรักษาสะพาน และส่วนประกอบของสะพาน โดยออก ค่าใช้จ่ายฝ่ายละครึ่งหนึ่งในจำนวนที่เท่ากัน	ระเบียบการเก็บรักษาเงินและ การใช้จ่ายของไทย และสปป. ลาว แตกต่างกัน โดยฝ่ายไทย เก็บรักษาเงินไว้ในบัญชี รายรับสะพานและเบิกจ่ายได้ เมื่อกรมกสิการให้ความ เห็นชอบ แต่ สปป.ลาว ส่งเป็น รายได้แผ่นดิน การใช้เงินซ่อม สะพานต้องรองบประมาณ ประจำปีถัดไป ดังนั้นการซ่อม บำรุงรักษาจึงต้องวางแผน ล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน	จัดทำแผนบำรุงรักษาสะพาน เป็นการล่วงหน้าและนำเสนอ ให้คณะกรรมการทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ความเห็นชอบล่วงหน้า	ได้ตัวผู้รับจ้างดำเนินการซ่อม บำรุงรักษาสะพานตรงตาม กำหนด	มีความชำรุดเสียหาย ของโครงสร้างสะพานที่ ต้องดำเนินการซ่อมแซม ฉุกเฉินและเร่งด่วน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	ให้มีคณะทำงานร่วม ๒ ฝ่าย ไทย-ลาว เพื่อตรวจสอบสภาพ สะพาน วิเคราะห์ความเสียหาย วางแผนบำรุงรักษาก่อน ล่วงหน้า เพื่อให้ สปป.ลาว เตรียมงบประมาณรองรับทัน ตามกำหนด	กรมทางหลวง (สำนักบริหารโครงการ ทางหลวงระหว่าง ประเทศ)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทาง ทางหลวงหมายเลข ๙ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็วในการชำระเงินค่าผ่านทาง	ผู้ใช้ทางไม่ได้รับ ความสะดวก เนื่องจาก มีการจราจรติดขัดใน ช่วงเวลาเร่งด่วน	๑. จัดพนักงานเก็บเงิน ๒ คน ต่อตู้เก็บเงินในช่วงเวลาเร่งด่วน ๒. จัดพนักงานอำนวยความสะดวก จราจรก่อนถึงตู้เก็บเงิน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทาง เตรียมเงินพอดีกับค่าผ่านทาง หรือลดภาระแสดงธนบัตรก่อน ถึงตู้เก็บเงิน ๔. เปิดให้บริการระบบเก็บเงิน อัตโนมัติและการวิ่งข้าม โครงข่ายระหว่างกรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่ง ประเทศไทย	การควบคุมภายในยังไม่ เพียงพอ เนื่องจากมี การจราจรติดขัดในช่วงเวลา เร่งด่วนบริเวณหน้าด่าน (ด่านทับช้างและด่านโป่ง ๓)	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ เนื่องจากมีปริมาณ จราจรจำนวนมากและ มีการก่อสร้างเพื่อขยาย ช่องทางบริเวณด่าน ซึ่งมีผลกระทบต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์ของ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	ดำเนินงานตามการควบคุม ที่มีอยู่ และเพิ่มเติมดังนี้ ๑. ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ บริการระบบเก็บเงินอัตโนมัติ โดยใช้ Easy Pass หรือ M-Pass ๒. ขยายทางบริเวณด่าน ทับช้าง ๑ ถึง ทับช้าง ๒ จากเดิม ๔ ช่องเป็น ๖ ช่อง จราจร ๓. รื้ออาคารหอควบคุมด่าน ทับช้าง ๑ เดิมและก่อสร้าง อาคารหอควบคุมด่านทับช้าง ๑ ใหม่ เพื่อปรับกายภาพสำหรับ รองรับปริมาณการจราจรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ปรับปรุงเพิ่มเติมตู้เก็บเงิน และช่องจราจรด่านโป่ง ๓	กรมทางหลวง (กองทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมือง)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้	การจัดหลักสูตรเนื้อหาไม่เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	ปรับเนื้อหาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมตรงต่อความต้องการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนโดยคำนึงถึงองค์ประกอบร่วม เช่น ช่วงเวลา สถานที่จัดฝึกอบรม	การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	เนื้อหาและชื่อหลักสูตรอาจสื่อความหมายไม่ตรงกันหรือไม่ตรงตามความต้องการของผู้รับการฝึกอบรมทำให้ความคาดหวังของผู้รับการฝึกอบรมไม่ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรที่มีการจัดฝึกอบรม ข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรมที่ถูกกำหนดโดยนโยบายด้านงบประมาณให้ใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ในไตรมาส ๑ ทำให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเนื่องจากติดภารกิจหลักของหน่วยงาน	ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให้มีเนื้อหาตรงกับชื่อหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน จัดการรับสมัครและเชิญชวนบุคลากรแต่เนิ่นๆ โดยอาจใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย รวมทั้งจัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายสำรองเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนที่ตั้งไว้	กรมทางหลวงชนบท (สำนักฝึกอบรม) กรมทางหลวงชนบท (สำนักฝึกอบรม และทุกหน่วยดำเนินการที่มีการดำเนินการก่อสร้าง/บำรุงรักษา/อำนวยความสะดวกปลอดภัยตามแผน)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. เพื่อให้การดำเนินการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนมีประสิทธิภาพ	บุคลากรยังขาดความ เข้าใจในการดำเนินงาน ตามแนวทางการมีส่วนร่วม ในแต่ละปีงบประมาณ	- การแจ้งเวียนแนวทางการ มีส่วนร่วมพร้อมคู่มือให้ทุก หน่วยงานปฏิบัติดำเนินการ - การประชุมซักซ้อมเพื่อสร้าง ความเข้าใจแนวทางการ ดำเนินงานการมีส่วนร่วมภาค ประชาชนประจำปี	การดำเนินการมีส่วนร่วมภาค ประชาชนส่วนใหญ่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม บางส่วน เช่น ผู้ช่วยช่าง ธุรการอาจไม่เข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ทำให้งานบางส่วนยัง มีความคลาดเคลื่อน	- ประสานให้มอบหมายการ ดำเนินมีส่วนร่วม ให้ผู้ปฏิบัติ ที่มีความรู้ความเข้าใจเป็น ผู้ดำเนินการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทาง การดำเนินงานด้าน การมีส่วนร่วม	กรมทางหลวงชนบท (สำนักฝึกอบรม. และ ทุกหน่วยงานที่มี ประเด็นการร้องเรียน ที่เกี่ยวข้อง)
๓. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นไป ตามแผนที่กำหนด	การชี้แจงประเด็นสำคัญที่ ทันต่อสถานการณ์ไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ขั้นตอนการดำเนินงานชี้แจง ประเด็นสำคัญต่อสำนักงาน	การรายงานผลทันต่อ สถานการณ์แต่มีปัจจัยที่อยู่ เหนือการควบคุม	การดำเนินงานด้าน ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ๑) ระยะเวลา ๒) คุณภาพของเนื้อหา ๓) วิธีการชี้แจง ๔) ช่องทางการเผยแพร่ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานให้ ชัดเจน - จัดส่งแผนผังการปฏิบัติงานให้ ทุกหน่วยงานรับทราบและเข้าใจ ในทิศทางเดียวกัน ๓.๓ ประสานสื่อมวลชนเพื่อเพิ่ม ช่องทางการเผยแพร่	กรมทางหลวงชนบท

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อป้องกันการรुकล้ำเขตทางหลวง และใช้พื้นที่ทางเท้าทำธุรกิจ ๒. เพื่อควบคุมน้ำหนักบรรทุกไม่ให้เกิน กฎหมายกำหนด ๓. เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางรู้ถึงกฎหมายและ สามารถนำ พ.ร.บ. ทางหลวงมาบังคับ ใช้ได้	ยังไม่สามารถบังคับใช้ กฎหมายได้ตามข้อบังคับ ที่กำหนดไว้ทั้งหมด	๑. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. การตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะ ๓. อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) แจ้งข่าวการกระทำผิด ๔. สื่อรายการวิทยุหมอบทางใน การรณรงค์และทำความเข้าใจ ๕. คู่มือการบังคับใช้กฎหมาย	การควบคุมที่กำหนดไว้ยังไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ทั้งหมด	๑. มีการรูกล้ำเขตทาง และทางเท้าของ ประชาชน ๒. ไม่สามารถใช้ กฎหมายด้านการ ควบคุมน้ำหนักบรรทุก ได้ทันเหตุการณ์ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	๑. เชิญผู้ประกอบการมาประชุม ทำความเข้าใจแจ้งข้อกฎหมาย ๒. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ภาคประชาชน เช่น อส.ทช ๔ จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วออก ตรวจตราเมื่อได้รับแจ้งจาก เครือข่าย ๕ กำหนดให้สำนักงานทางหลวง ชนบท/แขวงทางหลวงชนบท บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อกำกับตรวจสอบ และร่วมจัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนัก เคลื่อนที่ในสายทางที่มีความ เสี่ยงจากรบรรทุกน้ำหนักเกิน กฎหมายกำหนด	กรมทางหลวงชนบท (สำนักงานบำรุงทาง สำนักงานทางหลวง ชนบท แขวงทางหลวงชนบท)
งานอำนวยความสะดวกภัยงานทาง	สายทางหลวงชนบทยังมี จุดเสี่ยงอันตราย	๑. กำหนดทิศทางการ ดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา อุบัติเหตุทางถนนให้ประสบ	สามารถลดความเสี่ยงลงได้ใน ระดับหนึ่งแต่ยังมีจุดเสี่ยงที่ ต้องการแก้ไขปรับปรุงอีกมาก	๑. ข้อมูลด้านความ ปลอดภัยเพื่อประเมิน ความเสี่ยงในบางกรณีไม่	๑. สํารวจสายทางที่มีจุดเสี่ยง และยังไม่ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขและที่ดำเนินการแล้ว	กรมทางหลวงชนบท (สำนักอำนวยความสะดวก ปลอดภัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ๒. อำนวยความปลอดภัยและปรับปรุง แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย ๓. การดำเนินงานตรวจสอบความ ปลอดภัยทางหลวงชนบทพร้อมทั้ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การปรับปรุงความปลอดภัย		ผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ๒. การยกระดับมาตรฐานความ ปลอดภัยทางถนนให้เป็นไป ตามมาตรฐานสากล ๓. ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ ต่างๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อเตรียม ตรวจสอบพื้นที่ตรวจสอบ Black Spot และ Hot Spot ๔. การตรวจสอบพื้นที่ความ ปลอดภัยทางถนน		เพียงพอหรือล่าช้า ๒. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอน การดำเนินการด้านการ ตรวจสอบความ ปลอดภัย ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	แต่ยังมีจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อ นำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำ แผนดำเนินการต่อไป ๒. กำชับให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน ปฏิบัติการทศวรรษแห่งความ ปลอดภัยทางถนน พ.ศ ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการตรวจสอบความ ปลอดภัยงานทางอย่างต่อเนื่อง ๔. อบรมบุคลากรให้มีความรู้ กับการจัดการความปลอดภัย	สำนักงานตรวจสอบ ความปลอดภัยงานทาง สำนักงานทางหลวง ชนบท)
การสำรวจออกแบบและประมาณราคา <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อสำรวจออกแบบและประมาณ ราคาเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์มาตรฐาน	แบบแปลนและการ ประมาณราคาไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามที่สำรวจ ออกแบบไว้	๑. คู่มือการสำรวจออกแบบ ทางหลวงชนบท ๒. คู่มือมาตรฐานการประมาณราคา ๓. ราคาพาณิชย์จังหวัด ๔. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	สามารถควบคุมการออกแบบ และประมาณราคาได้เป็น ปัจจุบันมากขึ้น	๑. ราคากลางไม่เป็น ปัจจุบันเนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงราคาวัสดุ และน้ำมัน ๒. ขาดความรู้ความ ชำนาญการประมาณ	๑. ปรับปรุงราคาวัสดุอย่าง ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เพิ่มทักษะในหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ๓. จัดหาโปรแกรมช่วยการ	สำรวจและออกแบบ สำนักทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทันตามกำหนดเวลา ๒. ราคาากลางมีความถูกต้องและเป็น ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างได้ตามแปลน ๓. การสำรวจปัญหาอุปสรรคที่จะมีผล ต่อการดำเนินโครงการและลดความ ขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน		๕. การจัดทำการมีส่วนร่วม ภาคประชาชน ๖. การตรวจสอบพื้นที่เขตป่าไม้ โบราณสถานและอุทยาน แห่งชาติ		ราคาระบบใหม่ ๓.สภาพภูมิประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง ๔. เขตทางและ กรรมสิทธิที่ดินที่ไม่ ชัดเจน ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	ออกแบบที่ได้รับการพัฒนา ให้ใช้งานตรงกับลักษณะ กิจกรรมมากที่สุด ๔. ให้นำแบบก่อสร้างที่ออก ไว้แล้วตรวจสอบกับพื้นที่และ แก้ไขให้ถูกต้องก่อนดำเนินการ จัดจ้าง ๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบเขตทางที่ชัดเจน ๖. ประสานกับองค์กรปกครอง ในพื้นที่ เพื่อสอบถามความ คิดเห็นของประชาชน	
ด้านการซ่อมบำรุงทางและสะพาน <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน มีประสิทธิภาพรวดเร็ว แล้วเสร็จตาม กำหนด มีความปลอดภัยในการเดินทาง	สายทางยังมีความเสียหาย จากเหตุที่เกิดจากปัจจัย ที่ไม่สามารถกำหนด แผนการซ่อมได้ เช่น อุทกภัย และการบรรทุก น้ำหนักเกินกฎหมาย กำหนดเป็นต้น	๑. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. การตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนัก ยานพาหนะ ๓. อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.)แจ้งข่าว ๔. แผนการซ่อมบำรุงรักษา	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด ความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	๑. การบรรทุกน้ำหนัก เกินมาตรฐานที่กำหนด ทำให้ถนนเสียหายเร็ว กว่าปกติ ๒. เหตุอุทกภัยธรรมชาติ ทำให้การซ่อมบำรุง รักษาไม่เป็นไปตามแผน	๑. ประสานขอความร่วมมือจาก ท้องถิ่นตำรวจ อส.ทช. และ ประชาชนในพื้นที่ให้ช่วย สอดส่องดูแล หากพบการกระทำ ความผิดให้รีบแจ้งหน่วยงาน ๒. ปรับปรุงแผนการบำรุงรักษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ	กรมทางหลวงชนบท (สำนักงานบำรุงทาง สำนักงานทางหลวง ชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวง ชนบท)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ลดอุบัติเหตุความเสียหายและป้องกัน ชีวิตทรัพย์สินของผู้ใช้เส้นทาง ๒. การแก้ไขปัญหาคความเสียหายที่เกิด จากอุทกภัย สถานการณ์เร่งด่วน เฉพาหน้าและแก้ไขปัญหาย่างถาวร				๓. ไฟฟ้าแสงสว่างใน สายทางดับ ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	มีการจัดตั้งหมวดบำรุงทาง เพิ่มเติมเพื่อกำกับดูแลและ บำรุงรักษา ๓. ให้ภาคประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทาง มากขึ้นเพื่อแจ้งข่าวและรายงาน สายทางอุบัติเหตุเพื่อดำเนินการ ปรับปรุง ๔ มอบหมายเจ้าหน้าที่ออก ตรวจสอบสายทางและรายงานความ เสียหายเพื่อจะได้ซ่อม บำรุงรักษาโดยเร็ว ๕ จัดหาอุปกรณ์ในการซ่อม บำรุงให้เพียงพอ	
ด้านพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อส่งเสริมให้ อปท. สามารถ ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นได้อย่าง	ข้อมูลถนนทางหลวง ท้องถิ่นไม่ครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน	๑. คู่มือการลงทะเบียน แบบฟอร์มที่กำหนด ๒. การเผยแพร่ข้อมูลและแนว ทางการลงทะเบียนทางหลวง ท้องถิ่น	การควบคุมที่กำหนดไว้ยังไม่ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ทั้งหมด	๑. ระบบลงทะเบียน และการรายงานผลได้ใน บางครั้งเมื่อมีการใช้งาน ในระบบหลายระบบ พร้อมกัน	๑. ปรับปรุงแก้ไขระบบ ลงทะเบียนให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบรวมถึง	สำนักส่งเสริมการ พัฒนาทางหลวง ท้องถิ่น สำนักงานทางหลวง ชนบท

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนด มีฐานข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นที่สมบูรณ์ ๒. การจัดทำแผนงบประมาณอุดหนุน เฉพาะกิจในการซ่อมบำรุงถนนมีข้อมูล รายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๓. เจ้าหน้าที่ของ อปท. สามารถใช้แบบ ประเมินวิเคราะห์ จุดเสี่ยงจุดอันตราย ความปลอดภัยบนทางหลวงท้องถิ่นได้ ตามที่กำหนด		๓. ระบบรายงานผลการ ลงทะเบียน ๔. บัญชีรายชื่อสายทางจาก ระบบจัดทำแผนพัฒนาและแผน ซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น ๕. ถ่ายทอดองค์ความรู้เอกสาร การบรรยายการจัดทำรายงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ผล ความปลอดภัยงานทาง		๒. การกำหนดกิจกรรม และงบประมาณการ ซ่อมบำรุงผิดพลาด ๓. เจ้าหน้าที่ อปท. ยังไม่สามารถประเมิน ปัจจัยการวิเคราะห์จุด เสี่ยงจุดอันตรายได้ ตามที่กำหนด ความเสี่ยงมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการดำเนินงาน (Operation Objectives)	พื้นที่ติดตามและส่งเสริมการใช้ งานระบบเพื่อให้ อปท. มีความ เข้าใจในการลงข้อมูลสายทางเข้า ระบบ ๓. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายละเอียดและข้อมูลสายทาง ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและ ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ๔. ปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา พร้อมจัดทำตัวอย่างการ ประเมินและให้ อปท. เพิ่มเติม ๕. เจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริม การพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น และ แขวงทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจแบบ ประเมินปัจจัยการวิเคราะห์ จุดเสี่ยงจุดอันตรายได้แก่ อปท. เพิ่มเติม	แขวงทางหลวงชนบท

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การก่อสร้างโครงการระบบทางด่วน ขั้นที่ ๓ สายเหนือ ตอน N2 <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร และจัดการ จราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ และเป็น การเชื่อมต่อระบบทางด่วนกับถนนวง แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้าน ตะวันออก	ผู้เช่า/ผู้ใช้พื้นที่ ไม่ส่งมอบ พื้นที่คืน กทพ.	๑. ทำหนังสือแจ้งบอกเลิก สัญญาเช่า พร้อมขอให้ผู้เช่าออก จากพื้นที่และส่งมอบพื้นที่เช่าคืน ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้เช่าไม่คืน พื้นที่ตามกำหนดจะรวบรวม ข้อมูลและส่งเรื่องให้ฝ่าย กฎหมายเพื่อดำเนินการฟ้องคดี ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนด ในหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาเช่า ๒. ติดตามการดำเนินงานของ ฝ่ายกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ๓. ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานทั้งเอกสาร และบุคคล ให้ครบถ้วน กรณีที่ไม่ ครบถ้วนประสานฝ่ายกรรมสิทธิ์ ที่ดินให้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อการฟ้องคดีภายในอายุความ พร้อมติดตามผลคำพิพากษาของ ศาลอย่างใกล้ชิด	ดำเนินการตามกิจกรรม ควบคุม สามารถลดความ รุนแรงของความเสี่ยงได้ แต่ ยังคงมีความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ใน บางพื้นที่	ความเสี่ยงยังคงมีอยู่ ซึ่งมีผลกระทบต่อ ภารกิจด้านการ ดำเนินงาน (Operations Objectives)	- กำหนดขั้นตอนและลำดับ เวลาในการดำเนินงานของ ผู้เช่าแต่ละราย โดยคำนึงถึง ระยะเวลาในการส่งมอบ พื้นที่ การดำเนินงานด้าน กฎหมาย และการก่อสร้าง โครงการ - รายงานผู้ว่าการการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย	ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายก่อสร้างทาง พิเศษ

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงคมนาคม

ผู้ตรวจสอบภายในของกระทรวงคมนาคม ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ หนี้เวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกระทรวงคมนาคมมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ

(นายก่อเกียรติ เกิดศรีพันธุ์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง
วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒