




	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน	ฝจพ.	<p>ปค.5-ย่อย</p>	
				1213001				
	<p>รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน    ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
<p>ณ วันที่ 16 ก.พ. 67</p>								
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลการควบคุม			
<p><b>กิจกรรม/ขั้นตอน 1.</b> การรับเอกสาร ขอตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้าง และเอกสารประกอบตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>    เพื่อรับเอกสาร ขอตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้าง เอกสารประกอบตามข้อกำหนด และขอบเขตของงาน พร้อมบันทึกข้อมูลในระบบตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน (SVS)</p> <p>ความเสี่ยง :    ได้รับเอกสารขอตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้าง และเอกสารประกอบตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และล่าช้า</p>								
<p>สาเหตุ:</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งเอกสาร ขอตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้าง และเอกสารประกอบตามข้อกำหนด และขอบเขตของงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือจัดส่งล่าช้า ทำให้รวบรวมเอกสารประกอบการตรวจรับ ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง</p>	<p>-1. มีการตรวจสอบ และควบคุมการรับ ขอตกลงซื้อ/จ้าง สัญญาซื้อ/จ้าง และเอกสารประกอบตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานให้ถูกต้อง และบันทึกในระบบตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน (SVS) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>-2. ติดตาม เร่งรัด และประสานงาน กองจัดซื้อ/กองจัดจ้าง เพื่อจัดส่งเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเร็ว</p>	<p>1</p> <p>OPP</p>	<p>1</p> <p>Opr</p>	<p>ต่ำ</p>	<p>เพียงพอ</p>			
<p><b>กิจกรรม/ขั้นตอน 2.</b> คู่สัญญาแจ้งกำหนดการส่งมอบ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b>    เพื่อประสานงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทำการตรวจรับตามกำหนดเวลาการส่งมอบตามข้อกำหนด และขอบเขตของงาน (TOR)</p> <p>ความเสี่ยง :    ไม่สามารถนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทันตามกำหนดการส่งมอบ</p>								


	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)	หน่วยงาน	ฝจพ.	ปค.5-ย่อย	
			1213001			
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน					
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน    ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง			
	ณ วันที่ 16 ก.พ. 67					

ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
สาเหตุ: คู่สัญญาไม่แจ้งกำหนดการส่งมอบ ล่วงหน้า อาจเป็นเหตุให้คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ไม่สามารถไปตรวจรับได้ทันที	-1. จัดทำขั้นตอนปฏิบัติในการส่งมอบ พัก โดยซักซ้อมความเข้าใจ และจัดทำ Check list เพื่อแจ้งต่อคู่สัญญา ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับสัญญา -2. จัดส่ง Check list ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและคู่สัญญา เพื่อตรวจสอบกำหนดการส่งมอบ และระยะเวลาดำเนินงาน -3. ติดตามและประสานงานให้คู่สัญญา ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ทั้งนี้ ต้องมีหนังสือแจ้งกำหนดการส่งมอบ ล่วงหน้า ให้ กปน.ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ	1 OPP	1 Opr	ต่ำ	เพียงพอ			


กิจกรรม/ขั้นตอน 3. ดำเนินการตรวจรับพัสดุ  
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจรับพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่กำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กำหนด

	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน		ผลพ.	ปค.5-ย่อย
					1213001			
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจสอบพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67								
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
ความเสี่ยง : หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับพัสดุ ไม่ตรงตามความต้องการ / ไม่ตรงตามคุณสมบัติ (Spec.) ที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญา								
สาเหตุ: ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ทัน ตามกำหนดเวลา หรือผู้ขายส่งมอบพัสดุไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด และขอบเขตของงาน (TOR)	-1. จัดทำหนังสือเร่งรัดการส่งมอบ -2. จัดทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ เรียกค่าปรับ	1 OPP	1 Opr	ต่ำ	เพียงพอ			

	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน	ฝจพ.	ปค.5-ย่อย	
					1213001			
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67								
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
สาเหตุ: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุขาดความรู้ความชำนาญในการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุ	- 1. แต่งตั้งผู้มีความรู้ ความชำนาญในคุณสมบัติของพัสดুর่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  -2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ตามพรบ.จัดซื้อจ้าง, คำสั่ง กปน. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -3. กองมาตรฐานวิศวกรรมเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบและควบคุมพัสดุให้เป็นคุณลักษณะ (Spec.) หรือแบบมาตรฐาน -4. กระบวนการตรวจสอบวัสดุสำรองคลังของ กปน. มีกองมาตรฐานวิศวกรรมจัดส่งวิศวกรตรวจสอบที่โรงงานผู้ผลิต	1  OPP	1  Opr	ต่ำ	เพียงพอ			

	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน		ฝจพ.	ปค.5-ย่อย
					1213001			
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67								
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
กิจกรรม/ขั้นตอน 4. การขออนุมัติแก้ไขสัญญาซื้อ/จ้าง หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา (ถ้ามี)								
วัตถุประสงค์ ดำเนินการขออนุมัติฯ ได้ทันและถูกต้องก่อนวันสิ้นสุดสัญญา								
ความเสี่ยง : กปน. ไม่สามารถรับมอบพัสดุได้ทันและถูกต้อง ภายในระยะเวลาสัญญากำหนด								




	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน	ฝจพ.	ปค.5-ย่อย	
					1213001			
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจสอบพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67								
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
	จัดทำบันทึกขอขยายระยะเวลาออกไปตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง							

	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)	หน่วยงาน		ฝจพ.	ปค.5-ย่อย		
			1213001					
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน							
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน    ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง					
	ณ วันที่ 16 ก.พ. 67							
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่	ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ, ผู้รับผิดชอบ
		โอกาส	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	ผลการควบคุม			
สาเหตุ: คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดและขอบเขตของงานตามสัญญา หรือเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามไม่ถูกต้อง	-1. ตรวจสอบรายละเอียดและข้อกำหนดและขอบเขตของงานตามสัญญาให้ครบถ้วน ถูกต้อง และโดยเร็ว กรณีที่มีข้อความในสัญญาที่ใช้ข้อความกำกวม ไม่สามารถเข้าใจได้ จะทำการนัดหมายคณะกรรมการ และผู้ใช้งานเจ้าของเรื่อง ประชุมหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุป เพื่อให้การตรวจรับจะได้ดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา สามารถเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติได้ถูกต้อง  -2. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสัญญา ต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติให้ถูกต้องตามคำสั่งมอบอำนาจพัสดุ	2  OPP	2  Opr	ต่ำ	เพียงพอ			



	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน		ฝจพ.	ปค.5-ย่อย	
				1213001					
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน								
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง						
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67									
ความเสี่ยงและสาเหตุ	การควบคุมที่มีอยู่		ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
			โอกาส	ผล กระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
กิจกรรม/ขั้นตอน 5. การขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน									
วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอำนาจทราบ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ตามข้อกำหนด และขอบเขตของงาน (TOR)									
ความเสี่ยง : เบิกจ่ายเงินให้คู่สัญญาล่าช้ากว่ากำหนด (KPI) และเอกสารประกอบการขออนุมัติเบิก-จ่ายเงินไม่ครบถ้วน									
สาเหตุ: การลงนามในใบรายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการฯมาจากหลายหน่วยงาน และได้รับเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ฯลฯ ไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน	-1. เจ้าหน้าที่พัสดุดูติดตามและประสานงานกับคณะกรรมการฯ เพื่อเร่งรัดการลงนาม  - 2. ติดตาม เร่งรัด และทวงถามเอกสารจากคู่สัญญา เพื่อเบิกจ่ายเงิน  -3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) -4. คำนวณค่าปรับตามข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อคู่สัญญาส่งมอบล่าช้า		2  OPP	2  Opr	ต่ำ	เพียงพอ			

	สายงาน	สายงาน รวก.(บ)			หน่วยงาน		ฝจพ.	ปค.5-ย่อย		
					1213001					
	รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน									
	รหัสงาน	1213201.045	งานควบคุมภายใน ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง							
ณ วันที่ 16 ก.พ. 67										
ความเสี่ยงและสาเหตุ		การควบคุมที่มีอยู่		ประเมินความเสี่ยงหลังการควบคุม			การประเมิน ผลการ ควบคุม	สาเหตุความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส	ผลกระทบ	ระดับ ความเสี่ยง				
เห็นชอบ										
โดย      พัฒนา วิชชจุฑาทกุล ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการฝ่าย วันที่      9 ก.พ. 67										