



บันทึกข้อความ

๓ 314
26 ต.พ 56
230

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office..... กว.ม. ๒๒๖/๒

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๒๔๓๕

ที่: กว.ม. ๒๒๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

1 เรียน ผอ. มอ.

จ.บ. 1126

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้พิจารณาการดำเนินการตามแนวทางแก้ไขในประเด็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งกรมชลประทานมีประเด็นความเสี่ยงที่ต้องได้รับการแก้ไขจำนวน ๑๐ ประเด็น และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ จึงขอให้สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบประเด็นความเสี่ยงที่ระบุในรายงานดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖) และรอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ได้แนบรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทานซึ่งเป็นประเด็นเดียวกันมาด้วยแล้ว

2 เรียน ผอ. มอ.
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ (นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)
ผอ.ง.บ.
ทพ.ม. 1007/ทก.นพ.๑.

(นายทองเปลว กองจันทร์)
ผส.บอ.

3 เรียน ก.ท.ม.ม.
เพื่อโปรดพิจารณา

นายสมเจต พานทอง
ผบ.ม. ๒๖ ก.ท. ๕๖

4 เรียน ผอ.คลัง/ผอ.ทค./
ผอ.ศูนย์ฯ และ ผอ.ค.ท.
เพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ
ตามข้อ ๑ และ ๒ ของระเบียบเวลาที่
กำหนดด้วย

(นายสมเจต พานทอง)
ผบ.ม.
๒๖ ก.ท. ๕๖

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ)</p> <p>๑.๑ การวางแผนและบริหาร แผนการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทำแผน และการดำเนินงานสอดคล้องกับ นโยบายและเป็นไปตามแผน</p>	<p>๑.๑.๑ ข้อมูลประกอบการจัดทำแผน ๑) ประเด็นปัญหาที่ใช้ในการกำหนด กรอบงานวิจัยด้านหม่อนไหมไม่ครอบคลุม ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑.๑) จัดทำคู่มือปฏิบัติงานวิจัย ๑.๒) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อนำคู่มือไปปฏิบัติ ๑.๓) กำหนดให้มีการกลั่นกรองงานวิจัยในระดับ สำนักงานเขตฯ ก่อนนำส่งสำนักวิจัยและพัฒนา หม่อนไหม</p>	<p>๓๐ เม.ย. ๕๖/ กรมหม่อนไหม ๓๑ พ.ค. ๕๖/ กรมหม่อนไหม ๓๑ ส.ค. ๕๖/ กรมหม่อนไหม</p>	
	<p>๒) เนื่องจากยังไม่ทราบหรือมีรายละเอียด เกี่ยวกับสภาพลุ่มน้ำ และอาคาร ชลประทานทั้งหมด ๒๕ ลุ่มน้ำไม่ครบถ้วน เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ กำหนดแผนงานการป้องกันและบรรเทา ภัยอันเกิดจากน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๒.๑) จัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลศักยภาพลุ่มน้ำ อาคารชลประทาน ทั้งที่เป็นของกรมชลประทาน และหน่วยงานอื่น โดยละเอียดทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ ๒.๒) จัดทำแผน Master Plan แผนงานก่อสร้างและ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีของ ลุ่มน้ำจนแล้วเสร็จ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน ๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p>	<p>วส. มก. วส. มอ วส. พญ วส. พก วส. ๗๕ วส. ๗๖ 1-17</p>
	<p>๓) สมาชิกมีความต้องการเมล็ดพันธุ์จำนวนไม่ แน่นอนทำให้สหกรณ์ไม่สามารถประมาณ การได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๓.๑) ชี้แจงทำความเข้าใจกับสหกรณ์ เพื่อสำรวจ ความต้องการของสมาชิกล่วงหน้าก่อนผลิต เมล็ดพันธุ์ในแต่ละฤดูกาล และการตรวจ มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์/สร้างความน่าเชื่อถือ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	

๑
(วอท.)
(วส.๗)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปฏิบัติงาน/โครงการ/ กรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านประมง (ชายฝั่ง) นรก่อนนำหรือปล่อย	๑๔) เกิดการแปรสภาพลำน้ำที่เปลี่ยนจาก การก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำของ หน่วยงานอื่น และมีการบุกรุกการใช้ ที่ดินของราษฎร โดยกีดขวางทางน้ำและ เป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำ	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๔.๑) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ ให้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน	อ.ศ.มก. พ.ศ.๖๐ พ.ศ.พท. พ.ศ.๖๖ พ.ศ.๖๗-๖๘
	๑๕) เกษตรกรยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ดินและน้ำค่อนข้างน้อย	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๕.๑) จัดฝึกอบรม ให้ความรู้และศึกษาดูงานด้าน การอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หมอдин อบต. และหมอดินอาสาประจำตำบลและหมู่บ้าน	๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมพัฒนาที่ดิน	

๒
(๖๖๖๖)

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>๑. การรวบรวมปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีต พร้อมพิจารณาศักยภาพของลำน้ำและเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนดแนวทางแผนการป้องกันอุทกภัยอันเกิดจากน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการบริหารจัดการน้ำตามหลักวิชาการ</p>	<p>- เนื่องจากยังไม่ทราบหรือมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพลุ่มน้ำและอาคารชลประทานทั้งหมด ๒๕ ลุ่มน้ำ ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการกำหนดแผนงานการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ</p> <p>- เกิดการแปรสภาพลำน้ำที่เปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำของหน่วยงานอื่น และมีการบุกรุกการใช้ที่ดินของราษฎร โดยกีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕</p>	<p>- จัดทำรายงานและ คู่มือข้อมูลศักยภาพลุ่มน้ำอาคารชลประทาน ทั้งที่เป็นของกรมชลประทานและหน่วยงานอื่น โดยละเอียด ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ</p> <p>- จัดทำแผน Master Plan แผนงานก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปีของลุ่มน้ำจนแล้วเสร็จ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p> <p>ผส.บก.</p> <p>ผส.บอ.</p> <p>ผส.พญ.</p> <p>ผส.พก.</p> <p>ผส.รธ.</p> <p>ผส.ชป.</p>	<p>ผส.บอ. ๒</p> <p>ผส.พญ.</p>

การปฏิบัติงาน/โครงการ/ กรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ได้นนครจัดทฯ (๖๔ตาม ทรงพอหน้าพีพีพี๐๖๒๖)</p>	<p>เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๐) ผู้รับจ้างทำงานเสร็จช้ากว่ากำหนดในสัญญา ทำให้ราชการเสียประโยชน์และช่างควบคุมงานบางคนขาดความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๑) ปริมาณการใช้สารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรยังไม่ถูกต้อง</p> <p>๑๒) สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑๐.๑) เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา</p> <p>๑๐.๒) จัดอบรม แนะนำให้กับช่างควบคุมงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑๑.๑) อบรม สาธิต จัดทำศูนย์เรียนรู้ ให้ความรู้ด้านการใช้สารอินทรีย์ทางการเกษตรเป็นระยะ</p> <p>๑๑.๒) การอบรมเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาที่ดินควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่</p> <p>๑๒.๑) ดำเนินการตามกรอบ Action Plan ทั้งนี้ ต้องประสานงานสถาบันเกษตรกรในการกำหนด Action Plan โดยยึดความพร้อมของสถาบันเกษตรกรเป็นหลัก</p> <p>๑๒.๒) กำหนดการใช้งบประมาณให้เป็นงวด ๓ - ๔ เดือน เพื่อความเหมาะสมและสามารถยืดหยุ่นได้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมพัฒนาที่ดิน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมส่งเสริมสหกรณ์</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมส่งเสริมสหกรณ์</p>	
	<p>๑๓) ความเสี่ยงจากภาวะการณ์เกิดอุทกภัยที่สูงขึ้นจากการแปรปรวนของภูมิอากาศ สภาพน้ำฝน - น้ำท่า การขยายตัวของชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑๓.๑) ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทบทวนศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๑๓.๒) ติดตามการควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p>	<p>๑๖๗. ๖๐</p> <p>๑๖๗. ๕๖๑-๖๗</p> <p>๑๖๗. ๖๐</p> <p>๑๖๗. ๕๖๑-๖๗</p>

๓

(๖๗๗.)

(๖๗๗.)

กรมชลประทาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. ควบคุม กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ระดับ โครงการฯ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตรน้อยที่สุด</p>	<p>- ความเสี่ยงจากภาวะการเกิดอุทก ภัยที่สูงขึ้นจากการแปรปรวนของ ภูมิอากาศ สภาพน้ำฝน-น้ำท่า การ ขยายตัวของชุมชน การใช้ประโยชน์ ที่ดิน และความร่วมมือจากทุกภาค ส่วนยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕</p>	<p>- ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทบทวนศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่ม น้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัยและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ - ติดตามการควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไป อย่าง มีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้ง เดือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง เกษตรกร ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อ บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖ ผล.บอ. ผล.ชป. ๑-๑๗ กรมชลประทาน</p>	<p>กน ๒๐/๕</p>

การปฏิบัติงาน/โครงการ/ กรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>1. ด้านการวัดผล (งานตาม มาตรา ๑๐๓ แห่ง พ.ร.บ. ๒๕๖๐-๖)</p> <p>1.2 การกำกับ ดอยคุณฯ และ และ สทท.นค.</p>	<p>เกี่ยวข้องกับ ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ เช่น สศช./สำนัก/ศูนย์ ฯลฯ</p> <p>๑๕) รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ไม่ครอบคลุมตาม ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ ทำให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์น้อย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑๔.๒) รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิง นโยบายต่อผู้บริหาร</p> <p>๑๔.๓) กลไกระดับส่วนกลาง/พื้นที่ในการขับเคลื่อน การดำเนินงานแบบบูรณาการ เช่น คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ เป็นต้น</p> <p>๑๕.๑) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผู้รับการ ประเมินผลโครงการ และเข้าร่วมพิจารณา ผลการประเมินผลโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร</p>	
	<p>๑.๒.๒ ข้อมูลประกอบการดำเนินงานและ การติดตามผล</p> <p>๑๖) ได้รับข้อมูลตามกรอบและรูปแบบ เอกสารติดตามรายงานการดำเนินงาน จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ล่าช้า และไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑๖.๑) จัดทำคู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม คำชี้แจง ประกอบแบบฟอร์ม ขั้นตอนวิธีการ และ ระยะเวลาในการจัดเก็บ โดยมีการชี้แจง ทำความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนภูมิภาค</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักงาน ปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์</p>	
	<p>๑๗) ขาดข้อมูลทางกายภาพของจุดเสี่ยงภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบและ แจ้งเตือนภัยด้านอุทกภัยได้ถูกต้อง แม่นยำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑๗.๑) จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตนเอง ให้ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p>	<p>พ.ศ. ๖๐. พ.ศ. ๖๑.</p>

4
(๔๐๓.)

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม สภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อเตือนภัย น้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการ สนับสนุนภารกิจหลักของ กรมชลประทาน บรรลุเป้าหมาย ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- ขาดข้อมูลทางกายภาพของจุดเสี่ยง ภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบ และแจ้งเตือนภัยได้ถูกต้องแม่นยำ</p> <p>- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทก วิทยาและอุตุนิยมวิทยา และ กระบวนกรจัดเก็บข้อมูลยังไม่ เพียงพอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕</p>	<p>- จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้ หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของ ตนเองให้ชัดเจน</p> <p>- จัดทำบุคลากรที่เหมาะสมมาปฏิบัติงาน ให้เพียงพอและอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖ ผส.บอ. ผอ.คป.</p> <p>๓๐ ก.ย.๕๖ ผส.บอ. ผส.บค.</p>	<p>๑๒/๑๒/๕๖</p> <p>๑๒/๑๒/๕๖</p>

การปฏิบัติงาน/โครงการ/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑.๒ การกำกับ ควบคุมงาน และ ติดตามผล เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานของ แต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p> <p>๑ (ด้าน การวัดผล งานตาม การกำหนดในแผนปฏิบัติการ)</p>	<p>๑.๒.๑ การกำกับ ควบคุมงาน ๑) เมล็ดพันธุ์บางสายพันธุ์เหลือเก็บและ เสื่อมคุณภาพ ขณะที่เมล็ดพันธุ์ บางสายพันธุ์มีไม่เพียงพอจำหน่าย</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕</p>	<p>๑.๑) สำรวจข้อมูลความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ในเขต ความรับผิดชอบ ๑.๒) ติดตามสถานการณ์ราคาตลาดข้าว เพื่อวิเคราะห์ แนวโน้มและประกอบการตัดสินใจวางแผน การผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูต่อไป ๑.๓) รายงานสถานการณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ๒๓ ศูนย์ มีความรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ และทันต่อ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๔) รายงานสถานการณ์การตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ ๒๓ ศูนย์ มีความรวดเร็ว แม่นยำ น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ๑.๕) นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลและใช้ ประกอบการตัดสินใจ และวางแผนกำหนด เป้าหมายการผลิตทั้งในระดับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และสำนักเมล็ดพันธุ์ ๑.๖) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการวางแผน การผลิตเมล็ดพันธุ์ และอบรมชี้แจงให้ ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ ๑.๗) สรุปผลการปฏิบัติงานผลิตเมล็ดพันธุ์ประจำปี</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว ๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว ๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว ๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว ๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว ๓๐ ก.ย. ๕๕/ กรมการข้าว</p>	

การปฏิบัติงาน/โครงการ/ กรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	๑๐) ข้อเท็จจริงที่ได้ไม่ใช่ปัญหา/อุปสรรค ทางการค้าของสินค้าเกษตรและอาหาร ส่งออก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ การควบคุมด้านการดำเนินงาน	๓๐ เม.ย. ๕๕	๙.๒) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหารของประเทศไทยให้หน่วยงาน ของประเทศคู่ค้าที่กำลังดำเนินการนำเข้าสินค้า เกษตรและอาหารได้ทราบ ๑๐.๑) การสร้างเครือข่ายด้วยการประชุม/ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๕๕/ สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ ๓๐ ก.ย. ๕๕/ สำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ	
	๑๑) สภาพแวดล้อมปัจจุบันสหกรณ์มีการ ดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ส่งผลให้ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกำหนด แนวทางการเข้ากำกับกับปฏิบัติของ สหกรณ์และการพัฒนาสหกรณ์ที่มีอยู่ อาจไม่ตอบสนองหรือตรงตาม ความต้องการของสหกรณ์ได้	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๑.๑) ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเข้ากำกับสหกรณ์ ๑๑.๒) กำหนดให้มีการสำรวจความต้องการของ สหกรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำมาจัดทำหลักสูตรในการพัฒนาสหกรณ์	๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์	
	๑๒) รูปแบบการส่งเสริมการตลาดหม่อมใหม่ ไม่สอดคล้องความต้องการของผู้ผลิต และผู้บริโภค	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๒.๑) กำหนดให้มีคณะกรรมการ/คณะทำงาน กลั่นกรองเชิงนโยบาย	๓๑ มี.ค. ๕๖/ กรมหม่อมใหม่	
	๑๓) การนำผลงานวิจัยด้านการชลประทาน ไปสู่การใช้ประโยชน์ของบางหน่วยงาน ยังขาดประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๓.๑) ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัย สู่การนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม	๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน	๗๘.๖๗. สำนัก ๒๐๐/ ได้รับทราบ เรียบร้อยแล้ว
	๑๔) กระบวนการในการขับเคลื่อน การพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ การดำเนินงานยังขาดการมีส่วนร่วม ทั้งในระดับนโยบายและหน่วยงานที่	๓๐ ก.ย. ๕๕	๑๔.๑) จัดประชุมหารือระหว่างผู้บริหาร กษ./สศก. กับ ผู้บริหารระดับจังหวัด รวมทั้งหน่วยงานและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	๓๐ ก.ย. ๕๖/ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร	

5 (๔๗๖)

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ด้านงานวิจัย กิจกรรม : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยสนับสนุน ยุทธศาสตร์กรม</p>	<p>- การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ยังขาดประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ การนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผล.วพ. สำนัก/กอง/ โครงการที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ดำเนินการให้... ข้อ 1.๕ กน ๖.13.1 - ๖.๖ ๖.๖</p>

1. ระบุปฏิบัติงาน/โครงการ/ 2. ฟอร์ม/ด้านของงานที่ประเมิน 3. วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	4. งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
3 ด้านการควบคุมและประเมิน งานการประเมินผล 3 ด้านการประเมินผล 3 ด้านการประเมินผล	๓. สำนัก/กองเจ้าของงบประมาณส่งรายงาน ความต้องการพัสดุล่าช้า และไม่สามารถให้ ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุล่าช้า ไม่สามารถทำข้อมูลผูกพันและใช้งานพัสดุ ทันกำหนดเวลา	๓๐ ก.ย. ๕๕	๓.๑ เมื่อทราบยอดเงินในการจัดหาพัสดุ ให้สำนัก/ กองต่างๆ รีบส่งรายงานความต้องการพัสดุ ให้กองพัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ เมื่อได้รับ การจัดสรรงบประมาณแล้วสามารถทำ ข้อมูลผูกพันได้ทันที	๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน	พอ.สำนัก/กอง (พ.น.อ.)

6

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ด้านพัสดุ กิจกรรม : ๑.การจัดการพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดการพัสดุดำเนินการตาม กำหนดเวลาที่ผู้ต้องการใช้งาน</p> <p>- กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) เป็นไปอย่างสมบูรณ์ เปิดโอกาส ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- สำนัก/กองเจ้าของงบประมาณ ส่งรายงานความต้องการพัสดุลำช้า และไม่สามารถให้ความร่วมมือ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำให้ ให้ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุลำช้า ไม่สามารถทำข้อผูกพันและใช้งาน พัสดุดำเนินการตามกำหนดเวลา</p> <p>- ระบบสารสนเทศและสัญญาณ อินเทอร์เน็ตของกรมชลประทาน ไม่เสถียรทำให้การปฏิบัติงานใน ระบบ e-GP ลำช้าหรือปฏิบัติงาน ไม่ได้</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- เมื่อทราบยอดเงินในการจัดหาพัสดุ ให้สำนัก/กองต่างๆ รีบส่งรายงานความ ต้องการพัสดุให้กองพัสดุดำเนินการ จัดหาพัสดุ เมื่อได้รับการจัดสรร งบประมาณแล้วสามารถทำข้อผูกพันได้ ทันที</p> <p>- ประสานกับศูนย์สารสนเทศให้ ตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายให้ สนับสนุนการทำงานของระบบ e-GP - จัดทำแผนการดำเนินการหรือสำรอง ข้อมูลหากระบบสารสนเทศหรือ อินเทอร์เน็ตกรมชลประทานมีปัญหา</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.สำนัก/กอง</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.กพ. ผศ.ศส.</p>	<p>เสร็จสิ้น พัสดุ พัสดุ</p>

ระเบียบปฏิบัติงาน/โครงการ/ ฟอร์ม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>๕.๑ การบริหารจัดการ ด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี มีมาตรฐาน</p>	<p>๑. พบความผิดพลาดจากการเชื่อมโยงข้อมูล ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร และ ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน</p> <p>๒. ไวรัสมัลแวร์มีการพัฒนาใหม่ อยู่ตลอดเวลา หรือไวรัสติดมากับอุปกรณ์ ของผู้ใช้งานที่ใช้ภายในหน่วยงาน จึงจำเป็น จะต้องมีระบบป้องกันไวรัสมัลแวร์ที่ สามารถป้องกันการคุกคามจากไวรัส</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p> <p>เม.ย. ๕๕</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร และทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ให้อยู่ในระบบ ฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สามารถเข้าระบบและ ป้อนข้อมูลเกษตรกรได้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>๒.๑ มีการต่ออายุ License และปรับปรุงฐานข้อมูล ไวรัสที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒.๒ มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ (IT Page) เพื่อให้ ความรู้ด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากร มกอช. เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒.๓ จัดทำระบบป้องกันไวรัสมัลแวร์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมส่งเสริม การเกษตร</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๕/ สำนักงาน มาตรฐานสินค้า เกษตรและอาหาร แห่งชาติ</p>	
	<p>๓. มาตรฐานข้อมูลที่ร่วมที่ใช้วิเคราะห์และ ประมวลผลในการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๕</p>	<p>๓.๑ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง และแผนงาน ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้ แต่ละหน่วยงานงานมีหน้าที่รับผิดชอบชั้นข้อมูล (Layer) ของตัวเองตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.๒ จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๖/ กรมชลประทาน</p>	<p>วศ. นก. วศ. นอ. วศ. พญ. วศ. พท. วศ. ชช. วศ. ๕ป. 1-17 (วอน, ๕(๑๖.))</p>

๕

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. การวางแผนและประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำภายใต้การมี ส่วนร่วม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกำหนดให้มีแผนงานการปฏิบัติใน ระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วม - เพื่อใช้แบบก่อสร้างโครงการให้ สอดคล้องกับแผนบริหารงานและแผน บริหารงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดฐานข้อมูลร่วมที่ใช้วิเคราะห์ และประมวลผลในการบริหารจัดการ น้ำ 	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลาง และ แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้ แต่ละหน่วยงานงานมีหน้าที่รับผิดชอบชั้น ข้อมูล (Layer) ของตัวเองตามภารกิจที่ ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ 	<p>๓๐ ก.ย.๕๖ ผส.บก. ผส.บอ. ผส.พญ ผส.พท. ผส.รธ. ผส.ชป. 1-17</p>	