

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
<p>การบริหารจัดการน้ำ ๑. การวิเคราะห์และจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการ บริหารจัดการน้ำ</p>	<p>- จัดหาเครื่องมือตรวจวัด สมัยใหม่ สำหรับการจัดเก็บและ วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- ติดตั้งระบบโทรมาตรขนาด ใหญ่' และจัดหาเครื่องวัด กระแสน้ำสมัยใหม่</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. <i>(ผจน./ผอท.)</i></p>	<p>○ ★</p>	<p>- มีการจัดประชุม ติดตามความก้าวหน้า เป็นระยะ ๆ เพื่อเร่ง ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้ - โทรมาตรขนาดเล็ก ในส่วนอุทกวิทยา รับผิดชอบจำนวน ๔๖๐ แห่ง โดยมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ทั้งในส่วนกลางและ ตามศูนย์อุทกวิทยา และบริหารน้ำภาค ต่างๆ ๘ ศูนย์ จัดทำ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
						<p>รายงานความพร้อม ของเครื่องมือมายัง ส่วนอุทกวิทยา ทุกๆ ๒ เดือน และทำการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทุกปี - เครื่องวัดกระแสน้ำ สมัยใหม่ แบบคลื่น เสียงทำการตรวจสอบ ความพร้อม ของ เครื่องมือ ทุกครั้ง ก่อนที่ใช้งาน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. ควบคุม กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ระดับ โครงการฯ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความเสียหาย ต่อพื้นที่เกษตรน้อยที่สุด</p>	<p>- ความเสี่ยงจากภาวะการณ์เกิด อุทกภัยที่ สูง ขึ้น จาก การ แปรปรวนของภูมิอากาศ สภาพ น้ำฝน-น้ำท่า การขยายตัวของ ชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนยัง ไม่สมบูรณ์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงใน พื้นที่ ทบพวนศักยภาพของแหล่ง น้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่ เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเกิดอุทกภัยและ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑-๑๗ (ผอท./ผจน./ ศปส.ชป.)</p>	<p>★ ★</p>	<p>- จัดทำ คู่มือ การ บริหารจัดการน้ำเพื่อ ใช้เป็นแนวทางใน การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ -กรมชลประทานและ JIID (Japaneses Institute of Irrigation and Drainage) ได้ทำ บันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อดำเนินการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นจากสภาพ การเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศต่อระบบ การเกษตรและ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
			<p>- ติดตามการควบคุมการใช้น้ำให้ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพอย่าง ใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกร ได้รับ ทราบข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อบรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น</p>		★	<p>การชลประทาน ทำให้ทราบความ เปลี่ยนแปลงสภาพ อุตุนิยมวิทยาและ อุทกวิทยาในอนาคต ซึ่งจะ กระทบ ต่อ การเกษตร และ ชลประทานโดยเสนอ มาตรการพัฒนาและ การจัดการด้าน ชลประทานให้ เหมาะสมในอนาคต เพื่อลดความเสียหาย จากการเปลี่ยนแปลง สภาพอากาศ - มีการกำหนดเกณฑ์ การเฝ้าระวังในลำน้ำ สายสำคัญ เพื่อ กำหนดเกณฑ์ในการ บริหารจัดการน้ำทั้ง ในช่วงฤดูฝนและฤดู แล้งเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการเตือนภัย</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๓. รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อเตือนภัย น้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของ กรมชลประทาน บรรลุเป้าหมายครบถ้วนสมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>- ขาดข้อมูลทางกายภาพของจุดเสี่ยงภัย เพื่อใช้ในการประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนภัยได้ถูกต้องแม่นยำ</p> <p>- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมิวิทยา และกระบวนการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตนเองให้ชัดเจน</p> <p>- จัดหาบุคลากรที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานให้เพียงพอและอบรมเพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. ผอ.คป. <i>(ผอท.)</i></p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. ผส.บค. <i>(ผอท./ผบ.อน.)</i></p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>-สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โดยส่วนอุทกวิทยา และศูนย์อุทกวิทยา และบริหารน้ำภาคต่างๆ ติดตั้งป้ายแจ้งข้อมูลอุทกวิทยาเพื่อการเตือนภัยตามจุดเสี่ยงภัยต่างๆ</p> <p>-มีการอบรมและถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในกรมฯและนอกกรมฯ มีการนำเสนอหลังจากผ่านการอบรมจากที่ต่างๆ มาในรูปแบบของ KM และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
					★	-มีการจัดทำแผน ความต้องการ บุคลากรเสนอ สบค. เพื่อดำเนินการจัดหา บุคลากร

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
<p>จำนวนรายการป้องกันและ บรรเทาอุทกภัยที่ดำเนินการ กิจกรรม : ๑. การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง วัตถุประสงค์ : - เพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องจาก ภัยอันเกิดจากน้ำ</p>	<p>- การตั้งศูนย์เฉพาะกิจ การบูรณาการยังไม่สมบูรณ์</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- มีการประสานติดตามและ รายงานเชิงบูรณาการ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. <i>(คปส.ชป.)</i></p>	<p>★</p>	<p>- มีการจัดตั้งศูนย์ เฉพาะระดับโครงการ ชลประทานและ ระดับสำนักงาน ชลประทานทุกแห่ง ครบถ้วนและติดตาม ประสานรายงาน ข้อมูล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อกำหนดขอบเขตสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศและลุ่มน้ำที่จะ ทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลลุ่มน้ำ ที่มีผลกระทบจากอุทกภัย</p>	<p>- ไม่มีหน่วยงานและระบบการ สื่อสาร Internet ที่ทำการ ติดตามเกี่ยวกับการตรวจสอบ พื้นที่โดยตรง ทำให้ประเมิน สถานการณ์ได้ช้า</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- จัดให้มีการใช้ระบบ Internet ติดตามข้อมูลพื้นที่ภูมิประเทศ และข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้ การประเมินสถานการณ์น้ำและ การสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บอ. <i>(ผอท.)</i></p>	<p>★</p>	<p>-มีเจ้าหน้าที่ติดตาม ข้อมูลพื้นที่ภูมิประเทศ และข้อมูลสภาพ อากาศโดยใช้ Internet เพื่อการ ประเมินสถานการณ์ น้ำช่วงฤดูฝน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ กิจกรรม :</p> <p>๑. การรวบรวมปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นในอดีต พร้อมพิจารณา ศักยภาพของ ลำน้ำและเครื่องมือที่ มีอยู่ในปัจจุบัน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหา อุทกภัยอย่างเป็นระบบ พร้อม กำหนดแนวทางแผนการป้องกัน อุทกภัยอันเกิดจากน้ำที่จะเกิดขึ้น ในอนาคตโดยการบริหารจัดการน้ำ ตามหลักวิชาการ</p>	<p>- เนื่องจากยังไม่ทราบหรือมี รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพลุ่มน้ำ และอาคารชลประทานทั้งหมด ๒๕ ลุ่มน้ำ ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคในการ กำหนดแผนงานการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ - เกิดการแปรสภาพลำน้ำที่ เปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคาร ขวางทางน้ำของหน่วยงานอื่น และมีการบุกรุกการใช้ที่ดินของ ราษฎร โดยกีดขวางทางน้ำและ เป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>- จัดทำรายงานและคู่มือข้อมูล ศักยภาพลุ่มน้ำอาคารชลประทาน ทั้งที่เป็นของกรมชลประทานและ หน่วยงานอื่น โดยละเอียด ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ - จัดทำแผน Master Plan แผนงานก่อสร้างและแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี ของกลุ่มน้ำจนแล้วเสร็จ - ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ความรู้ แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับทราบ ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในด้าน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บก. ผส.บอ. ผส.พญ. ผส.พก. ผส.รธ. ผส.ชป. <i>(ผอท.)</i></p>	<p>★</p>	<p>-ส่วนอุทกวิทยา โดย ศูนย์อุทกวิทยาและ บริหารน้ำภาคต่างๆ มีการสำรวจจุดตัดลำ น้ำและทำเกณฑ์ ระดับและปริมาณน้ำ ตามจุดสถานีวัดน้ำ และตามชุมชนต่างๆ ที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ทุกๆปี เพื่อให้รู้สภาพ ลำน้ำบริเวณดังกล่าว และสามารถแจ้ง เตือนชุมชนนั้นได้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. การวางแผนและประสานงาน กับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำภายใต้การมีส่วนร่วม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกำหนดให้มีแผนงานการ ปฏิบัติในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วน ร่วม - เพื่อใช้แบบก่อสร้างโครงการให้ สอดคล้องกับแผนบริหารงานและ แผนบริหารงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรฐานข้อมูลร่วมที่ใช้วิเคราะห์ และประมวลผลในการบริหาร จัดการน้ำ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล กลาง และแผนงานป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้ แต่ละหน่วยงานงานมีหน้าที่ รับผิดชอบชั้นข้อมูล (Layer) ของ ตัวเอง ตามภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.บก. ผส.บอ. ผส.พญ ผส.พก. ผส.รธ. ผส.ชป. <i>(ผอท./ผจน.)</i></p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนอุทกวิทยาได้ กำหนดเกณฑ์ ปริมาณน้ำในการเฝ้า ระวังเพื่อการเตือน ภัยและเพื่อการ บริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทราบถึงเกณฑ์ ปริมาณน้ำในความ รับผิดชอบของ หน่วยงานเพื่อการ ตัดสินใจสั่งการใน ขอบเขตความ รับผิดชอบของ ๑. โครงการ ชลประทาน ๒. สำนักชลประทาน/

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
			<p>- จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ</p>		<p>○ ★</p>	<p>จังหวัด ๓. กรมชลประทาน ๔. ระดับชาติ (Single Command Authority) ต่อไป - อยู่ระหว่างการ จัดทำฐานข้อมูลที่ เป็นมาตรฐาน เดียวกัน เพื่อกำหนด ความรับผิดชอบตาม พื้นที่ - ดำเนินการเสร็จ แล้วแต่ต้องปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านงานวิจัย กิจกรรม : การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การดำเนินงานวิจัย สนับสนุน ยุทธศาสตร์กรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ ประโยชน์ยังขาดประสิทธิภาพ 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<p>ปรับปรุงกระบวนการพัฒนา ผลงานวิจัยสู่การนำไปใช้ ประโยชน์เพิ่มเติม</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผส.วพ. สำนัก/กอง/ โครงการที่ เกี่ยวข้อง <i>(ผนช.)</i></p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับ โครงการชลประทาน ต่างๆ เพื่อเข้าร่วม จัดทำโครงการศึกษา วิจัย ทดสอบ สาธิต เพื่อนำผลงานวิจัยที่ ได้ไปใช้แก้ไขปัญหา ปรับปรุงระบบ ชลประทาน หรือการ บริหารจัดการน้ำเพื่อ การเพาะปลูกพืชใน เขตชลประทาน ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ติดตามผลการ ดำเนินงาน และ ความก้าวหน้าของ งานอย่างใกล้ชิด - ร่วมกันแก้ไขปัญหา และอุปสรรคต่างๆที่ อาจเกิดขึ้นใน ระหว่างดำเนินงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านการบัญชี กิจกรรม :</p> <p>๑. การบันทึกบัญชีด้านสินทรัพย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกสินทรัพย์ส่วนกลางตามสมุดบัญชีและในระบบ GFMS - การบันทึกบัญชีสินทรัพย์หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ไม่มีเครื่อง Terminal <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMS ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ 	<ul style="list-style-type: none"> - การส่งรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ทันภายในกำหนดเวลา - มีข้อมูลที่คั่งค้างในระบบเป็นจำนวนมาก 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหนังสือเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ให้ทันภายในกำหนด - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ในระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖</p> <p>ผอ.สำนัก/ กอง/ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค <i>(ส.บ.อน.)</i></p>		<p>-ใน ส่วนกลางเป็นหน้าที่รับผิดชอบของกองการเงินและบัญชีที่มีเครื่อง Terminal ใน การ บันทึก สินทรัพย์เข้าระบบ GFMS</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)</p>
<p>- เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ ทั้งหมดในภาพรวมของกรม ชลประทาน และผู้บริหารสามารถ วางแผนการจัดหาสินทรัพย์ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ภาพรวมกรม) <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำรายงานการเงินถูกต้อง - เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีในรูปของรายงานการเงินได้ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดเวลา - เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือนำไปวางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำหนังสือชี้แจงความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีสำหรับการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.สำนัก/กอง/ หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค <i>(สบ.อน.)</i></p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยามีการตรวจสอบรายงานสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ/งบกลางและสถานการณ์เบิกจ่ายเงินเหลือมปีประจำเดือนครบถ้วนถูกต้องแล้ว

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงาน ที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและ สรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ด้านพัสดุ กิจกรรม : ๑.การจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุดำเนินการตาม กำหนดเวลาที่ผู้ต้องการใช้งาน	- สำนัก/กองเจ้าของงบประมาณ ส่งรายงานความต้องการพัสดุ ล่าช้าและไม่สามารถให้ความ ร่วมมือดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ทำให้ขั้นตอนในการ จัดหาพัสดุล่าช้า ไม่สามารถทำข้อ ผูกพัน และใช้งานพัสดุดำเนินการ กำหนดเวลา	๓๐ กันยายน ๒๕๕๕	- เมื่อทราบยอดเงินในการจัดหา พัสดุ ให้สำนัก/กองต่างๆ รีบส่ง รายงานความต้องการพัสดุให้กอง พัสดุดำเนินการจัดหาพัสดุ เมื่อ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว สามารถทำข้อผูกพันได้ทันที	๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ผอ.สำนัก/กอง (ผ.บ.อน.)	○	- หลังจากทราบ ยอดเงินทาง หน่วยงานเจ้าของ งบประมาณ จะทำ รายงานความ ต้องการพัสดุเพื่อส่ง เรื่องให้งานพัสดุ ดำเนินการจัดหาตาม กำหนดเวลา

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ตำแหน่ง ผ.บ.บอ.....

วันที่ / / ๒๕๕๖