



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ กงม ๖๐๕/๒๕๕๗

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ ๐๒๒๑/๓๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน) ได้สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และกำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

กองการเงินและบัญชีขอเรียนว่า กรมชลประทานมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ซึ่งต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๗ กิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการปรับปรุงตามรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ในภาพรวมของกรมชลประทาน รอบ ๖ เดือน ที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงขอให้สำนัก กอง ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการปรับปรุงตามรายงานดังกล่าว ดำเนินการดังนี้

๑. เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

๒. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๑๒ เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ หากกิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ขอให้หน่วยงานจัดทำและนำส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงดังกล่าวโดยทันที ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อกองการเงินและบัญชีจะได้รวบรวมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร)

ผอ.งบ.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  
กำหนดแนวทางจัดวางระบบควบคุมภายในกรมชลประทาน



สำนักพัฒนาระบบบริหาร  
วันที่ 29 ต.ค. ๖๕  
วันที่ 16.๐๙

รองปลัดฯ (นายสุสิทธิ์)  
วันที่ ๑๓/๑๕  
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๙๕  
ที่ กษ ๐๒๒๑/ ๓๐๕ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)  
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน ส่งให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เพื่อใช้ในการสอบทานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปี นั้น

สำนักพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวมและประมวลข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำรายงานตามแบบติดตาม ปอ.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ลักษณะงาน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	สถานะของกิจกรรมปรับปรุง		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ด้านการจัดการ	๖๔	๓๔	๒๗	๓
๒. ด้านงบประมาณ	๑๐	๑๐	๐	๐
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๕๐	๒๐	๒๕	๕
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๙	๕	๔	๐
๕. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	๔	๒	๒	๐
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕	๑๒	๗	๖
รวม	๑๖๒	๘๓	๖๕	๑๔

โดยสรุป สถานะของกิจกรรมปรับปรุงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๕ กิจกรรม เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีและมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๔ กิจกรรม เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ทั้งนี้ มี ๓ กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมี ๒ กิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากส่วนราชการมีการบูรณาการโครงการ ๒ โครงการเข้าด้วยกันและอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

จึงเรียนมา ...

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๓๑๕
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
เวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด

๑. ลงนามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒. ลงนามหนังสือเรียนประธาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบมา  
พร้อมนี้

๓. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เร่งรัดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผน  
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

(นายพิรพันธ์ คอทอง)  
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร

ของกลาง
รับที่ ๕๕๖๗
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗
เวลา

๑) *เขียนส่งปลัด กษ*  
*ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์*  
*๒๕๕๗*  
 (นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)  
 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงทะเบียนหนังสือออกแล้ว

ได้รับหนังสือไปส่งเองแล้ว

*สพ*

*สพ*

- ๕) - ลงนามแล้ว จัด ๑ เม.๕๖๒
- ดำเนินการตามเสนอ จัด ๓

๒๘ พ.ค. ๒๕๕๗  
(นายชวลิต รุ่งจรรยา)  
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>ด้านการจัดการ</b> <b>การบริหารจัดการน้ำ</b> ๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำใน ระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b> ๑.๑ เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบาย น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่าง ทั่วถึงเป็นธรรมและได้ประโยชน์ สูงสุด ๑.๒ เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง ด้านปริมาณและตามระยะเวลาที่ ต้องการ</p>	<p>- ความเสี่ยงจากความ แปรปรวนของสภาวะอากาศที่ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่ง ผลกระทบต่อการบริหาร จัดการน้ำ - ข้อจำกัดของระบบ ชลประทานที่ไม่เหมาะสมใน การระบายน้ำหลาก - ประชาชนต่อต้านไม่ให้มีการ ระบายน้ำในพื้นที่แก้มลิง ธรรมชาติ</p>	๓๐ ก.ย.๕๖	- ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพ ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และกำหนด แนวทางการบริหารจัดการน้ำใน กรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลน น้ำและอุทกภัย	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.ขป.	★	<p>- มีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งให้สอดคล้อง กับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เพื่อให้ทันใช้งานในฤดูฝนที่จะถึงนี้ - มีการดำเนินการปรับปรุงโค้งปฏิบัติการ อ่างเก็บน้ำ Reservoir operation rule curves และวางแผนในการระบายน้ำ ตามศักยภาพของน้ำต้นทุนให้สอดคล้อง กับแผนการปลูกพืช รวมทั้งการใช้ ประโยชน์จากน้ำในภารกิจอื่นๆ เช่น การอุปโภค - บริโภค การรักษาระบบ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>นิเวศน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับแผนการส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตสำนักชลประทานให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนและพื้นที่การเพาะปลูกในฤดูแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗</li> <li>- ติดตามการส่งน้ำ/การใช้น้ำ และการระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด</li> <li>- จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ</li> </ul> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การบริหารจัดการน้ำในแต่ละโครงการต้องเป็นไปตามสภาพพื้นที่ ทุกโครงการชลประทานมีการติดตามรายงานสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณน้ำต้นทุน และจัดทำ ROS ให้เป็นไปตามหลักวิชาการโดยโปรแกรม ROS ที่สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากำหนด</li> <li>- สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้ปรับปรุงเกณฑ์แล้วเสร็จ และถูกนำมาใช้บริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ รวมถึงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต</li> </ul>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุ การประเมิน/ข้อคิด (๗)
						<p>ด้วย และใช้บริหารจัดการ ข้อคิดเห็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากภาวะอากาศ อาจจะต้องมีการปรับเกณฑ์</li> <li>- ควรมีการจัดทำและเก็บรวบรวม และสถิติไว้เป็นหลักฐาน และ</li> </ul> <p>ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานสถานะการ สภาพแวดล้อมอื่นๆ อย่างต ทำการประมวลผลและสามารถ สถานการณ์น้ำในการบริหารจัดการ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑.๓ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำ ที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่ (ระบบโทรมาตร) ใช้ในการ บริหารจัดการน้ำ	- ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ และ ไม่ได้รับความร่วมมือของทุก ภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถ บริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่ วางไว้	๓๐ ก.ย.๕๖	- ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบ ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความ เสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.ชป.	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดเกณฑ์การเฝ้าระวังในลำ น้ำสายสำคัญเพื่อกำหนดเกณฑ์ในการ บริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดู แล้งและเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือน</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยทำเป็นหนังสือและประชุมชี้แจงทุก ส่วนราชการให้ได้รับทราบข้อมูลที่ ถูกต้อง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบ ข้อมูลน้ำต้นทุน รวมทั้งรณรงค์ให้งดทำ นาปรัง</li> <li>- บริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วน ร่วม ๑๔ ขั้นตอน/ประเมิน</li> <li>- ลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบประเมินจากเกษตรกรผู้ ใช้น้ำและพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร</li> <li>- ติดตามการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ และ รายงานระดับปริมาณน้ำเพื่อตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามแผนและอยู่ในเกณฑ์ที่ กำหนด</li> </ul> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่และ</li> </ul>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ควบคุมการใช้น้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u> การดำเนินการตามแผนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ และลดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร</p>



รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	- โปรแกรมการพยากรณ์น้ำมีหลายโมเดล บุคลากรยังมีความรู้ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอและอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานมานานมีการเสื่อมสภาพ ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๕๖	- พัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรให้พอเพียง	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.บค. ผอ.ผง	○	- การติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดใหญ่มีการเร่งรัดประชุมติดตามความก้าวหน้าให้แล้วเสร็จตามแผน ๕ โครงการ - ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสถานีโทรมาตรเพื่อให้ใช้งานได้ปกติ - แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ กรมอนุมัติเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ให้มีหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตรจำนวน ๑ โครงการ คือโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบำรุงรักษาระบบโทรมาตรซึ่งดำเนินการโดยสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา <u>สรุปผลการประเมิน</u> การดำเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านระบบโทรมาตรเพื่อให้การวางแผน ติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพนั้นสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องบุคลากรยังมีความรู้ ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอ

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>และอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานมานาน มีการเสื่อมสภาพต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหน่วยงาน ที่มีระบบโทรมาตรใช้งานอยู่อีกทั้งการสร้างหลักสูตรด้านระบบโทรมาตรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการใช้งานและเทคโนโลยีสมัยใหม่ของระบบ</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u> ควรจัดให้มีหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายยังมีน้อย และข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณในการจัดฝึกอบรม อีกทั้งการดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการที่มีระบบโทรมาตร ติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำให้ทันต่อสถานการณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. การวางแผนสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มี คุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลัก ของกรม</p>	<p>- จุดตรวจวัดเพื่อการเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำต่อชุมชนที่มี ความเสี่ยงยังมีไม่ทั่วถึง เพียงพอ - สถานีระบบโทรมาตรที่มี อายุการใช้งานมานานมีการ เสื่อมสภาพ - เครื่องมือสำรวจและยาน พาหนะใช้งานมาเป็นระยะ เวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่า ต่อการบำรุงรักษาและปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ในภาวะวิกฤติยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถเฉพาะด้านในการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้า เพราะมีการ ลาออกและเปลี่ยนงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและ ระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้ เหมาะสม - จัดหาเครื่องมือสำรวจและยาน พาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอ และทันสมัย - จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความ ต้องการใช้งานทดแทนที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการให้ทัน การณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ย อัตรากำลัง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.บค.</p>	<p>○</p>	<p>- ดำเนินการเพิ่มเติม/ย้ายตำแหน่งสถานี ตรวจวัดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้เหมาะสม - ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ ติดตามสถานการณ์น้ำช่วงวิกฤติและส่ง เจ้าหน้าที่ตรวจดูแลบำรุงรักษาระบบ - จัดหาเครื่องมือสำรวจด้านอุทกวิทยา และยานพาหนะเพิ่ม/ทดแทนจากเงินทุน หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน - จัดหาบุคลากรทดแทนในส่วนของ ข้าราชการตำแหน่งนักอุทกวิทยาและ พนักงานราชการตำแหน่งเจ้าพนักงาน อุทกวิทยาเพิ่ม แต่ยังไม่เพียงพอหาก คาดการณ์ถึงอัตรากำลังที่จะมีการ เกษียณอายุราชการในอนาคต - กรมได้ว่าจ้างบริษัท บี เอ็ม อาร์ จำกัด ในการดำเนินการ “โครงการวิเคราะห์ และวางแผนกำลังคนที่เหมาะสมสำหรับ กรมชลประทาน” เพื่อวางแผนกำลังคน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>จำเป็นตามภารกิจของกรมชลประทาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์กำลังคนจากการวิเคราะห์กิจกรรม (Activity Based Analysis)</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b> จากการดำเนินการนี้ทำให้กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลังคนถึงกำลังคนที่เหมาะสมและพิจารณาจัดสรรกำลังคนในตำแหน่งพนักงานราชการให้สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา จำนวน ๙ อัตรา เดิมมี ๑๒๔ อัตรา</p> <p><b>ข้อคิดเห็น</b> ควรนำผลการวิเคราะห์และวางแผนกำลังคนที่เหมาะสมสำหรับกรมชลประทานไปดำเนินการในเรื่องของการจัดสรรพนักงานราชการให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน และนำไปใช้ในการวางแผนงานต่างๆ เพื่อรองรับการเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	- การบริหารข้อมูลสถานี สนามยังมีปัญหาเรื่องการ ทำงานของเครื่องมือที่ไม่ สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบ โทรมาตรไม่มีความสะดวก คล่องตัวในการ Operate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบโดยตรง (สถานีควบคุมหลักตั้งอยู่กับ สำนักชลประทาน) และไม่มี การมอบหมายงานที่ชัดเจน	๓๐ ก.ย.๕๖	- กำหนดผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ ชัดเจน	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.ชป.	○	- ศูนย์อุทกวิทยาภาคเป็นผู้ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานในเรื่องของข้อมูล/ บุคลากร/งบประมาณ แต่ยังมีปัญหา ในช่วงวิกฤติ - ตรวจสอบและปรับปรุงสถานีโทร มาตรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน <u>สรุปผลการประเมิน</u> สถานีโทรมาตรยังมีปัญหาเรื่องการส่ง ข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลไม่ถูกต้องบาง สถานีระบบหยุดทำงาน เนื่องจากยัง ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน <u>ข้อคิดเห็น</u> การติดตั้งระบบโทรมาตรตามสำนัก ชลประทานต่างๆ ควรจัดหาผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ประจำสถานี หลัก/สำนักชลประทาน เพื่อใช้งาน ระบบรวมถึงการแก้ไขปัญหาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นและมีการติดตามประเมินผล การทำงานอย่างใกล้ชิด

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>ด้านความปลอดภัยเขื่อน</b> <b>ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมิน</b> <b>ความปลอดภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูลวางแผนในการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงทำให้ไม่สามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทุกเขื่อนในเขตความรับผิดชอบได้</p> <p>- การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบที่เสียหายไม่สามารถกระทำได้ทันทีเนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	๓๐ ก.ย.๕๖	<p>- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเขื่อน</p> <p>- จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้านจัดการความปลอดภัยเขื่อนหรือจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยปฏิบัติงาน</p> <p>- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของโครงการทั้งเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน</p>	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผอ.ผง.	★	<p>- มีการฝึกอบรมเรื่องการประเมินสภาพเขื่อนด้วยสายตาและเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อน ของสำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗ จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p><b>ข้อคิดเห็น</b> - ควรมีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน การจัดทำแผนการบำรุงรักษา การจัดทำสถิติค่าซ่อมแซมแต่ละปี และรวมจัดสรรงบประมาณ</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทำการคัดค้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขออนุญาตใช้พื้นที่ อุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อทำการก่อสร้าง</li> <li>- ราษฎรไม่ให้ความยินยอม เรื่องที่ดินในบริเวณก่อสร้าง</li> <li>- ประชาชนไม่ได้รับข้อมูล ข่าวสารที่เพียงพอ</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประสานงานเบื้องต้นกับ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชา พิจารณ์เสนอแนวคิด วิธีการแก้ไข ปัญหาและหาข้อยุติ</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ ชี้แจงผลประโยชน์ ผลกระทบและ การแก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและประเมินผล</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.พญ. ผส.พก. ผส.ชป. ผส.สข.</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมข้อมูลและประชุมวางแผนการ ลงพื้นที่ชี้แจงราษฎร จัดทำแบบสอบถาม รับฟังความคิดเห็น/ปัญหา เพื่อหาแนว ทางแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วง และ ประชุมชี้แจงต่อหน่วยงานท้องถิ่น</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน การแจก แผ่นพับ ใบปลิวเพื่อให้ราษฎรได้รับทราบ ข้อมูลโครงการ</li> <li>- แต่งตั้งทีมเครือข่ายประสานทุก หน่วยงานเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก</li> <li>- จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประสานเบื้องต้นกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเพื่อทำประชาพิจารณ์ เสนอ แนวคิดวิธีการแก้ไขปัญหาและหาข้อยุติ สรุปผลการประเมิน</li> <li>การดำเนินการตามแผนส่งผลให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ที่ จะได้รับจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่</li> </ul>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ช่วยลดแรงต่อต้าน คัดค้านการก่อสร้าง และมีแนวทางใน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน โครงการ</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่คัดค้านให้ครอบคลุม ทั่วถึง ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพิ่ม ความถี่ในการดำเนินการ และติดตาม ประเมินผลอย่างใกล้ชิด</li> <li>- ควรจัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง</li> </ul>



รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>ด้านการเงินและทรัพย์สิน</b></p> <p>๑. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ มีการกันเงินเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกันเงินเพื่อใช้เหลื่อมปีได้ครบทุกรายการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กองพัสดุร่วมกับศูนย์สารสนเทศจัดทำรายงานกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรศึกษาแนวทางและวิธีการในการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS</p> <p>- กำหนดมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กรมกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> <p>ผอ.กพ.</p> <p>ผส.ศส.</p> <p>ทุกสำนัก/ กอง</p>	<p>★</p>	<p>- ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง และได้สร้างกระบวนการแนวทางการกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายในส่วนของงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง แต่มีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกอยู่เหนือการควบคุมของหน่วยงาน เนื่องจากกรมบัญชีกลางมีแนวทางการกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายในแต่ละปีแตกต่างกัน ทั้งวิธีการ แนวทางและแบบฟอร์ม ซึ่งทำให้เกิดรายงานการกันเงินเหลื่อมปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้กองพัสดุได้ประสานและออกแบบระบบงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเบื้องต้นแล้ว</p> <p>- การใช้โปรแกรม Dropbox ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคส่งการรายงานกันเงินเหลื่อมปีนั้น</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งคือ หน่วยงานไม่ส่งข้อมูลซ้ำซ้อนและสามารถ นำข้อมูลมาตรวจสอบก่อนที่หน่วยงาน จะส่งเอกสารต้นฉบับทางไปรษณีย์ซึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้จนกว่า กรมบัญชีกลางจะมีแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับการกันเงินเหลือมปีและการ ขยายเวลาเบิกจ่ายที่ชัดเจนและเป็น แนวทางปฏิบัติที่คล่องตัวมีมาตรฐาน - บางสำนักกองดำเนินการเบิกจ่ายเงิน ได้ทันภายในปีงบประมาณ ไม่มีการกัน เงินไว้เบิกเหลือมปี สำหรับสำนักกองที่มี การกันเงินเหลือมปี ให้ปฏิบัติตาม แนวทางที่กรมกำหนด</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b> หน่วยงานเจ้าของงบประมาณสามารถ ดำเนินการกันเงินเหลือมปีและการขยาย เวลาเบิกจ่ายเงินได้ตามกำหนดเวลา</p> <p><b>ข้อคิดเห็น</b> ควรมีการประเมินผลการดำเนินการโดย ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหา จะได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๒. การจัดหาพัสดุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาที่เหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ตกชั้น</p> <p>- ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ทางราชการกำหนด</p>	๓๐ ก.ย.๕๖	<p>- กองพัสดุดำเนินการรวบรวมและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อเสนอกรมให้กองพัสดุเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละประเภท</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> <p>ผอ.กพ.</p> <p>ลก.</p> <p>ผส.คก.</p> <p>ผส.รธ.</p> <p>ผส.วพ.</p> <p>ผส.อบ.</p> <p>ผส.บอ.</p> <p>ผส.ศส.</p>	○	<p>- ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามระเบียบด้านพัสดุ และได้สร้างกระบวนการแนวทางการจัดหาพัสดุให้มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้อย่างจริงจัง</p> <p>- ได้ประสานกับสำนัก/กอง ผู้ควบคุมครุภัณฑ์เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการทบทวนคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้มีความทันสมัยกับพัสดุที่ต้องจัดหาในท้องตลาดซึ่งยังต้องรวบรวมรายละเอียดและประสานผู้เกี่ยวข้อง</p> <p>- สำนัก/กอง ผู้ควบคุมครุภัณฑ์ได้ดำเนินการปรับปรุงและร่วมจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ที่ควบคุม</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน</b></p> <p>- มีการประชุมหารือการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ร่วมกับกองพัสดุ</p> <p>- การดำเนินการจัดหาพัสดุเป็นไปตาม</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>แผนสามารถทำข้อผูกพันและใช้งาน พัสดุดำเนินตามกำหนดเวลา ข้อคิดเห็น - ควรมีการตั้งคณะทำงานจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำฐานข้อมูลกรอบ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ของทุกสำนัก ภายในกรม รวมทั้งราคาของครุภัณฑ์ ต่างๆ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ SPEC ในการจัดซื้อครุภัณฑ์</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ</b> การบริหารสัญญา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้กระบวนการบริหารสัญญา เกิดความคล่องตัวและเบ็ดเสร็จใน แต่ละเรื่อง</p>	<p>- กรมไม่ได้มอบอำนาจในการ อนุมัติงด/ลดค่าปรับ ขยาย อายุสัญญา แก้ไขสัญญา บอกล เลิกสัญญาให้กับสำนัก/กอง เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติได้เอง เป็นเหตุให้การเบิกจ่าย การ กันเงินเหลือมปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กองพัสดุเสนอกกรมเพื่อออกคำสั่ง มอบอำนาจเพิ่มเติมกรณีอนุมัติงด ลดค่าปรับ ขยายอายุสัญญาและ บอกลเลิกสัญญาให้กับสำนัก/กอง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผอ.กพ.</p>	<p>○</p>	<p>- เสนอกกรมเพื่อออกคำสั่งมอบอำนาจ เพิ่มเติมกรณีอนุมัติงด ลด ค่าปรับ ขยาย อายุสัญญาและบอกลเลิกสัญญาให้กับ สำนัก/กอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณา ของผู้บริหารกรม</p>

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร  
สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การปรับปรุงระบบสื่อสาร วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ระบบโทรศัพท์เครื่องรับ-ส่ง และระบบข่ายสายเชื่อมต่อได้ทุกจุด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- อุปกรณ์ Operator มีอายุ การใช้งานนาน</p> <p>- ตู้ชุมสายโทรศัพท์มีอายุการ ใช้งานนาน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- ขอรับการสนับสนุนจัดสรร งบประมาณเงินเหลือจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและ ระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง อุปกรณ์ Operator และตู้ชุมสาย โทรศัพท์</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ศส. ผอ.ผง.</p>	<p>○</p>	<p>- ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ข้อคิดเห็น ควรให้เจ้าของโครงการเสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อ ดำเนินการต่อไป</p>

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่.....

๘ พ.ค. ๕๗