**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านการจัดการ**  **การบริหารจัดการน้ำ**  1. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและได้ประโยชน์สูงสุด  1.2 เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ | - ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ  - ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่ไม่เหมาะสมในการระบายน้ำหลาก  - ประชาชนต่อต้าน ไม่ให้มีการระบายน้ำในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ | 30 ก.ย.56 | - ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำและอุทกภัย | 30 ก.ย.57  ผส.บอ.  ผส.ชป. |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| 1.3 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่(ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ | - ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและไม่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้  - โปรแกรมการพยากรณ์น้ำมีหลายโมเดล บุคลากรยังมีความรู้ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอและอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานมานานมีการเสื่อมสภาพ ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง |  | - ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  - พัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรให้พอเพียง | ผส.บอ.  ผส.ชป.  ผส.บอ.  ผส.บค.  ผอ.ผง |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| 2. การวางแผนสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรม | * จุดตรวจวัดเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต่อชุมชนที่มีความเสี่ยงยังมีไม่ทั่วถึงเพียงพอ   - สถานีระบบโทรมาตรที่มีอายุการใช้งานมานานมีการเสื่อมสภาพ  - เครื่องมือสำรวจและยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  - ในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมีการลาออกและเปลี่ยนงาน | 30 ก.ย.56 | - พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม  - จัดหาเครื่องมือสำรวจและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์  - จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานทดแทนที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง | 30 ก.ย.57  ผส.บอ.  ผส.บค. |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
|  | - การบริหารข้อมูลสถานีสนามยังมีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบโทรมาตรไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการOperate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง(สถานีควบคุมหลักตั้งอยู่กับสำนักชลประทาน)และไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน |  | - กำหนดผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ชัดเจน | ผส.บอ.  ผส.ชป. |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3**) | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านความปลอดภัยเขื่อน**  - ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมินความปลอดภัย  วัตถุประสงค์  - เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูลวางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย | - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงทำให้ไม่สามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทุกเขื่อนในเขตความรับผิดชอบได้  - การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบที่เสียหายไม่สามารถกระทำได้ทันทีเนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น | 30 ก.ย.56 | - จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเขื่อน  - จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้านจัดการความปลอดภัยเขื่อนหรือจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยปฏิบัติงาน  - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของโครงการทั้งเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน | 30 ก.ย.57  ผส.บอ.  ผอ.ผง. |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ**  ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  วัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ | ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการคัดค้าน  - การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน/เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เพื่อทำการก่อสร้าง  - ราษฎรไม่ให้ความยินยอมเรื่องที่ดินในบริเวณก่อสร้าง  - ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เพียงพอ | 30 ก.ย.56 | - จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานงานเบื้องต้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาและหาข้อยุติ  - ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อชี้แจงประโยชน์ ผลกระทบและการแก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง  - ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผล | 30 ก.ย.57  ผส.พญ.  ผส.พก.  ผส.ชป.  ผส.สช. |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านการเงินและทรัพย์สิน**  1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการกันเงินเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกันเงินเพื่อใช้เหลื่อมปีได้ครบทุกรายการ | 30 ก.ย.56 | - กองพัสดุร่วมกับศูนย์สารสนเทศจัดทำรายงานกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรศึกษาแนวทางและวิธีการในการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง  - ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS  - กำหนดมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กรมกำหนด | 30 ก.ย.57  ผอ.กพ.  ผส.คส.  ทุกสำนัก/กอง |  |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| 2. การจัดหาพัสดุ  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาที่เหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | - คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ตกรุ่น  - ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ทางราชการกำหนด | 30 ก.ย.56 | - กองพัสดุดำเนินการรวบรวมและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อเสนอกรมให้กองพัสดุเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละประเภท | ผอ.กพ.  ลนก.  ผส.คก.  ผส.รธ.  ผส.วพ.  ผส.อบ.  ผส.บอ.  ผส.ศส. | สำนัก/กองที่ควบคุมครุภัณฑ์แต่ละประเภท |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ**  การบริหารสัญญา  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้กระบวนการบริหารสัญญาเกิดความคล่องตัวและเบ็ดเสร็จในแต่ละเรื่อง | - กรมไม่ได้มอบอำนาจในการอนุมัติงด/ลดค่าปรับ ขยายอายุสัญญาแก้ไขสัญญา บอกเลิกสัญญาให้กับสำนัก/กองเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติได้เองเป็นเหตุให้การเบิกจ่าย การกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายล่าช้า | 30 ก.ย.56 | - กองพัสดุเสนอกรมเพื่อออกคำสั่งมอบอำนาจเพิ่มเติมกรณีอนุมัติงด ลดค่าปรับ ขยายอายุสัญญาและบอกเลิกสัญญาให้กับสำนัก/กอง | 30 ก.ย.57  ผอ.กพ. | เป็นแผนปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 ได้จัดทำคำสั่งอยู่ระหว่างรอกรมลงนามและแจ้งเวียนปฏิบัติ |

**กรมชลประทาน แบบ ปอ.3**

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ**  การปรับปรุงระบบสื่อสาร  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้ระบบโทรศัพท์เครื่องรับ-ส่งและระบบข่ายสายเชื่อมต่อได้ทุกจุด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | - อุปกรณ์ Operator มีอายุการใช้งานนาน  - ตู้ชุมสายโทรศัพท์มีอายุการใช้งานนาน | 30 ก.ย.56 | - ขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายปี พ.ศ.2557 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ Operatorและตู้ชุมสายโทรศัพท์ | 30 ก.ย.57  ผส.ศส.  ผอ.ผง. | เป็นแผนปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 |