



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๗ / ๕๙

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๕๔

ที่ กงบ. ๕๙๐/๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง

๙๙. 5437

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๒๑/ว๕๙๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน และ ที่ กษ ๐๒๒๑/๕๗๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด โดยนำรายงานผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปปฏิบัติ และรายงานผลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น

เนื่องจากกรมชลประทานมีกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ต้องดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมชลประทาน ดังนี้

๑. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามเอกสารแนบ ๑

๒. รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกรมชลประทาน ตามเอกสารแนบ ๒

เพื่อให้การดำเนินการตามรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมชลประทานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ กองการเงินและบัญชีขอให้หน่วยงานของท่านเร่งรัดการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด โดยหน่วยงานต้องจัดทำและนำส่งรายงานผลตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมชลประทาน ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง http://kromchol.rid.go.th/fad/fad_pro/fad_pro.html และนำส่งรายงานฯ ที่กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ในรูปแบบไฟล์และเอกสาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

- ทราบ

- เรียง นยท.๒๐.

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภกร)

ผอ.งป.

- นยท.

- เรียง นยท.๒๐.

เลขที่ ๒๒.๒๐.

๒๑.๗.๕๙

(นายชัยณรงค์ ชัยสวัสดิ์)

ผอ.ท.บอ.

เพื่อทบทวนและดำเนินการตาม
ระยะเวลาที่กำหนด

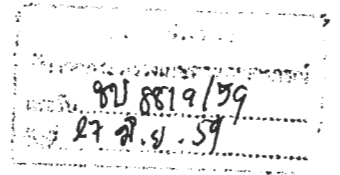
(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ผส.บอ.

121 ก.ค. 2559



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๙๕
ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๕๙๙ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

เสนอ กรมชลประทาน

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ

ในข้อ ๒

นายสุวิทย์ วัฒนศิริ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙



สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
ที่ ๒๑.๕๙

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
ที่ ๒๑.๕๙

รองปลัดฯ (นายโอภาส กณบุศย์)
วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
ที่ ๒๑.๕๙

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕
ที่ กษ ๐๒๒๑/ ๕๙๗๓ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายโอภาส กณบุศย์)
ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๕๙
ที่ ๒๑.๕๙

เรื่องเดิม

ตามแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน และจัดส่งให้สำนักพัฒนาระบบบริหารเพื่อจัดทำเป็นร่างรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ ๖ เดือน โดยจะต้องแจ้งเวียนให้คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานการควบคุมภายในดังกล่าว ก่อนนำเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนามให้ความเห็นชอบ

การดำเนินการ

สำนักพัฒนาระบบบริหารในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน และแจ้งเวียนให้คณะทำงานและคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงร่างรายงานตามข้อแก้ไข/เพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว โดยแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน มีกิจกรรมการปรับปรุงทั้งหมด ๔๓ กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๖ และเป็นกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ โดยกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. ลงนามในแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
๒. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการตามกิจกรรมปรับปรุงที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนด

- เห็นชอบดำเนินการตามเลข
- ลงนามแล้ว
- ดำเนินการตามระเบียบฯ จักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด ต่อไป

๒๑ มิ.ย. ๕๙

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อโปรดพิจารณา

(นายโอภาส กณบุศย์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุปรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

ระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน (ด้าน)	จำนวน กิจกรรมปรับปรุง (กิจกรรม)	สถานะของกิจกรรมปรับปรุง		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ (★)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (○)	ยังไม่ได้ ดำเนินการ (x)
งานการจัดการ	๒๒	๓	๑๙	๐
งานงบประมาณ	๑๔	๑๐	๔	๐
งานบริหารทรัพยากรบุคคล	๔	๑	๓	๐
งานการเงินและทรัพย์สิน	๐	๐	๐	๐
งานการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	๐	๐	๐	๐
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	๐	๓	๐
รวม	๔๓	๑๔	๒๙	๐

สรุปผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ. ๓)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน มีกิจกรรมการปรับปรุงทั้งหมด
กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๖ และ
กิจกรรมปรับปรุงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๔ โดยกิจกรรมที่อยู่
ว่างดำเนินการมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๑. ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจ/ หน้าที่ที่รับผิดชอบ)</p> <p>๑.๑ งานอำนวยการและบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน</p>	<p>- การดำเนินการในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบเป็นไปแบบแยกส่วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- ทุกส่วนราชการทบทวนแผน ป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้สอดคล้องกับแผน ในระดับกระทรวง เกษตรและ สหกรณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๘ หน่วยงาน สนับสนุนทุกส่วน ราชการในสังกัด กษ.</p>	<p>สบค.</p>
<p>๒. ด้านงบประมาณ</p> <p>๒.๑ การบริหารและควบคุมงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล</p>	<p>- การเบิก - จ่าย เงินงบประมาณ (งบลงทุน) ของบางส่วนราชการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- จัดให้มีกลไกคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘ ทุกส่วนราชการ ในสังกัด กษ.</p>	<p>กผง.</p>

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล . (งานบริหารและพัฒนาบุคลากร)</p> <p>๓.๑ การวางแผนอัตรากำลัง และการ สรรหาบรรจุและแต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดโครงสร้างภายใน การ สรรหาบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร มี ความเหมาะสมกับการกิจของหน่วยงาน</p> <p>๓.๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ใน องค์ความรู้ที่จำเป็น และองค์ความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่จำเป็น เฉพาะด้าน สำหรับทดแทนอัตรากำลัง ที่เกษียณอายุ</p> <p>- บุคลากรมีความรู้ทักษะ และ สมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เฉพาะด้านยังไม่เพียงพอ (ด้าน ชลประทาน ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ด้านพัฒนาที่ดิน ด้านการตรวจรับรอง มาตรฐาน และด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน)</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผน โครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมกับ บริบทขององค์กร - จัดทำแผนอัตรากำลัง เพื่อใช้สำหรับ การเตรียมความพร้อมสำหรับการ พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรากำลัง ในสาขาที่ขาดแคลน</p> <p>- ทบทวนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ สอดคล้องยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากร บุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙ ทุกส่วนราชการ ในสังกัด กษ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๙ ทุกส่วนราชการ ในสังกัด กษ.</p>	<p>สบค.</p> <p>สบค.</p>

กรมชลประทาน
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ด้านการจัดการ</p> <p>๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำ ใน ระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ น้ำของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ บริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำใน เขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็น ธรรม และได้ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- การบริหารจัดการน้ำไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผนการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด การจัดสรร ไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ และขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เพาะปลูกที่กำหนดอย่างละเอียด</p> <p>- บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรใน เรื่องของสถานการณ์น้ำ การจัดสรร น้ำและมาตรการช่วยเหลือภาครัฐใน การบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๕๙ ผอ.สช.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๙ ผส.บอ. ผส.ชป.๑ - ๑๗</p>	

กรมชลประทาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความเสียหายต่อ พื้นที่การเกษตรน้อยที่สุด	๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ทำให้การบริหารจัดการน้ำมีโอกาส เสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง และอุทกภัยในฤดูฝน	๓๐ ก.ย. ๕๘	๑. วางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่าง เป็นระบบ มีการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ ข้อมูลฝน ข้อมูลน้ำท่าแบบ Real Time และ ปรับ แผน ให้ สอด คล้อง กับ สถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพ ภูมิอากาศ - ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการน้ำ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (ปรับปรุง Rule Curve) -วางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤติอย่าง เป็นระบบ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อการช่วยเหลือในพื้นที่ ประสบภัย การติดตั้งระบบเชื่อมโยง ฐานข้อมูลด้านทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อใช้ ติดตาม วิเคราะห์ และตัดสินใจกำหนด แนวทางบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๙ ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ๓๐ ก.ย. ๕๙ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗ ๓๐ ก.ย. ๕๙ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗	

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>๒. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยใน สภาวะฉุกเฉินไม่ทั่วถึง ทำให้เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับ ผลกระทบ</p> <p>๓. ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของบุคลากรยังไม่เพียงพอ รวมถึง เครื่องมือ/เทคโนโลยีสำหรับใช้เป็น เครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำ ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำ การแจ้งเตือนภัย ให้เกษตรกรและ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยทราบ เพื่อลดความเสียหายหรือผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้น</p> <p>๓. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ หน่วยงานในการวิเคราะห์ และ ประเมินผลสถานการณ์น้ำ การ วางแผนบริหารจัดการน้ำและการใช้ เครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใน การปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.บค. ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗</p>	

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๓. เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้าน ปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการ	- ปริมาณน้ำที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ำมี ปริมาณจำกัด ในขณะที่ปริมาณความ ต้องการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกของ เกษตรกรเพิ่มขึ้น	๓๐ ก.ย. ๕๘	- กำหนดแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของปริมาณ น้ำต้นทุนของแต่ละแห่ง พร้อมแจ้ง เตือนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้ รับทราบสถานการณ์น้ำ ผลกระทบ และความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากไม่ ดำเนินการตามแผน	๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗	