



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๒๓๙๗

ที่ สบอ(ยศ.) / ๑๓/๕ / ๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ (รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

เรียน ผอ.ส่วน , ผอช. ภาค , ทน.๑-๙ บอ. และฝทบ.บอ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ กงบ.๑๒๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่องการดำเนินงานด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำรายงาน รอบ ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ จึงขอให้ส่วนต่างๆ ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ประกอบด้วย

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในระดับองค์กร (เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งต้องรายงานผลตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ของกรมณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นไฟล์ข้อมูลทาง E-mail: strategy.owmh@gmail.com และเอกสารทางโทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๕๐๕๕ ด้วย เพื่อจะได้รวบรวมและสรุปจัดทำรายงานในภาพรวมระดับสำนักต่อไป

อนึ่งข้อมูลรายงานแบบ ปย.๑ ปย.๒ แบบติดตาม ปอ.๓ ในภาพรวมของสำนัก/หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สามารถ download ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สบอ. "รายงานควบคุมภายในปี ๒๕๕๙" อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามได้ที่นางสาวนิโลบล อรัญภาค หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์ โทร. ๒๓๙๒ หรือ ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยฤกษ์ ชัยสวัสดิ์)

ผยศ.บอ.



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร.๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ กงม.๑๒๙/๒๕๕๙

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกหน่วยงานนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ทั้งในรูปแบบเอกสารรายงานและไฟล์ข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลตามกรอบระยะเวลาการส่งรายงาน ดังนี้

รายงาน	การดำเนินงาน
๑. รอบ ๖ เดือน	
แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน - แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร	จัดส่งให้กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙
แบบ WP 1 แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) - แบบ WP 2 แบบประเมินการควบคุมภายใน - แบบ WP 3 รายงานการติดตามการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายใน	จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานสำหรับการตรวจสอบของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินและ กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒. รอบ ๑๒ เดือน...

รายงาน	การดำเนินงาน
<p>๒. รอบ ๑๒ เดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</li> <li>- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน</li> <li>- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร</li> </ul>	<p>จัดส่งให้กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลังภายในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบ WP 1 แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)</li> <li>- แบบ WP 2 แบบประเมินการควบคุมภายใน</li> <li>- แบบ WP 3 รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน</li> </ul>	<p>จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานสำหรับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกลุ่มตรวจสอบภายใน</p>

ในการรายงาน แบบติดตาม ปอ.๓ ให้หน่วยงานรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เฉพาะกิจกรรมการปรับปรุงที่กำหนดให้หน่วยงานของท่านเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินของกิจกรรมปรับปรุงในแต่ละกิจกรรม พร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินกิจกรรม ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓) และแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://kromchoklrid.go.th/fad/fad.htm>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด



(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)

อธิบดีกรมชลประทาน

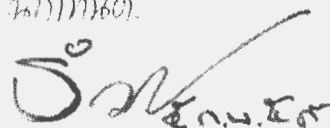
ประธานกรรมการกำหนดแนวทาง

จัดวางระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน

เกิน มงค มอ

ศิริไพโรจน์จิราภรณ์

ตำแหน่งพิเศษในกำกับเขต

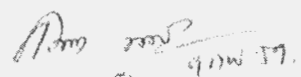


(นายเอกรังสรรค์ นตราวงศ์)

ผ.บ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผ.ส.บอ.

1304 ค.บ.บอ.

ผ.บ.บอ. (นายธรรมาธิ์ เตมียา)



(นายธรรมาธิ์ เตมียา)

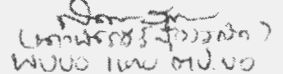
ผ.บ.บอ.

รักษาราชการแทน ผ.บ.บอ.

1304 อ.บ.บอ.

เมืองท่าบ่อ 30/10/57 300 อ.บ.บอ.บอ.บอ.

300 อ.บ.บอ. 1101 300 อ.บ.บอ.บอ. (เมืองท่าบ่อ) 30/10/57


  
(นายธรรมาธิ์ เตมียา)

ผ.บ.บอ. 1304 ค.บ.บอ.

30/10/57

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><b>ด้านการจัดการ</b></p> <p>๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข พัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และได้ประโยชน์สูงสุด</p>	<p>- การบริหารจัดการน้ำไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการเพาะปลูก เนื่องจากปริมาณน้ำมีจำกัด การจัดสรรไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำ และขาดแคลนน้ำในบางพื้นที่</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘</p>	<p>- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกที่กำหนดอย่างละเอียด</p> <p>- บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องของสถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำและมาตรการช่วยเหลือภาครัฐในการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๕๙ ผอ.สช.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๕๙ ผส.บอ. ผส.ชป.๑ - ๑๗</p>	<p style="text-align: right;"></p>

กรมชลประทาน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ส่วนของงานที่ประเมิน 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 ปรับแผนให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ความแปรปรวนของสภาพ ภูมิอากาศ - ทบทวนและปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการน้ำ โดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ และขนาดกลาง (ปรับปรุง Rule Curve)  -วางแผนรองรับสถานการณ์วิกฤติอย่าง เป็นระบบ ประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์ ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อให้การช่วยเหลือในพื้นที่ ประสบภัย การติดตั้งระบบเชื่อมโยง ฐานข้อมูลด้านทางอุทก-อุทกวิทยา เพื่อใช้ ติดตาม วิเคราะห์ และตัดสินใจกำหนด แนวทางบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.ชป. ๑ - ๑๗  ๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗  ๓๐ ก.ย. ๕๘ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑ - ๑๗	พจน ๖๐ ๗๖ 1, 2  พจน ๖๐ ๗๖ 1, 2  พจน ๖๐ ๗๖ ๑

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>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	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสุเทพ น้อยไพโรจน์)  
อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่..... ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘