



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๙๔

ที่ สบ๐๖/๖๓๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ ที่ กพร.๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องการดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ส่วนต่างๆจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) นั้น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน ประกอบด้วย

๑. แบบ ปค. ๔ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ๒. แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ๓. แบบติดตาม ปค.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในของงวดก่อน
- พร้อมนี้ได้แนบไฟล์เอกสารส่งทาง E-mail strategy.owmh@gmail.com แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กนิช โชติกะ

(นายคณิต โชติกะ)

ผชน.บอ.

เรียน กว.บอ.

เพื่อโปรดทราบ

อ.อรุณา เขียวคุณ

(น.ส.อรุณา เขียวคุณ)

ผยศ.บอ.

๒๓ มี.ค. ๖๔

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการบริหารทรัพยากรเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีการพิจารณาคำเนิการตามควร ถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติไม่เหมาะสม ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างองค์กร เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของส่วนการใช้น้ำชลประทานในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน</p> <p>มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้ผู้บริหาร และผู้ใช้ภายในหน่วยงาน มีระบบการติดต่อสื่อสารที่เชื่อถือได้ และทันกาล ที่จะทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้หน่วยงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลแบบรายครั้ง มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่พบข้อบกพร่อง</p>	<p>มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม</p> <p>การติดตามประเมินการควบคุมภายในถือปฏิบัติตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งกำหนดในเอกสารคำแนะนำ : การจัดทำรายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ ข้อ ๖ การติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี พอสมควร</p>

สรุปผลการประเมิน :-

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร

ชื่อผู้รายงาน *คณ โชติกะ*
(นายคณิต โชติกะ)

ตำแหน่ง ผชน.บอ.

วันที่ 23 ส.ค. 2564

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน (สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	<p>ชื่อกระบวนการ</p> <p>๑) จัดทำแปลงสาธิตและทดสอบการใช้น้ำชลประทานด้านการเกษตรโดยประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานและสำนักงานชลประทาน ต่าง ๆ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้น้ำชลประทานให้เกษตรกรรับทราบได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการทำงาน</p> <p>๒) สํารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชในเขตชลประทาน</p>	<p>ทำการเผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้น้ำชลประทานผ่านทางวารสารข่าวเกษตรชลประทานที่จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่การใช้น้ำชลประทาน</p> <p>- โครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารายงานผลการเพาะปลูกพืช ผ่าน Web site : http://wues.rid.go.th</p> <p>- กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน มีชื่อบุคคลและเบอร์ติดต่อแสดงไว้ที่หน้าเว็บ</p> <p>- มี คู่มือการบันทึกข้อมูล ที่หน้าเว็บ ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมและสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมตามสมควร ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>- การควบคุมเหมาะสมเนื่องจากได้รับการแก้ไข/เพิ่มเติมงานวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ</p>				

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>กระประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
<p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การรายงานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว</p> <p>๓) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการน้ำของพืชค่าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง ช่วงเวลาการให้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น และช่วงการเจริญเติบโตของพืช ผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกษตรตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตร และที่มีผลกระทบต่อพืช ตลอดจนการศึกษาวิธีการใช้น้ำชลประทานต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนออกแบบ พัฒนาและปรับปรุง</p>		<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทานตรวจทานข้อมูลการรายงานของทุกโครงการทุกสัปดาห์ - แจ้งบททวนขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ - มีการประชุมเสนอโครงการวิจัยประจำปี - ตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและการดำเนินงานทุกเดือนเพื่อยืนยันความถูกต้องและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนสิ้นสุดการวิจัย - ทำการทดลองซ้ำ ๒ ครั้ง (ตามหลักวิชาการ) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมเหมาะสมเพราะสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ก่อนสิ้นสุดการวิจัย - สามารถลดข้อผิดพลาดได้มาก 	<ul style="list-style-type: none"> - สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่องานวิจัยฯ ไม่เอื้ออำนวย เช่นสภาพพื้นที่ ลักษณะของเนื้อดิน ตลอดจนภัยธรรมชาติ ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ฯลฯ - บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยฯ ยังขาดความชำนาญในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ - ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> - คัดเลือกและกลั่นกรองสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ และความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ - มีการสอนงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน - คาดการณ์ล่วงหน้าในความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามความต้องการที่จะใช้ งานมากที่สุด 	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)</p>	<p>ความเสี่ยง (๒)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)</p>	<p>กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)</p>
	<p>ระบบชลประทานให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านพืช และการใช้น้ำของพืชที่ เหมาะสมสำหรับการ ชลประทานในระดับไร่นาของ ประเทศ - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผน ออกแบบระบบบริหาร จัดการน้ำในเขตโครงการ ชลประทาน - เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ พัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการส่งน้ำ ชลประทานของโครงการ ชลประทาน <p>ขั้นตอนของกระบวนงาน</p> <p>๑).ตรวจสอบความเป็นไปได้หรือ ความสำเร็จของแผนงานวิจัยฯ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อน การดำเนินงานและขอเงิน งบประมาณ</p>					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๒).จัดทำแผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน เพื่อใช้ตรวจสอบความก้าวหน้า ของงานวิจัยฯ ที่ดำเนินการอยู่</p> <p>๓).วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ หลักวิชาการเพื่อให้ผลลัพธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>						

ลายมือชื่อ

คณิศ โขติกะ
(นายคณิศ โขติกะ)

ตำแหน่ง

ผชน.บอ.

วันที่ *๒๓* เดือน *พฤษภาคม* พ.ศ. *๒๕๖๕*

ชื่อหน่วยงานส่วนการใช้น้ำชลประทาน.....(สำนัก/กอง).....บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.....

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือนตุลาคม.... พ.ศ.๒๕๖๓.... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือนมีนาคม.... พ.ศ.๒๕๖๔....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑. จัดทำแปลงสาธิตและทดสอบการ ใช้น้ำชลประทานด้านการเกษตร โดย ประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานและสำนักงานชลประทาน ต่างๆ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ จุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความ เหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๑ มี.ค.๖๔ ผชน.บอ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วิธีการติดตาม : ประสานสถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ ๑ - ๙ และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลและเผยแพร่ ผลการทดสอบการใช้น้ำชลประทานของพีช ข้อคิดเห็น : -
๒. สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่ เพาะปลูกและผลผลิตพืชในเขต ชลประทาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ จุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความ เหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๑ มี.ค.๖๔ ผชน.บอ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	วิธีการติดตาม : ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้รายงานข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็ว สรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลที่นำเชื่อถือและ จัดทำรายงานข้อมูลการเพาะปลูกให้ผู้บริหาร กรมฯ ข้อคิดเห็น : -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๓. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณ ความต้องการน้ำของพืช ค่าสัมประสิทธิ์ พืชและปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิง ช่วงเวลาการใช้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่ เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศ ของแต่ละท้องถิ่น และช่วงการ เจริญเติบโตของพืชผลมีต่อการเกษตร ตามมาตรฐานขององค์การอาหาร และมีผลกระทบต่อพืชตลอดจน การศึกษาวิธีใช้น้ำชลประทานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับใช้ในการ วางแผน ออกแบบพัฒนาและปรับปรุง ระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้นโดยมีการปฏิบัติงานดังนี้</p> <p>- ตรวจสอบความเป็นไปได้หรือ ความสำเร็จของแผนงานวิจัยโดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการดำเนินงานและขอ เงินงบประมาณ</p>	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ จุดอ่อน	- คัดเลือกและกลั่นกรองสถานที่ ที่มีความเหมาะสม กับงานวิจัย รูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง ผลกระทบและความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๑ มี.ค.๖๔ ผชน.บอ.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	<p>วิธีการติดตาม : ประสานสถานีทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ ๑ - ๙ และหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>สรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลและรายงานผล การศึกษาทดลองเป็นเดือนหากเกิดปัญหา สามารถแก้ไขปรับปรุงงานศึกษา ทดลอง ให้ เหมาะสมและแก้ปัญหาได้ทัน เมื่อสิ้นสุดงาน ศึกษา ทดลอง จัดทำรายงาน สรุปผลงาน ทดลอง ตรวจสอบและรายงานเสนอผู้บริหาร กรมฯ ต่อไป</p> <p>ข้อคิดเห็น : -</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>- จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานเพื่อใช้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ดำเนินการ อยู่</p> <p>- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้หลัก วิชาการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>			<p>- จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ สัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์</p> <p>- มีการสอนงานระหว่างบุคลากร ในหน่วยงาน</p> <p>- นำหลักวิชาการที่ถูกต้องและมี มาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผล การศึกษาทดลองตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>- จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ การดำเนินงานเพื่อใช้ตรวจสอบ ความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ดำเนินการ อยู่</p> <p>- วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้หลัก วิชาการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p>			<p>- จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ สัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์</p> <p>- มีการสอนงานระหว่างบุคลากร ในหน่วยงาน</p> <p>- นำหลักวิชาการที่ถูกต้องและมี มาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผล การศึกษาทดลองตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้</p>			

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน คณิต โสภะ

(นายคณิต โสภะ)

ตำแหน่ง ผชน.บอ.

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๔๗

ที่ สรณ๐๐๗/๕๑๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ส่วน ผอช.ภาค ทน. ๑-๔ บอ. และ ผบท.บอ.

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ กพร ๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกส่วน/ศูนย์/สถานี ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ http://psdd.rid.go.th/kpr/control_system.php ส่งส่วนยุทธศาสตร์ทาง Email strategy.owmh@gmail.com ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ภายในระยะเวลา ดังนี้

๑. สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๒. สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ส่งภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ.

ทศบ/เขื่อนลำนันต์ลพ, ทน. ๑-๑๖๖. ๒๐๓๖

ด.ต. โชติกะ

(นายคณิต โชติกะ)

ผชน.บอ.

๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔