



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนยุทธศาสตร์ โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๗/๕๐๐/๒๕๖๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ ๓๓๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และ รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

สำเนาฉบับ

คำสั่งสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ที่ ๐๓ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนความปลอดภัยเขื่อน | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการส่วนการใช้น้ำชลประทาน | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนบน | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคเหนือตอนล่าง | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง | กรรมการ |
| ๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคกลาง | กรรมการ |
| ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออก | กรรมการ |

๑๔. ผู้อำนวยการ...

- | | |
|--|----------------------------|
| ๑๔. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันตก | กรรมการ |
| ๑๕. ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคใต้ | กรรมการ |
| ๑๖. ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป | กรรมการ |
| ๑๗. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๑๘. หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
ส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๙. นายเกษม เจริญสวัสดิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ส่วนยุทธศาสตร์ | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

อำนาจหน้าที่

๑. อำนวยการ และกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา
๒. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในของสำนักบริหาร
จัดการน้ำและอุทกวิทยา
๓. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักบริหารจัดการน้ำ
และอุทกวิทยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในกรมชลประทาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายธนทร์ สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง</p>

<ul style="list-style-type: none">- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง- มีการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ- มีการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการทำงานผ่าน Digital Platform	
---	--

<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ ๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ๓. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสำนัก/กอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างถูกต้อง <p>การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ทำให้การดำเนินการมีความล่าช้า แต่สพอ. ได้มีแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์วิกฤติ</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง <p>ทั้งนี้ พบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมชลประทาน คือ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)</p>	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 	<p>นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ</p>

<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 	<p>การบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบและบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการ 	<p>การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด และกำกับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดู การปฏิบัติงานที่สำคัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>

<p>ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 	
---	--

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ
๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม ทหารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ
๓. ควรบูรณาการและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระบบฐานข้อมูลชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษาทั่วประเทศ สภาพภูมิอากาศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเชื่อมโยงกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๓๑ / มีนาคม / ๒๕๖๕

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
<p>๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p> <p>ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมกับทั้งสภาพภูมิประเทศและศักยภาพแหล่งน้ำ</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ำ และปริมาณน้ำต้นทุน จากโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จากทั่วประเทศ</p> <p>๒. จัดทำรูปแบบแผนการบริหารจัดการน้ำ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแผน</p>	<p>- ความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าของข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าในการจัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ต ร ว จ ส อ บ ความถูกต้อง</p> <p>- จัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- สามารถจัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ความล่าช้าในการส่งข้อมูลจากโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p>	<p>- กำชับให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ ถึง ๑๗ ควบคุมระยะเวลาการส่งข้อมูลของโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ผจน.บอ.</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล 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>ชื่อกระบวนการ : การจัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำประจำวันทั้งประเทศ และในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ รวดเร็วให้ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้บริหาร</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ</p> <p>๑ รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า น้ำ ในเขื่อนขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง และ ขนาดกลาง ๔๑๒ แห่ง จาก โครงการชลประทานจังหวัดและ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p> <p>๒ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าไปใน รูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำรูปเล่มรายงานนำเสนอ ผู้บริหารกรมชลประทานและ เผยแพร่บนเว็บไซต์กรมชลประทาน</p>	<p>- ความถูกต้องของ ข้อมูล ที่ส่ง จาก หน่วยงานภายใน และภายนอก</p>	<p>- รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำให้ เสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของ ทุกวัน</p>	<p>- ลดความผิดพลาด ของข้อมูล จากการ เขียนสูตรคำสั่งการ ดึงข้อมูลมาใช้งาน จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ ในระบบแทนการคีย์ ข้อมูลด้วยตนเอง</p>	<p>- ความล่าช้าในการ รับ-ส่ง ข้อมูลหลาย ขั้นตอนจากระบบ ของส่วนภูมิภาคและ หน่วยงานภายนอก</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งใน สภาวะวิกฤตและ สภาวะปกติช่วงฤดู ฝน และ ฤดู แล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนให้ รับทราบสถานการณ์ ได้ทันทั่วถึง</p> <p>- ดำเนินการจัดทำ และพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง หน่วยงานภายใน และนอกองค์กรที่มี ความเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์น้ำและ การเตือนภัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ / ผปน.บอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
ด้านภารกิจสนับสนุน							
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๔... ถึงวันที่ ...๓๑... เดือนมีนาคม..... พ.ศ. ...๒๕๖๕...

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						
ด้านการบริหารจัดการน้ำ	๑) การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่ สามารถควบคุมได้	๓๐ ก.ย. ๖๔	๑) บรูณาการข้อมูลสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ เพื่อการคาดการณ์ สถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถวางแผนการ บริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ และมีศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ (SWOC) ติดตามและ รายงานข้อมูลที่สำคัญในการ บริหารจัดการน้ำประจำวันเพื่อ สามารถปรับแผนการบริหาร จัดการน้ำได้อย่างรวดเร็ว ทันที	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผส.บอ.	○	วิธีการติดตาม: ดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การระบาย น้ำ และปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ รวมทั้ง คุณลักษณะและพฤติกรรมของการบริหารจัดการ น้ำของอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ ตามหลักสถิติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง นำเสนอ แก่ผู้บริหารกรมชลประทาน อนุมัติและ ประกาศใช้ต่อไป สรุปผลการประเมิน: รายงานเสนอต่อผู้บริหารกรม มีความถูกต้อง และทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น: อ่างเก็บน้ำบางแห่งมีสถิติข้อมูล การรับน้ำ การ ระบายน้ำ และปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ ย้อนหลังน้อย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหาร จัดการน้ำ ผู้ดูแลควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่มั่นคง และน่าเชื่อถือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	๒) การใช้ น้ำ ตาม วัตถุประสงค์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการ สนับสนุน ด้าน การเกษตร ไม่สามารถ ควบคุมให้มีการใช้น้ำ อย่างประหยัด เพื่อให้ เกิดความสมดุลในทุก มิติ	๓๐ ก.ย.๖๔	๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุกภาค ส่วนรับทราบแผนการบริหารจัดการ น้ำและร่วมกันควบคุมการใช้น้ำ อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดความ สมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำ สอดคล้องกับนโยบายระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนองเชื่อมโยงกับแนว ทางการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ของ ประเทศได้อย่างเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผส.บอ.	○	<p>วิธีการติดตาม: มีการแจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติทุกระดับ</p> <p>สรุปผลการประเมิน: การบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับ น้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตาม ปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีสอดคล้องกับ นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ</p> <p>ข้อคิดเห็น: การบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลในทุก วัตถุประสงค์การใช้น้ำ จำเป็นต้องวางแผนให้ สอดคล้องกับศักยภาพของน้ำต้นทุนอย่างมี ประสิทธิภาพตลอดจนปรับเกณฑ์การบริหาร อ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน น้ำท่า และความต้องการน้ำในปัจจุบัน เพื่อเชื่อมโยง กับนโยบายและแนวทางการพัฒนาของ ประเทศได้อย่างเหมาะสม</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)
	๓) การกำกับระบบนำส่ง ข้อมูลเพื่อประกอบการ ตัดสินใจใน การ บริหารงาน	๓๐ ก.ย.๖๔	๓) กำชับให้ทุกหน่วยงาน ควบคุม ระยะเวลาการส่งข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผส.บอ.	○	<p>วิธีการติดตาม: ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่ง มาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>สรุปผลการประเมิน: - ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรม มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด</p> <p>ข้อคิดเห็น: ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์หรือ แพลตฟอร์มช่องทางการรายงานข้อมูลเพื่อให้ การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น</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)
	๔) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายและบางพื้นที่ ยังไม่ได้รับความร่วมมือ อย่างเต็มที่	๓๐ ก.ย. ๖๕	๔) ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็น ระบบ โดยเน้นให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ สร้างความผูกพันของ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจัง ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุก ภาคส่วนได้รับความพึงพอใจ	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผอ.สช.	X	วิธีการติดตาม: - สรุปผลการประเมิน: - 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)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น : -
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						วิธีการติดตาม : - สรุปผลการประเมิน : - ข้อคิดเห็น : -
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ:

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

ชื่อผู้รายงาน.....


(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทานได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมชลประทานเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมชลประทาน

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนและดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ และลดผลกระทบจากภัยอันเกิดจากน้ำ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

- การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างทันทั่วถึง ที่เกิดความเหมาะสม และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ชื่อผู้รายงาน

(นายประพิศ จันทร์มา)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ 24 ธ.ค. 2564

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กรมชลประทานดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม มีระบบธรรมาภิบาลภายใต้การกำกับดูแลองค์การที่ดีและมีแนวปฏิบัติตามกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ซึ่งให้ความสำคัญทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรม รวมถึงบุคลากรภายในกรมด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารระดับสูงของกรมได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารประกอบด้วย (๑) ด้านความโปร่งใส (๒) ด้านความพร้อมรับผิด (๓) ด้านความปลอดภัยจากทุจริตในการปฏิบัติงาน (๔) ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรและ (๕) ด้านคุณธรรมการทำงานต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมโดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานมีความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และปฏิบัติภายใต้กรอบจริยธรรมอย่างครบถ้วน</p> <p>ในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กร กรมชลประทานมีการดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรโดยแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ๖๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสอดคล้องรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม พร้อมกับมีการกำหนดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อแสดงความเชื่อมโยงของระบบงานทั้งงานตามภารกิจหลักและงานในภารกิจสนับสนุน พร้อมกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมชลประทานในภาพรวมมีความเหมาะสมส่งผลให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ดีตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมชลประทานอยู่เนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบันหน่วยงานราชการจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องรองรับกับกรอบแนวคิดการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อพัฒนาระดับสมรรถนะของประเทศตามกรอบแนวทาง Thailand ๔.๐</p> <p>ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดทำยุทธศาสตร์กรมชลประทานระยะ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ขึ้น เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีได้อย่างเท่าทัน และได้เผยแพร่ยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปสู่การรับรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงพร้อมกับการวางระบบกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผ่านระบบการติดตามประเมินตัวชี้วัดที่สำคัญ รวมถึงกรมได้มีโครงการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงสร้างส่วนราชการกรมชลประทานให้สอดคล้องกับภารกิจ บทบาทและหน้าที่ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานระยะ ๒๐ ปี แสดงให้เห็นว่ากรมมีระบบการกำกับดูแลที่ดี พร้อมกับมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นสำคัญ ในมิติของการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกรม ผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะของบุคลากรทุกระดับในสายงานต่างๆ อย่างทั่วถึง มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีโอกาสในการพัฒนา ยกระดับสมรรถนะให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในยุคปัจจุบัน ที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบส่งเสริมการทำงาน ผ่าน Digital Platform และการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในภารกิจด้านต่างๆ</p>	

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กรมชลประทานมีการระบุวัตถุประสงค์ของการดำเนินการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามภารกิจงานของกรมไว้โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของกระบวนการตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทั้งนี้ เพื่อให้มีการระบุความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนครบถ้วน ทุกกระบวนการที่สำคัญ ประกอบด้วยกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนอย่างใดก็ตาม จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน กระบวนการทำงานด้านต่างๆ ยังคงพบว่ามีความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก และความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ที่เป็นการควบคุมยากหรือบางประเด็นไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจของกรมชลประทาน ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภัยธรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการชลประทาน เป็นต้น รวมถึงนโยบายและการปรับตัวของภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ Thailand ๔.๐ ทั้งนี้ กรมได้วางแผนเพื่อควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบในประเด็นต่างๆ โดยจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงจากการประเมินผลกระทบที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายกำหนดแนวทางเพื่อการลดผลกระทบพร้อมกับวางแผนการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุม ครบถ้วน เป็นระบบทั่วทั้งองค์กร</p>	<p>กรมชลประทานมีกระบวนการระบุความเสี่ยงตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติต่างๆ ประกอบด้วย การจัดลำดับความสำคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของกรมชลประทาน</p> <p>พร้อมกันนี้ผู้บริหารในทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงรวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการเพื่อบริหารความเสี่ยงนั้นๆ ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของกรมชลประทาน ทั้งในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์และเป้าหมายองค์กรอย่างใดก็ตาม ในปัจจุบันเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้การดำเนินการต่างๆ มีความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่กรมได้มีแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหากเกิดสถานการณ์วิกฤติ รวมทั้งยังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงในระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งนับเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กรมได้เริ่มให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดโครงการฝึกอบรมบริหารความเสี่ยง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้กรมได้มีการวางแผนรับมือและมีกลไกการติดตามประเมินผล</p>


องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
	การจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเป็นระบบสามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กรมชลประทานมีการกำหนดระบบการกำกับติดตามงาน ในทุกภารกิจอย่างรอบคอบ ทั้งในกระบวนการหลัก และ กระบวนการสนับสนุน มีการกำหนดขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติงานในรูปแบบคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตลอดจนการกำหนดระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของ ภารกิจที่สำคัญของแต่ละหน่วยงานในสังกัดผ่านการ ประเมินผลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน (KPIs) ซึ่งกำหนดการรายงาน ความก้าวหน้าทุกเดือน และรายงานผลสำเร็จ ๒ รอบ ได้แก่ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ทั้งนี้ ได้พัฒนาระบบ การติดตามการรายงานผลตัวชี้วัดผ่านระบบ KPIs Online เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน มีการพัฒนาระบบ ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง : HiPPS เพื่อสร้างความพร้อม ด้วยการพัฒนาและเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่ข้าราชการ ผู้มีความศักยภาพอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีระบบ Cen-Project เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้ ในที่สุด โดยสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน อาทิ การใช้เทคโนโลยี อากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone ในกระบวนการ ด้านสำรวจภูมิประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน การพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน การปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพื่อการรายงาน สถานการณ์น้ำ และการพยากรณ์ เพื่อวางแผนและบริหาร จัดการน้ำทั้งในสภาวะปกติ และในภาวะวิกฤติ นอกจากนี้ ในกระบวนการสนับสนุนก็ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ในการดำเนินการ สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน อาทิ</p>	<p>กรมชลประทานมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ และมีความสอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรม การควบคุมที่กำหนดขึ้นนั้น เป็นการวางกลยุทธ์เชิง ป้องกันเพื่อลดหรือจัดการความเสี่ยงให้หมดไป หรือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงต้นทุน ของกิจกรรมการควบคุมที่ต้องมีความคุ้มค่า ทั้งนี้ โดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติที่ผู้บริหาร ต้องมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ตลอดจนให้ สังเกต หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การปรับปรุง พัฒนาเกิดมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถ ยกระดับประสิทธิภาพของการปฏิบัติให้เหมาะสม กับความท้าทายในปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตาม ก็ตามจากการวิเคราะห์การประเมินระบบควบคุม ภายในของหน่วยงานย่อย ยังคงพบว่า มีความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานอยู่บางส่วน แต่ส่วน ใหญ่เป็นความเสี่ยงที่สามารถบริหารจัดการ ให้ลดลงหรือหมดไปได้ โดยการเพิ่มความละเอียด รอบคอบในการปฏิบัติงาน การให้ความสำคัญใน กระบวนการตรวจสอบ สอบทานของผู้กำกับดูแล การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติทั้งในรูปแบบ ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบกับการใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เข้ามาช่วย ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังคง ต้องมีการจัดกิจกรรมควบคุมการปฏิบัติงานอย่าง เคร่งครัด และมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างชัดเจน รวมถึงการทบทวนกิจกรรมควบคุม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
กระบวนการด้านการเงินและบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป็นต้น	อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวม
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กรมชลประทานมีระบบสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารในการกำกับ ติดตามงานตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของภารกิจหลัก ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนภารกิจสนับสนุน ได้แก่ ด้านการเงิน การคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการซื้อร้องเรียน การบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น</p> <p>ทั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานหลัก ในการกำกับดูแลระบบสารสนเทศ ในภาพรวมของกรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Internet และ Intranet กับทุกหน่วยงานภายในกรมอย่างเป็นรูปธรรม ได้มีการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบสารสนเทศ นอกจากนี้กรมยังใช้เครื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าของงานด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ ผ่านการประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประชุมในรูปแบบปกติและการประชุม VDO Conference เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนร่วมกันแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเหมาะสม</p>	<p>กรมชลประทานมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ทั้งนี้ ผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้เกิดความสะดวกและทัน ต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกรมมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ทั้งในด้านข้อมูลที่สำคัญ/จำเป็น ในภารกิจงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำและเพื่อให้พร้อมสำหรับการบูรณาการข้อมูลในการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น พร้อมกันนี้ กรมยังมีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในการรับส่งเอกสารเพื่อป้องกันเอกสารสูญหายและยังให้ความสำคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัย มีการบริหารความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการจัดทำแผนฉุกเฉินและทดสอบแผนฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ สม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้มีการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของกรมผ่าน Application ที่หลากหลาย พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ให้มีความสมรรถนะสูงเป็นแหล่งข้อมูลด้านการบริหารจัดการที่สำคัญทั้งในระดับองค์กร รวมถึงการบูรณาการข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กรมชลประทานมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ทั้งในระดับกรม และในระดับ หน่วยงานย่อยอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีการรายงาน ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน และมีการ นำมาปรับปรุงในปีถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติ อย่างครบถ้วน ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน รวมถึงมีการประเมินการควบคุมภายในระดับภาพรวม ของกรมโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีการรายงานผล การประเมิน หรือรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี กรมชลประทาน และหากมีการวินิจฉัยสั่งการ ให้ดำเนินการแก้ไขกรณีมีข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานย่อยได้แก่ สำนัก/ กองในกรม จะดำเนินการแก้ไขและปฏิบัติตาม ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอย่างเคร่งครัด และ รายงานให้ผู้บริหารทราบตามลำดับชั้นอย่างครบถ้วน</p>	<p>การติดตามประเมินผลในภาพรวม ของ กรมชลประทานมีความเหมาะสม เป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้บริหาร มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนทุกด้าน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอผ่านการรายงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย RID No. ๑ และ RID No. ๑ Express ๒๐๒๐ ที่ผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนงาน ตามยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมชลประทาน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตามงาน Online ระบบติดตามของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ อัจฉริยะ (SWOC) เป็นต้น มีการดำเนินการรายงาน ด้านการควบคุมภายในตามรูปแบบ/แนวทาง ที่กำหนดตามรอบระยะเวลาอย่างครบถ้วน และ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเคร่งครัด กรณีที่มีข้อบกพร่องจากการ ตรวจสอบและถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดวาง ระบบควบคุมภายในของกรมชลประทาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กรมชลประทาน มีการวางระบบการควบคุมภายในไว้อย่างครบถ้วน เป็นระบบโดยให้ความสำคัญ ทั้งในส่วนของความเสี่ยงในภารกิจที่เป็นกระบวนการหลัก ซึ่งเชื่อมโยงถึงความสำเร็จในระดับยุทธศาสตร์ ตามเป้าหมายองค์กรตลอดจนความเสี่ยงในกระบวนการสนับสนุนเพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพทุกกระบวนการปฏิบัติงานมีภูมิคุ้มกันที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม อาทิ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพภูมิอากาศ บริบทของวัตถุประสงค์การใช้น้ำซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และตามความต้องการของผู้ใช้น้ำ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงาน/โครงการ ที่กำหนดไว้ ซึ่งกรมได้มีการวางแผน ควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เหมาะสมแล้ว

ชื่อผู้รายงาน 
(นายประพิศ จันทร์มา)
ตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน
วันที่ 24 ธ.ค. 2564

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	
นโยบายสำคัญของกระทรวง							
-							
งานด้านภารกิจหลักตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรมชลประทาน							
อำนาจหน้าที่ ของ กรมชลประทาน	๑) การพัฒนาแหล่งน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อให้สามารถ กักเก็บน้ำได้มากขึ้น สามารถใช้น้ำ ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ	๑) การกำหนด แผนงานและ ระยะเวลา ก่อสร้างไม่ สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่และ การทำงาน ๒) บริษัท ผู้รับจ้างไม่ สามารถ ปฏิบัติงานได้ แล้วเสร็จ ตามแผน ๓) ไม่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่ในการ ก่อสร้าง	๑) วางแผนงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด บริบทของ พื้นที่ และเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ๒) มีการเร่งรัด ติดตาม ความก้าวหน้าการ ปฏิบัติงานก่อสร้าง อย่างสม่ำเสมอ โดยมี ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจ รับงานและผู้รับจ้าง ร่วมกันบริหารสัญญา ๓) จัดให้มีการประชุม ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ใน รูปแบบต่างๆ สร้างการ รับรู้และความเข้าใจกับ ประชาชนเจ้าของพื้นที่	๑) การดำเนินงาน ก่อสร้างสอดคล้อง กับสภาพพื้นที่และ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้ ๒) บางสัญญาจ้าง ไม่สามารถ ดำเนินการได้ แล้วเสร็จตามแผน ๓) บางพื้นที่ยังไม่ได้ รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในการก่อสร้าง	๑) ปัจจัยที่ควบคุม ไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ และ ภัยธรรมชาติ ๒) บริษัทผู้รับจ้าง ไม่มีความพร้อม ก่อให้เกิดปัญหา การปฏิบัติงาน ล่าช้า ไม่แล้วเสร็จ ตามแผนงาน ๓) ไม่ได้รับการ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ ในการก่อสร้าง	๑) มีการติดตาม และวิเคราะห์สภาพ ปัญหา เพื่อปรับ แผนงานก่อสร้างให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ๒) ตรวจสอบ ความพร้อมของ บริษัทผู้รับจ้าง ทุกๆ ด้านเพื่อให้ สามารถประเมิน ความสามารถ ในการทำงานได้ ตามวัตถุประสงค์ ๓) ดำเนินการจัดเวที ชี้แจงกับประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย บ่อยขึ้น เพื่อสร้าง	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผส.พญ. ผอ.พก. ผส.ขป. ๑-๑๗ และ ผส.จต.)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	
	<p>๒) การบริหารจัดการน้ำ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเป็นธรรมตามศักยภาพแหล่งน้ำ</p>	<p>๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ</p> <p>๒) การใช้น้ำตามวัตถุประสงค์ต่างๆ</p> <p>นอกจากการสนับสนุนด้านการเกษตร</p> <p>๓) การกำกับระบบนำส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน</p> <p>๔) ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการมีส่วนร่วม</p>	<p>๑) วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของน้ำต้นทุน</p> <p>๒) ปรับเกณฑ์การบริหารอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน น้ำท่า และความต้งการน้ำในปัจจุบัน</p> <p>๓) มีการกำหนดแนวทางในการนำส่งข้อมูลสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำไปประมวลวิเคราะห์ และวางแผนการบริหารอย่างถูกต้องเหมาะสม</p> <p>๔) สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๑) การบริหารจัดการน้ำมีแผนงานตามหลักวิชาการและมีการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างรอบคอบเป็นระบบ</p> <p>๒) มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการในสถานการณ์เร่งด่วนและมีข้อจำกัด</p> <p>๓) มีแนวทางการนำส่งข้อมูลสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนแต่ยังจำเป็นต้องมีการกำกับให้ผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่สามารถควบคุมได้</p> <p>๒) การใช้น้ำตามวัตถุประสงค์ต่างๆ</p> <p>นอกเหนือจากการเกษตรเป็นภารกิจที่จำเป็น แต่กรมไม่สามารถกำกับ ควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ</p> <p>๓) การกำกับระบบนำส่งข้อมูลสำคัญเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน</p>	<p>ความเข้าใจเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในพื้นที่</p> <p>๑) บูรณาการข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ เพื่อการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำสามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และมีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ติดตามและรายงานข้อมูลที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำประจำวัน เพื่อสามารถปรับแผนการบริหารได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที่</p> <p>๒) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น้ำทุกภาคส่วนรับทราบแผนการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕</p> <p>กรมชลประทาน (ผส.บอ. ผส.ขป. ๑-๑๗ และ ผอ.สข.)</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
	<p>ของประชาชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</p>	<p>และความพึงพอใจต่อ การดำเนินงาน</p>	<p>ดำเนินการตาม แนวทางอย่าง เคร่งครัด ๔) การส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน ส่งผลให้ การบริหารจัดการน้ำ เกิดประสิทธิภาพ</p>	<p>๔) การส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของ ประชาชน ยังไม่ครอบคลุม พื้นที่เป้าหมาย และบางพื้นที่ ยังไม่ได้รับความ ร่วมมืออย่างเต็มที่</p>	<p>บริหารจัดการน้ำและ ร่วมกันควบคุมการใช้ น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความ สมดุลในทุก วัตถุประสงค์การ ใช้น้ำ สอดคล้องกับ นโยบายระดับต่างๆ เพื่อตอบสนอง เชื่อมโยงกับแนว ทางการพัฒนาในมิติ ต่างๆ ของประเทศ ได้อย่างเหมาะสม ๓) กำชับให้ หน่วยงานภายในกรม ควบคุมระยะเวลา การส่งข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๔) ปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้เกิดการ รับรู้ เข้าใจ และสร้าง ความผูกพันของ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
						ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับความพึงพอใจ	
ด้านภารกิจสนับสนุน							
๑. ด้านงบประมาณ	๑) การของบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การของบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้อง ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ	๑) ความซ้ำซ้อนในการเสนอขอ งบประมาณ ๒) เอกสารประกอบ คำขอ งบประมาณ ไม่ครบถ้วน ๓) ชื่อรายการ ในประมาณการ มีความผิดพลาด เช่น สถานที่ ดำเนินการและ ปริมาณงาน	๑) ตรวจสอบแก้ไข ความซ้ำซ้อน ๒) ตรวจสอบและ ติดตามเอกสารที่ใช้ ประกอบการพิจารณา ให้ถูกต้องและครบถ้วน ๓) ตรวจสอบชื่อรายการ ในประมาณการให้ตรง ตามคำขอตั้งงบประมาณ	๑) มีการขอแก้ไข ความซ้ำซ้อนลดลง โดยยังคงมีความ จำเป็นต้องแก้ไขชื่อ รายการเพิ่มเติม ภายหลังระยะเวลา ที่กำหนด ๒) หน่วยงานปฏิบัติ สามารถจัดทำ เอกสารประกอบ คำของบประมาณได้ ครบถ้วนแต่ยังมีบาง หน่วยงานไม่สามารถ ส่งได้ในระยะเวลา ที่กำหนด ๓) เนื่องจากมี ความจำเป็นต้อง	๑) ความล่าช้าของ การจัดส่ง งบประมาณ ๒) จัดส่งเอกสาร ประกอบคำขอ งบประมาณ ไม่ครบถ้วนใน ระยะเวลาที่กำหนด ๓) มีบางงานที่ยัง ต้องแก้ไข ชื่อรายการ ทำให้ ได้รับงบประมาณ ล่าช้าหรือไม่ได้รับ งบประมาณ	๑) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจาก ผู้ปฏิบัติงานให้ ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบหลักเกณฑ์ การของบประมาณ และควบคุม ระยะเวลาการเสนอ ของบประมาณให้ เป็นไปตามกำหนด ๒) ตรวจสอบและ เร่งรัดติดตามเอกสาร ประกอบการ พิจารณาให้มีความ ครบถ้วน โดย ตรวจสอบผ่านระบบ และติดตามเป็นระยะ	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.ผง.)

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>	
			<p>แก้ไขข้อรายการ จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามแผน ได้ในระยะเวลาที่ กำหนด</p>		<p>๓) การตรวจสอบ แก้ไขข้อโครงการใน ร่าง พรบ. งบประมาณ ให้ ถูกต้องตรงตาม หลักเกณฑ์ และ ตรวจสอบแก้ไข ปริมาณงานให้ สอดคล้องกับสภาพ ปัจจุบัน</p>		
	<p>๒) การบริหารและการควบคุม งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑) การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑) ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนและ เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑) ร้อยละของผล การเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมาย</p>	<p>๑) การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณล่าช้า/ ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๑) ติดตามเร่งรัดการ เบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่ กำหนดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.ผง. และ ผอ.งบ.)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. ด้านบริหาร ทรัพยากร บุคคล	๑) กระบวนการบริหารทรัพยากร บุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลให้ สอดคล้องรองรับกับภารกิจงาน และ ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับต่างๆ อย่างครบถ้วน เหมาะสม	๑) บุคลากรที่มี แนวโน้มใกล้จะ เกษียณอายุ มีจำนวนมาก ทำให้ขาด บุคลากรที่มี ความสามารถ มาทดแทนการ ดำเนินงาน	๑) สรรหาบุคลากร คนรุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อน องค์กรแทนบุคลากรที่ เกษียณ	๑) มีการดำเนินการ สรรหาบุคลากร ทดแทนผู้เกษียณอายุ แต่เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้การดำเนินการ สรรหาบุคลากรไม่ สามารถแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด	๑) การสรรหาโดย การสอบแข่งขัน/ คัดเลือก ในแต่ละรอบของ การเปิดสอบ มีจำนวนผู้ผ่านการ สอบในแต่ละครั้ง น้อยกว่าอัตรา ที่ขาดในบาง ตำแหน่ง	๑) มีการวางแผน ร่วมกันระหว่าง ส่วนพัฒนาระบบงาน และอัตรากำลัง และ กองการเงินและบัญชี เพื่อหาแนวทาง สรรหาและบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร ให้ สอดคล้องกับ ภารกิจงานอย่าง เหมาะสม	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผส.บค.)
	๒) กระบวนการพัฒนาบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการ ทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม	๑) การพัฒนา บุคลากรไม่ทัน ต่อบริบทการ เปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว ๒) บุคลากรยังไม่ รับรู้ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม	๑) สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอก ๒) แจกคู่มือ ธรรมนูญ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ความรู้ อบรมสัมมนา และเสริมสร้างคุณธรรม ผ่านสื่อต่างๆ	๑) บุคลากรมีความรู้ และสมรรถนะ ในการทำงานสูง ๒) บุคลากรสามารถ รับรู้และเข้าใจใน ข้อบังคับ เพื่อมาปรับ ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องมีการ รณรงค์ส่งเสริม อย่างต่อเนื่อง	๑) โครงการ ฝึกอบรมยังมี ข้อจำกัดในเรื่อง ของจำนวนผู้เข้ารับ การฝึกอบรม เนื่องจาก สถานการณ์การ ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ๒) บุคลากรยังไม่	๑) การฝึกอบรม ภายใต้สถานการณ์ การระบาดโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ได้เปลี่ยนรูปแบบการ ฝึกอบรมมาเป็นแบบ ออนไลน์ ทำให้ บุคลากรได้พัฒนา เรียนรู้ สร้างประสบการณ์	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผส.บค.)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
				<p>รับรู้ข้อบังคับ ว่าด้วย จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม</p>	<p>ที่หลากหลายมากขึ้น ๒) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ จัดโครงการฝึกอบรม และปลูกฝังค่านิยม องค์กรอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>๓) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อวัดศักยภาพการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร แก่ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน และ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปใน ทิศทางเดียวกับเป้าหมายขององค์กร</p>	<p>๑) การสื่อสาร เกี่ยวกับ แนวทาง และขั้นตอนการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานอาจ ยังไม่ชัดเจน และไม่ทั่วถึง</p> <p>๒) บุคลากร บางส่วน ปฏิบัติงาน ไม่สำเร็จตาม เป้าหมายที่วาง ไว้หรือปฏิบัติได้ ล่าช้ากว่าที่ กำหนด</p>	<p>๑) มีการประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของบุคลากร ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๒) กำหนดเป้าหมาย ผลสำเร็จของงาน และ ติดตามความก้าวหน้าใน การปฏิบัติงานให้ได้ ตามแผน</p>	<p>๑) ควบคุมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยัง ต้องมีการชี้แจง บ่อยครั้ง เพื่อสร้าง การรับรู้และ ความเข้าใจของ บุคลากร</p> <p>๒) การประเมินผล เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑) บุคลากรยังมี ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ บุคลากรที่ คลาดเคลื่อน</p> <p>๒) บุคลากร บางส่วนยังขาด ความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนงาน ทำให้ปฏิบัติงาน ไม่สำเร็จตาม เป้าหมายที่วางไว้</p>	<p>๑) ติดตามและ ประเมิน ความเหมาะสมของ หลักเกณฑ์และ วิธีการประเมิน บุคลากรพร้อม ทั้งจัดทำคู่มือ/ แนวทาง เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้กับบุคลากร</p> <p>๒) ติดตาม ความก้าวหน้าในการ ปฏิบัติงานสม่ำเสมอ พร้อมถ่ายทอด องค์ความรู้ผ่าน การจัดการความรู้</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผส.บค.)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						(Knowledge Management : KM) เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย	
๓. ด้านการเงิน และทรัพย์สิน	๑) การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ ในระบบ GFMS และจัดทำรายงานทางการเงินของกรม วัตถุประสงค์ เพื่อให้รายงานทางบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMS ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑) ความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีไม่ตรงกับข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ๒) รายงานการเงินมีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์สุทธิไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๑) มีการตรวจสอบบัญชีพัสดุสินทรัพย์จากระบบ GFMS เพื่อสอบทานรายงานยอดคงเหลือ ๒) ติดตามและสอดส่องเป็นประจำ เพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมทั้งมีคู่มือ แนวทาง และหนังสือข้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๑) สามารถบันทึกบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMS ได้ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒) รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการวิเคราะห์รายการบัญชี ๒) การตรวจสอบ อาจมีการ หละหลวม จนเกิดเป็นข้อสังเกตได้	๑) พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ๒) ตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นประจำ และบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริง	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.งบ.)

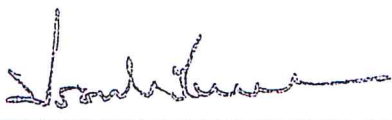
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๔. ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	<p>๑) งานด้านพัสดุ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี และกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้มา ซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ ต้องการ ทันเวลา ราคาเหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงซึ่งออกตาม ความพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p>	<p>๑) ข้อผิดพลาด ปัญหาอุปสรรค ในการ ปฏิบัติงาน และการ ดำเนินการ จัดหาพัสดุ</p> <p>๒) การจัดหา ครุภัณฑ์ล่าช้า เนื่องจากปัญหา อุปสรรคจาก หน่วยงาน ผู้ควบคุมและ คุณลักษณะ เฉพาะของ ครุภัณฑ์</p>	<p>๑) จัดทำและกำหนด แนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมปรับปรุงพัฒนา ระบบการทำงานระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ และ เอกสารการดำเนินการที่ เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒) กำหนด วางแผน การจัดหาครุภัณฑ์ และทบทวน คุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์</p>	<p>๑) การควบคุมที่มีอยู่ สามารถป้องกันหรือ ลดความเสี่ยงและ ข้อผิดพลาดในการ ปฏิบัติงานได้ บางส่วน แต่ เนื่องจากระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาที่ ๔ ยังมีการ ปรับเปลี่ยนและ ยังไม่เสถียร จึงต้อง กำกับข้อมูล เสนอ ข้อปัญหาและ แนวทางแก้ไข จนกว่าระบบจะ เสถียรและสามารถ ปฏิบัติงานได้ ครอบคลุม กระบวนการ ด้านพัสดุของ กรมชลประทาน</p> <p>๒) สามารถลดปัญหา การจัดหาครุภัณฑ์ได้ ในระดับหนึ่ง โดยมี</p>	<p>๑) การปรับเปลี่ยน การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ยังไม่มีความเข้าใจ เท่าที่ควรและ ไม่สามารถ ปฏิบัติงาน ได้อย่างคล่องตัว</p> <p>๒) สำนัก/กอง ผู้ควบคุมครุภัณฑ์ มีการปรับปรุง คุณลักษณะเฉพาะ ไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑) ให้ผู้ปฏิบัติงาน ติดตามวิเคราะห์ สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลง กระบวนการทำงาน และระเบียบ ข้อกำหนด ด้านพัสดุ รวมทั้ง พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้และทักษะ ด้านเทคโนโลยี เพื่อสามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ให้กองพัสดุเป็น ศูนย์กลางในการ รวบรวมข้อมูล คุณลักษณะเฉพาะ ประเภทครุภัณฑ์ เพื่อให้สำนัก/กอง ใช้ในการจัดหา ครุภัณฑ์ต่อไป และ ประยุกต์ใช้ระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ใน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.พต.)</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
			<p>กองพัสดุเป็น หน่วยงานผู้รวบรวม คุณลักษณะเฉพาะ ประเภทครุภัณฑ์ และมีการประสาน กับ สำนัก/กอง ผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อแต่งตั้ง คณะกรรมการ ทบทวนและ ตรวจสอบ คุณลักษณะเฉพาะ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด และยังมีการ จัดหมวดหมู่ข้อมูล ครุภัณฑ์ของ กรมชลประทานเพื่อ เตรียมข้อมูลในการ ดำเนินการต่อไป</p>		<p>การดำเนินการด้าน จัดหาพัสดุ ทุกประเภท</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายใน ที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
<p>๒. ด้านการบริหารสัญญา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารสัญญาดำเนินการ ถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง ข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญา โดยไม่ส่งผลเสีย ต่อกรมชลประทาน</p>	<p>๑) ข้อผิดพลาด ในการ ปฏิบัติงานและ ความล่าช้าใน การบริหาร สัญญา</p>	<p>๑) มีการให้คำปรึกษา และแนะนำขั้นตอนการ ปฏิบัติและจัดทำเอกสาร ประกอบ การเสนอพิจารณา ๒) จัดทำแบบฟอร์มที่ เป็นมาตรฐาน ให้ หน่วยงานใน กรมชลประทาน ดำเนินการด้านบริหาร สัญญา</p>	<p>๑) การควบคุมที่มีอยู่ สามารถที่จะป้องกัน หรือลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง และมีการดำเนินการ เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ ด้วยการใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการปรับปรุงการ รายงานของ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงาน จ้างก่อสร้างและ ผู้ควบคุมงาน ให้เป็น ลักษณะ Online Realtime เพื่อให้ หน่วยงานภายนอก และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ สามารถติดตาม สถานการณ์ได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้องตาม ข้อเท็จจริง</p>	<p>๑) คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุใน งานจ้างก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ยังขาด ความรู้ความเข้าใจ รายละเอียดเงื่อนไข ในสัญญาและ ระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>๑) กำหนดมาตรฐาน ในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำคู่มือ ให้คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและ ผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษา ทำความเข้าใจและมี แนวทาง การปฏิบัติงานที่ ถูกต้องตามระเบียบ และติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ๒) ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศโดยนำ ระบบการตรวจรับ พัสดุสำหรับงานจ้าง ก่อสร้างเพื่อป้องกันผู้ ปฏิบัติและ ผู้เกี่ยวข้องละเลย หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดทำระบบ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.พต.)</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
						ติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริหาร สัญญาเพื่อให้ ผู้บริหารสามารถ ใช้ข้อมูลที่ต้องการ ในการบริหารและ ตัดสินใจดำเนินการ รวมถึงติดตาม ความก้าวหน้าของผู้ ปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	
๕. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในภารกิจ มิติต่างๆ พร้อมรองรับการพัฒนา ไปสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะตาม ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน	๑) การวิจัยด้าน นวัตกรรม เทคโนโลยี ดิจิทัล ไม่ทันต่อ กาเปลี่ยนแปลง ๒) การ ให้บริการติดตั้ง ระบบเครือข่าย ดำเนินการล่าช้า ไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา ที่กำหนด	๑) มีแผนการพัฒนา นวัตกรรมขั้นสูงทางด้าน การก่อสร้างและ ด้านการชลประทาน และมีการศึกษาวิจัย และต่อยอดงานวิจัย อย่างเป็นระบบ ๒) วางแผนและควบคุม การปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจนและเป็นระบบ	๑) มีการต่อยอด งานวิจัยและพัฒนา จนเกิดเป็นนวัตกรรม ๒) การบริการติดตั้ง เครือข่ายเป็นระบบ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ ปฏิบัติงานได้อย่าง รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ	๑) ในปัจจุบัน เทคโนโลยี ได้มีการ เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ๒) วัสดุและ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน	๑) ติดตามแนวโน้ม ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีดิจิทัล และศึกษาแผน ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องใน ระดับต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ และ พัฒนาผู้ปฏิบัติงาน โดยถ่ายทอด องค์ความรู้ผ่านการ จัดการความรู้	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.ทส.)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
					(Knowledge Management: KM) ๒) ขอสนับสนุน งบประมาณในการ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	
๒) การปรับปรุงระบบสื่อสาร วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบสื่อสารวิทยุคมนาคม ระบบ VDO Conference ระบบ โทรศัพท์และระบบข่ายสายโทรศัพท์ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีเครื่องมือที่ทันสมัย เหมาะสม	๑) ระบบ สื่อสารขัดข้อง ไม่สามารถ ใช้งานได้	๑) มีเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานควบคุมดูแล ระบบอย่างใกล้ชิดและ ต่อเนื่อง	๑) ระบบสื่อสาร มีความพร้อม การใช้งานตลอดเวลา	๑) อุปกรณ์ที่ใช้งาน ไม่เพียงพอและขาด ประสิทธิภาพ	๑) ติดตามตรวจสอบ และทดสอบ วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ใน สถานะพร้อมใช้งาน และขอสนับสนุน งบประมาณเพื่อ จัดหาอุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพและ เหมาะสม	๓๐ ก.ย.๖๕ กรม ชลประทาน (ผอ.ทส.)

ชื่อผู้รายงาน 

(นายประพิศ จันทร์มา)

ตำแหน่ง

อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

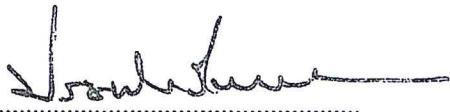
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
ด้านการบริหารจัดการน้ำ	๑) การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและ ภัยธรรมชาติเกิดขึ้น โดยไม่สามารถ ควบคุมได้	๓๐ ก.ย. ๖๓	๑.๑) บูรณาการข้อมูล สภาพภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ เพื่อการ คาดการณ์สถานการณ์น้ำ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถวางแผน การบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑.๒) ติดตามข้อมูลสำคัญ/ จำเป็นในการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถ ปรับแผนการบริหารได้ อย่างรวดเร็วทันท่วงที	๓๐ ก.ย. ๖๔ กรม ชลประทาน (ผส.บอ. และ ผส.ขป.๑-๑๗)	★	<u>วิธีการติดตาม :</u> ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน (SWOC) มีการคาดการณ์ พยากรณ์ล่วงหน้า ๗ วัน เปรียบเทียบกับ ค่าที่ตรวจวัดกับค่าที่ได้ จากการพยากรณ์ เพื่อเปรียบเทียบทางสถิติ <u>สรุปผลการประเมิน :</u> ผลการพยากรณ์มีความถูกต้อง แม่นยำขึ้น ทั้งนี้ ต้องกำกับให้มีการสอบทาน และตรวจสอบอย่างเป็นระบบ <u>ข้อคิดเห็น :</u> การพยากรณ์จะสามารถใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อมีการปรับแก้ที่เหมาะสม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	๒) การใช้น้ำตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตร เป็นภารกิจที่จำเป็นแต่กรมไม่สามารถกำกับควบคุม ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกมิติ	๓๐ ก.ย. ๖๓	๒.๑) บริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำ ทั้งนี้ จำเป็นต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ เพื่อตอบสนองเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาในมิติต่างๆ ของประเทศได้อย่างเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๔ กรมชลประทาน (ผส.บอ. และ ผส.ชป. ๑-๑๗)	★	<p><u>วิธีการติดตาม :</u> รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้น้ำและน้ำต้นทุนของเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์แผนการบริหารจัดการน้ำ ตามนโยบายทุกระดับ และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ</p> <p><u>สรุปผลการประเมิน :</u> มีการบริหารจัดการน้ำโดยให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปีสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ</p> <p><u>ข้อคิดเห็น :</u> ต้องให้ความสำคัญกับระบบกำกับติดตามการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผนอย่างแม่นยำ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	๓) การส่งเสริม การมีส่วนร่วม ยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมาย และ บางส่วนยังคงไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่าง เต็มที่	๓๐ ก.ย. ๖๓	๓.๑) ปรับปรุงประสิทธิภาพ การสร้างและส่งเสริมการมีส่วน ร่วมอย่างเป็นระบบ โดยเน้นให้ เกิดการรับรู้ เข้าใจ สร้างความ ผูกพันของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิด ความร่วมมืออย่างจริงจัง ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับ ความพึงพอใจ	๓๐ ก.ย. ๖๔ กรม ชลประทาน (ผส.บอ. ผส.ชป. ๑-๑๗ และ ผอ.สช.)	★	วิธีการติดตาม : รวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกร มีส่วนร่วมและการส่งน้ำและบำรุงรักษาแบบ มีส่วนร่วม ๑๔ ขั้นตอน จากโครงการชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในเขตพื้นที่ สชป.๑-๑๗ และสำรวจ ความพึงพอใจหลังการส่งน้ำและบำรุงรักษา สรุปผลการประเมิน : โครงการชลประทานได้ดำเนินการงานตามกล ยุทธ์การบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกร มีส่วนร่วม การส่งน้ำและบำรุงรักษาแบบ มีส่วนร่วม ๑๔ ขั้นตอน แล้ว จำนวน ๒๙๒ โครงการ ทำให้ผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐.๖๗ ข้อคิดเห็น : -

* สถานะการดำเนินการ :

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

ผู้รายงาน 

(นายประพิศ จันทร์มา)

อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ 24 ธ.ค. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ ๑๖ ๓๓๖๕ / ๒๕๖๕

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๖๑๐๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ และสถาบัน

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งต้องพิจารณากลับกรอง สรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวม โดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน เนื่องจากกรมได้เห็นชอบการยกเลิกคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๑๘๗๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ กบ ๒๑๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นผลจากระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ สิ้นผลบังคับใช้ โดยหน่วยงานสามารถดูตัวอย่างคำสั่งได้ตามเอกสารแนบ ๑ และเอกสารแนบ ๒

๒. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕)

๓. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๓.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

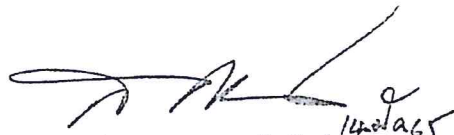
๓.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) โดยให้ระบุวิธีติดตามและสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรม พร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าว

รอบระยะเวลา ๖ เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน กำหนดส่งภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานจัดส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานและรายงานการควบคุมภายใน (ข้อ ๓.๑ - ๓.๓) ในรูปแบบไฟล์ Word ส่งให้ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง
กองการเงินและบัญชี ทาง E-mail : rid.develop@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายในกรมชลประทาน และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในได้ที่เว็บไซต์
<https://fad.rid.go.th> หัวข้อ ควบคุมภายใน หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด



(นางสุดสงวน ศรีอนันต์)

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน

ไปรษณีย์ พยด.บอ.

เพื่อโปรดพิจารณา

๑๖๐๕ ๕๕๖๓

(นางจีรพันธ์ พิงทอง)

๑๖๐๕ ๕๕๖๓

ณ ส.บอ. รัชชานนท์ ๑๖๐๕ ๕๕๖๓

เรียน ตป.บอ.

เพื่อโปรดพิจารณา



(น.ส.อรุณา เขียวकुณา)

ผยต.บอ.

๑๖ มี.ค.๖๕

เรียน คุณกฤษณะ

เพื่อดำเนินการ

(นางสาววีรียา วิทยะ)

ตป.บอ.

๑๖ มี.ค. ๖๕



แนวทางการ
ควบคุมภายใน

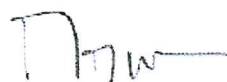


แบบฟอร์ม
ควบคุมภายใน



ตัวอย่างคำสั่งฯ

ทราบ



นายกฤษณะ เจริญสวัสดิ์
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

๑๗ มี.ค. ๖๕

