



๘๖๐๙/๒๑๔/๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๙๔

ที่ สปอ๐๖/๓๐๙๘/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการด้านควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สปอ๐๗/๑๘๔๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ส่วนต่างๆจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) นั้น

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๑๒ 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

คณิศร โชติกิจะ

(นายคณิศร โชติกิจะ)

ผชน.บอ.

เรียน ผย.บอ.

สอ๐๖/๒๑๔/๖๖

๐๖๐๖๖๖

(น.ส.อรุณา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ.

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖

เรียน คุณวิภาดา เวระคุณาภิบาล

เพื่อดำเนินการ

๐๖

(นางสาววิริยา วิทยะ)

ตป.บอ.

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนการใช้น้ำชลประทาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดีและเอื้อต่อการควบคุมภายใน การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการบริหารทรัพยากรเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีการพิจารณาดำเนินการตามควร ถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติไม่เหมาะสม ปรึกษาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร รวมถึงโครงสร้างองค์กร เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกัน ฝ่ายบริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของส่วนการใช้น้ำชลประทานในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้เชิงปฏิบัติ และใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น และสามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

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

สรุปผลการประเมิน :-

ส่วนการใช้น้ำชลประทาน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลตามสมควร

ชื่อผู้รายงาน **คณิต โชติกะ**
(นายคณิต โชติกะ)
ตำแหน่ง ผช.น.บอ.
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการบริหาร/นโยบายสำคัญ						
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง ชื่อกระบวนการ ๑) จัดทำแปลงสถิติและทดสอบการใช้น้ำชลประทานด้านการเกษตรโดยประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานและสำนักงานชลประทาน ต่าง ๆ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการถ่ายทอดข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้น้ำชลประทานให้เกษตรกรรับทราบได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ในการทำงาน ๒) สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชในเขตชลประทาน		ทำการเผยแพร่ข้อมูลด้านการใช้น้ำชลประทานผ่านทางวารสารข่าวเกษตรชลประทานที่จัดทำโดยฝ่ายเผยแพร่ใช้น้ำชลประทาน	การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมและสามารถทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้			
		- โครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารายงานผลการเพาะปลูกพืช ผ่าน Web site : http://wues.mrd.go.th - กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการใช้งาน มีข้อบุคคลและเบอร์ดติดต่อแสดงไว้ที่หน้าเว็บ - มี คู่มือการบันทึกข้อมูล ที่หน้าเว็บ ผู้ใช้งานสามารถ Download ได้	- การควบคุมที่มีอยู่มีความเหมาะสมตามสมควร ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม - การควบคุมเหมาะสมเนื่องจากได้รับการแก้ไข/ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมงานวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรายงานข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว ๓) วางแผน ศึกษา วิเคราะห์วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรกรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการน้ำของพืชค่าสัมประสิทธิ์พืช และปริมาณการใช้ น้ำของพืชอ้างอิงช่วงเวลาการให้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น และช่วงการเจริญเติบโตของพืช ผลของคุณภาพน้ำที่มีต่อการเกษตรตามมาตรฐานขององค์การอาหารและเกษตร และที่มีผลกระทบต่อพืช ตลอดจนผลกระทบจากการใช้น้ำชลประทานต่างๆเพื่อให้ข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผน		- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถิติการใช้น้ำชลประทานตรวจทานข้อมูลการรายงานของทุกโครงการทุกสัปดาห์ - แจ้งทบทวนขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์ด้วยระบบออนไลน์ - มีการประชุมเสนอโครงการวิจัยประจำปี - ตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและการดำเนินงานทุกเดือนเพื่อยืนยันความถูกต้องและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนสิ้นสุดการวิจัย - ทำการทดลองซ้ำ ๒ ครั้ง (ตามหลักวิชาการ) เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลงาน	- การควบคุมเหมาะสมเพราะสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานได้ก่อนสิ้นสุดการวิจัย - สามารถลดข้อผิดพลาดได้มาก	- สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่องานวิจัยๆ ไม่เอื้ออำนวย เช่นสภาพพื้นที่ ลักษณะของเนื้อดิน ตลอดจนภัยธรรมชาติ ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม ฯลฯ - บุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานวิจัยๆ ยังขาดความชำนาญในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ - ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด	- คัดเลือกและกลั่นกรองสถานที่ที่มีเหมาะสมและเพื่อใช้ในงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ และความเสียหายจากภัยธรรมชาติและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - จัดให้บุคลากรได้มีส่วนรวมในการลงนามทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และประสบการณ์ - มีการสอนงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน - คาดการณ์ล่วงหน้าในความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ได้ผลงานตรงตามความต้องการที่จะใช้		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	กระประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านพืชและการใช้น้ำของพืชที่เหมาะสมสำหรับการชลประทานในระดับไป่เร่งของประเทศ - เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน ออกแบบระบบบริหารจัดการน้ำในเขตโครงการชลประทาน - เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานของโครงการชลประทาน ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑).ตรวจสอบความเป็นไปได้หรือความสำเร็จของแผนงานวิจัยๆ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการดำเนินงานและขอเงินงบประมาณ					งานมากที่สุด	

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

ลายมือชื่อ

ศศิศา ไชยกุล

(นายคณิต ไชยกุล)

ตำแหน่ง

ผช.น.บอ.

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานส่วนการใช้น้ำชลประทาน....(สำนัก/กอง)....บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.....
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ.๒๕๖๕.... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือนกันยายน.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑. จัดทำแปลงสถิติและทดสอบการใช้น้ำชลประทานด้านการเกษตร โดยประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานและสำนักงานชลประทานต่างๆ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๑ มี.ค.๖๖ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม : ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รายงานข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็วสรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและจัดทำรายงานข้อมูลการเพาะปลูกให้ผู้บริหารกรมฯ ข้อคิดเห็น : -
๒. สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก และผลผลิตพืชในเขตชลประทาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๑ มี.ค. ๖๖ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม : ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รายงานข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็วสรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและจัดทำรายงานข้อมูลการเพาะปลูกให้ผู้บริหารกรมฯ ข้อคิดเห็น : -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการการนำของพืช ค่าสัมประสิทธิ์พืชและปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงช่วงเวลาการใช้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น และช่วงการเจริญเติบโตของพืชผลต่อการเกษตรตามมาตรฐานของการอาหาร และมีผลกระทบต่อพืชตลอดจนการศึกษาวิธีใช้น้ำชลประทานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับใช้ในการวางแผน ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีการปฏิบัติงานดังนี้ - ตรวจสอบความเป็นไปได้หรือความสำเร็ของแผนงานวิจัยโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการดำเนินงานและขอเงินงบประมาณ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- คัดเลือกและกลั่นกรองสถานที่ที่มีความเหมาะสม กับงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓ มี.ค. ๖๖ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม :ติดตามและประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๑ – ๙ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ได้ข้อมูลและรายงานผลการศึกษาทดลองเป็นเดือนหากเกิดปัญหาสามารถแก้ไขปรับปรุงงานศึกษา ทดลอง ให้เหมาะสมและแก้ปัญหาได้ทัน เมื่อสิ้นสุดงานศึกษา ทดลอง จัดทำรายงาน สรุปผลการทดลอง ตรวจสอบและรายงานเสนอผู้บริหารกรมฯ ต่อไป ข้อคิดเห็น : -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ - วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้หลักวิชาการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			- จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ - มีการสอนงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานผ่านระบบ Zoom - นำหลักวิชาการที่ถูกต้องและมีมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		★	

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน *คณิศร นาคะ*

(นายคณิศร นาคะ)

ตำแหน่ง ผช.น.บอ.

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงานส่วนการใช้ก๊าซชลประทาน.....(สำนัก/กอง).....บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา.....
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ...๑... เดือน ...ตุลาคม... พ.ศ.๒๕๖๕.... ถึงวันที่ ...๓๐... เดือน ...กันยายน.... พ.ศ.๒๕๖๖.....

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑. จัดทำแปลงสถิติและทดสอบการใช้น้ำชลประทานด้านการเกษตร โดยประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานและสำนักงานชลประทานต่างๆ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๐ ก.ย.๖๕ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม : ประสานสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๑ - ๔ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตพืชในเขตชลประทาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- การควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสม ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม	๓๐ ก.ย.๖๕ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม : ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รายงานข้อมูลครบถ้วนและรวดเร็ว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตาม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การใช้น้ำของพืช ระบบการทำฟาร์ม และเกษตรอินทรีย์ ในด้านปริมาณความต้องการน้ำของพืช ค่าสัมประสิทธิ์พืชและปริมาณการใช้น้ำของพืชอ้างอิงช่วงเวลาการใช้น้ำแก่พืช การให้น้ำที่เหมาะสมกับสภาพดินและภูมิอากาศของแต่ละท้องถิ่น และช่วงการเจริญเติบโตของพืชผลต่อการเกษตรตามมาตรฐานขององค์การอาหารและมามีผลกระทบต่อพืชตลอดจนการศึกษาวิธีใช้น้ำชลประทานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล สำหรับใช้ในการวางแผน ออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยมีการปฏิบัติงานดังนี้	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	- คัดเลือกและกลั่นกรองสถานที่ที่มีความเหมาะสม กับงานวิจัยรูปแบบต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบและความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๐ ก.ย. ๖๕ ผชน.บอ.	★	วิธีการติดตาม :ติดตามและประสานงานกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๑ – ๙ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนจัดทำและติดตามผล
- ตรวจสอบความเป็นไปได้หรือความถี่สำเร็จของแผนงานวิจัยโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการดำเนินงานและขอเงินงบประมาณ					★	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- จัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานเพื่อใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานวิจัยที่ดำเนินการอยู่ - วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้หลักวิชาการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้			- จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ - มีการสอนงานระหว่างบุคลากรในหน่วยงานผ่านระบบ Zoom - นำหลักวิชาการที่ถูกต้องและมีมาตรฐานมาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผลการศึกษาทดลองตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		★	

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน

ศศิธร ไชยดี
(นายกณิต ไชยดี)

ตำแหน่ง ผช.น.บอ.

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖