

ชื่อหน่วยรับตรวจ/ส่วนงานย่อย  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
<p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <p>1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <p>1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <p>1.4 โครงสร้างองค์กร</p> <p>1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ</p> <p>1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร</p>	<p>1.1 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยเพราะผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์</p> <p>1.2 ไม่มีความเสี่ยงเพราะผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางการบริหารอีกทั้ง นำเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติจริงในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าที่เกิดความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าหน่วยงานไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง ทูจริต คอรัปชั่น</p> <p>1.3 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อย เพราะเจ้าหน้าที่ของสำนักได้รับการส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม มีการนำเสนอผลการฝึกอบรมทุกครั้ง และผู้บังคับบัญชาประเมินผลจากการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ</p> <p>1.4 ไม่มีความเสี่ยงเพราะมีโครงสร้างองค์กรตามมาตรฐานของกรมทุกกระบวนการ</p> <p>1.5 มีการมอบอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามความเหมาะสมและมีการติดตามผลการดำเนินการที่มอบหมายตลอดเวลา</p> <p>1.6 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยเพราะใช้นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากรเน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยให้ความสำคัญและความเสมอภาคกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p>1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน</p> <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>2.1 วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <p>2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <p>2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <p>2.4 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>3.1 กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</p> <p>3.2 บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</p> <p>3.3 มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>3.4 มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ</p>	<p>1.7 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยเพราะผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแต่ละสายงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่สำนักฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>2.1 กรมได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนและวัดผลได้พร้อมมีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบตลอดเวลา</p> <p>2.2 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยเพราะมีแผนงานที่สนับสนุนยุทธศาสตร์กรม ซึ่งมีความชัดเจนปฏิบัติได้วัดผลได้ ทุกฝ่ายยอมรับ</p> <p>2.3 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีน้อยเพราะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยประชุมร่วมกัน</p> <p>2.4 โอกาสเกิดความเสี่ยงน้อยเพราะมีการประชุมร่วมกันในการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <p>3.1 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมในแต่ละเรื่อง</p> <p>3.2 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมเป็นอย่างดี</p> <p>3.3 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีหลักเกณฑ์ของกรมให้ถือปฏิบัติ</p> <p>3.4 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและดูแลทรัพย์สินเช่น หน่วยรักษาบริเวณ, กล้องวงจรปิด, เวรยามตลอด 24 ชม.</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>4.1 จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร</p> <p>4.2 มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>4.3 มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p> <p>4.4 มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ</p> <p>4.5 มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล</p> <p>4.6 มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> <p>4.7 มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร</p> <p>4.8 มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p>	<p>4.1 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร อย่างพอเพียง</p> <p>4.2 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>4.3 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ตามหลักวิชาการ</p> <p>4.4 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการรายงานข้อมูลตามกำหนด</p> <p>4.5 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้</p> <p>4.6 ไม่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะพนักงานทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>4.7 พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง การดำเนินงานขององค์กร ได้หลายช่องทาง เช่น Web Board ขององค์กร ,ผู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น</p> <p>4.8 มีช่องทางรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอกคือทาง Web Site ,ผู้รับฟังความคิดเห็น โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก่อนการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.2 กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>5.3 มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</p> <p>5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง</p> <p>5.6 มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p>5.7 มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>5.8 มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	<p>5.1 มีการรายงานผลการดำเนินการตามกำหนดเวลา</p> <p>5.2 มีการแก้ไขการปฏิบัติงานอย่างทันการณ์และรัดกุม</p> <p>5.3 มีการรายงานผลระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.4 ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.5 ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานประเมินด้วยตนเองเป็นระยะๆ</p> <p>5.6 มีรายงานทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ</p> <p>5.7 มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่อง</p> <p>5.8 เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ต้องดำเนินการทันที</p>

## ผลการประเมินโดยรวม

### 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

สภาพแวดล้อม การควบคุมของ สชป.14 ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ แต่ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารทุกระดับของสำนักฯ มีหน้าที่จะต้องส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะให้กับผู้ได้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและทันกาล

### 2. การประเมินความเสี่ยง

สชป.14 มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนำระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ และมีการจัดการกับความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

### 3. กิจกรรมการควบคุม

สชป.14 มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมทั้ง 3 ด้าน คือ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### 4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและพอเพียง สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้ง สชป.14 แต่ทั้งนี้ยังต้องเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว สชป.14 มีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งที่สุดแล้วต้องขอความอนุเคราะห์จากกรมฯ ในลำดับต่อไป

### 5. การติดตามประเมินผล

ระบบการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด สชป.14

ผู้ประเมิน



(นายจรูญ พจน์สุนทร)

ตำแหน่ง

ผส.ชป.14

วันที่

9 ตุลาคม 2553

**สำนักชลประทานที่ 14**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553**

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>1. การพัฒนาแหล่งน้ำ</b>  <b>1.1 ด้านการเตรียมความพร้อม</b>                      1.1.1 การจัดทำรายงานการศึกษา                      โครงการเบื้องต้น  <b>วัตถุประสงค์</b>                      - เพื่อให้การจัดทำรายงาน                      การศึกษาโครงการเบื้องต้น                      มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ                      ครบถ้วนตามแผนงานศึกษา และ                      เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างที่                      กำหนดไว้</p>	<p>- วางแผนการศึกษา                      โครงการให้สอดคล้องกับ                      งบประมาณที่ได้รับ                      - พิจารณาจัดลำดับ                      ความสำคัญของโครงการ                      ให้อยู่ในลำดับต้นของ                      แผนงานการศึกษา ในการ                      เสนอขอรับงบประมาณ</p>	<p>ยังคงมีความเสี่ยงสูง                      เนื่องจากงบประมาณที่                      ได้รับจากส่วนกลางไม่                      เพียงพอต่อปริมาณงาน                      ที่ต้องดำเนินการ โดย                      เฉพาะงานเร่งด่วน เช่น                      งานฎีกา งานตาม                      นโยบายของกรม หรือ                      งานตามนโยบายของ                      จังหวัด</p>	<p>- มีการเปลี่ยนแปลง                      นโยบายและแผนงาน                      MTEF บ่อยครั้ง ส่งผล                      กระทบต่อแผนงาน                      การศึกษาโครงการที่                      วางไว้                      - แผนงานบางส่วนเป็น                      แผนงานเร่งด่วนเฉพาะ                      หน้า</p>	<p>- มีการจัดแต่งตั้งเจ้าหน้าที่                      ของส่วนวิศวกรรมบริหาร                      เป็นคณะทำงานจัดทำแผน                      MTEF ของสำนัก                      - ประสานงานกับโครงการ                      ผู้รับผิดชอบงานเร่งด่วน</p>	<p>30 กันยายน 2554                      กพค.ชป.14 ,                      ผวศ.ชป.14 และ                      ผส.ชป.14</p>	<p>- ติดตามผลการ                      ควบคุม โดยมี                      การรายงาน                      เดือนละ 1 ครั้ง                      และมีการจัด                      ประชุมติดตาม                      ผลการ                      ดำเนินงานให้                      เป็นไปตาม                      แผนงานที่                      กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- ตรวจสอบแผนงาน การศึกษาโครงการให้ ทันสมัยทุก 6 เดือน และให้ สอดคล้องกับแผน MTEF ของสำนัก		ที่มีความสำคัญ และ ไม่อยู่ในแผนงาน การศึกษาที่กำหนดไว้ แต่ต้องดำเนินการให้ ก่อน ส่งผลให้บาง แผนงานบางโครงการ ถ้าช้าเกิดกำหนด - งบประมาณการศึกษา โครงการที่ได้รับจาก ส่วนกลาง บางรายการ ได้รับเมื่อใกล้สิ้น ปีงบประมาณ ทำให้ไม่ สามารถดำเนินการได้ ทันในปีงบประมาณ นั้น	เพื่อขอเปลี่ยนแปลง งบประมาณเพิ่มเติมใน ส่วนที่จำเป็นต้องเร่ง ดำเนินการศึกษาให้ทันตาม ภารกิจที่ได้รับ - ประสานงานกับกอง แผนงาน เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องและความ สอดคล้องของแผนงาน ศึกษาโครงการ ให้สามารถ ขออนุมัติงบประมาณค่า ศึกษาโครงการโดยรวดเร็ว		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p><b>1.2 ด้านการสำรวจ</b> 1.2.1 การเตรียมความพร้อมก่อน การก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การสำรวจทำแผนที่ภูมิ ประเทศมีความถูกต้องตามหลัก วิชาการครบถ้วนตามแผนงาน ศึกษาและเป็นไปตามแผนงาน ก่อสร้างที่กำหนดไว้</p>	<p>-วางแผนการสำรวจทำแผนที่ ภูมิประเทศให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ได้รับ - พิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของโครงการ ให้อยู่ในลำดับต้นของ แผนงานสำรวจในการ เสนอขอรับงบประมาณ</p>	<p>- ยังมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากงบประมาณที่ ได้รับจากส่วนกลางไม่ สอดคล้องกับปริมาณ งานที่มีอยู่และมักจะมี งานเร่งด่วนที่มีความ จำเป็นต้องเร่ง ดำเนินการแทรกเข้ามา ตลอดมีผลให้งานตาม แผนล่าช้า</p>	<p>- บางครั้งงานนโยบาย มีการเปลี่ยนแปลงตาม สภาพความเดือดร้อน ของราษฎรในพื้นที่ทำ ให้เกิดงานนอก แผนงานมีปริมาณงาน เพิ่มมากขึ้น - มีงานบางรายการ ได้รับงบประมาณเมื่อ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ มีอุปสรรคให้การ ปฏิบัติงานล่าช้า</p>	<p>- การแบ่งงานให้ช่างสำรวจ ปฏิบัติงานตามแผนกระจาย ให้รับผิดชอบทั่วถึงกัน - ให้โครงการที่รับผิดชอบ งานเร่งด่วนพิจารณาโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ มาดำเนินการสำรวจ - ประสานกองแผนงานใช้ ข้อมูลในการพิจารณาโอน เงินงบประมาณให้รวดเร็ว</p>	<p>30 กันยายน 2554 ฝสร.ชป.14, พวศ.ชป.14 และ พส.ชป.14</p>	<p>- ติดตามผล มีการรายงาน เดือนละ 1 ครั้ง - มีการประชุม ในหน่วยงาน เพื่อติดตามผล การดำเนิน งานให้เป็นไป ตามแผน</p>



<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p><b>1.3 ด้านการออกแบบ</b> 1.3.1 งานออกแบบเพื่อการ ก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อผลิตแบบของโครงการ ก่อสร้าง ให้มีความถูกต้องตาม หลักวิชาการ สอดคล้องกับสภาพ ภูมิประเทศและความต้องการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา อาคารชลประทาน ปรับปรุง รูปแบบและขนาด ให้สอดคล้อง กับสภาพอุทกวิทยาที่เปลี่ยนไป และตามสภาพการเพิ่มพื้นที่ เกษตรกร</p>	<p>- วางแผนการออกแบบให้ สอดคล้องกับรายงานการ พิจารณาโครงการ, ผล สำรวจ และแผน MTEF - พิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญ พร้อมทางด้าน กายภาพและมีการจัดการ ด้านปัญหาที่ดินเรียบร้อยแล้ว - ตรวจสอบแผนงานให้ สอดคล้องกับงบประมาณ และแผน MTEF</p>	<p>- ยังมีความเสี่ยงสูง ไม่แล้วเสร็จตามแผน เนื่องจากมีผลกระทบ จากงานเร่งด่วน ตาม นโยบายกรมฯ, จังหวัด และแผนงาน พระราชดำริเร่งด่วน ซึ่งจะต้องให้ ความสำคัญเป็นอันดับ ต้น</p>	<p>- ขาดข้อมูลที่สำคัญ เช่น ปัญหาที่ดิน และมี การแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นองค์ประกอบ ของข้อมูลสำหรับการ นำมาใช้ปรับแก้ แบบรูป</p>	<p>- ติดตามสืบค้นข้อมูลให้ได้ ความละเอียดมากที่สุด โดย การประสานงานกับ ผู้รับผิดชอบโดยตรง และ ต้องใช้พิจารณาญาณ ร่วมกับ ประสบการณ์ที่สั่งสมมา เพื่อการแก้ปัญหา</p>	<p>30 กันยายน 2554 กอบ.ชป.14, ผวศ.ชป.14 และ ผส.ชป.14</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p><b>1.4 ด้านการก่อสร้าง</b> 1.4.1 การจัดหาที่ดินเพื่อการ ก่อสร้าง <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ตามแผนงานที่วางไว้</p>	<p>- การขออนุญาตใช้พื้นที่ จากหน่วยราชการ  - การขออนุญาตใช้ที่ดิน จากราษฎร (วิธีอุทิศ สำหรับงาน สป.เล็ก)</p>	<p>- ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>- ไม่ได้รับอนุญาตให้ ใช้พื้นที่ หรือต้องเลื่อน แผนงานก่อสร้าง เนื่องจากได้รับอนุญาต ล่าช้า - เมื่อที่ดินมีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าของ เจ้าของใหม่ไม่ยินยอม ให้ใช้ที่ดินเนื่องจาก ไม่ได้มีการรังวัด แบ่งแยกที่ดินที่ขอ อนุญาตเอาไว้</p>	<p>- การขอต้งงบประมาณต้อง เสนอโครงการที่ได้รับ อนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว  - เมื่อมีแบบของโครงการที่ ชัดเจนสามารถกำหนด ขอบเขตที่แน่นอนจะต้อง ดำเนินการให้ปรากฏทาง ทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน และให้เจ้าของที่ดินนำไป ทำนิติกรรมได้</p>	<p>30 กันยายน 2554 ผศ. , กวบ. , กส.1-5</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
	- การจัดหาที่ดินโดยวิธีการ ตกลงเจรจาซื้อขายหรือวิธี เจริญรองคอง (ขป. กลาง)		- ราษฎรต้องการค่า ที่ดินสูงกว่าราคา ประเมินทำให้ต้องมี การจัดหาที่ดินด้วย วิธีการบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการ เวนคืน อสังหาริมทรัพย์ และมี ขั้นตอนมากขึ้น ทำให้ เข้าก่อสร้างล่าช้ากว่า แผนที่วางไว้	- ในการวางแผนการจัดหา ที่ดินต้องวางแผนระยะ เวลาเพื่อกรณีที่ต้องมีการ จัดหาที่ดินด้วยวิธีการ บังคับใช้ ฯ		


กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p><b>2. การบริหารจัดการน้ำ</b>  <b>2.1 ด้านบริหารจัดการน้ำของ</b>  <b>โครงการ</b>  <b>วัตถุประสงค์</b>                      - เพื่อให้พื้นที่ชลประทานที่มีการ                      วางแผนการใช้น้ำ ได้รับน้ำตาม                      แผนที่กำหนดไว้</p>	<p>- จัดสรรน้ำตามแผนที่                      กำหนดไว้</p>	<p>- ยังมีความเสี่ยงอยู่</p>	<p>- บางพื้นที่ได้รับน้ำ                      น้อยกว่าแผน</p>	<p>- ประชุมจัดกิจกรรม สร้าง                      ความเข้าใจกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ                      ให้ใช้น้ำตามแผนที่                      กำหนดไว้                      - มีเครือข่ายส่งเสริมการมี                      ส่วนร่วมของประชาชน                      ช่วยดูแลการใช้น้ำของกลุ่ม                      ผู้ใช้น้ำโดยตรง</p>	<p>30 กันยายน 2554                      ผอ.คป., ผอ.คป.                      และ ผส.ชป.14</p>	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p><b>3. การป้องกันและบรรเทาภัยอัน เกิดจากน้ำ</b> <b>3.1 อุทกภัย</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 3.1.1 เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า ด้วยระบบเตือนภัย (โทรมาตร)  3.1.2 เฝ้าระวังปริมาณน้ำฝน-น้ำท่า เส้นทางพายุก สภาพอากาศ และ ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันของ แต่ละโครงการ ผ่านเว็บไซต์ ของสำนักชลประทานที่ 14</p>	<p>- ตรวจสอบระบบอยู่ ตลอดเวลาและอบรม แนะนำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ ในระบบ  - มีหน้าเว็บไซต์เชื่อมโยง แหล่งข้อมูล</p>	<p>- มีโอกาสเกิดการ ขัดข้องระบบและ อุปกรณ์ได้  - มีการติดตามข้อมูล เป็นประจำ และต่อเนื่อง ทุกวัน</p>	<p>- เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจเกิดการขัดข้องได้  - ต้องดูแลการ เชื่อมโยงข้อมูลให้ ทันสมัยตลอดเวลา</p>	<p>- ตรวจสอบการทำงานใน แต่ละระบบให้พร้อมใช้ งานได้ตลอดเวลา - สำรองอุปกรณ์ไว้ให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน ได้ทันที  - ตรวจสอบการเชื่อมโยง ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ของสำนักฯ ตลอดเวลา</p>	<p>30 กันยายน 2554 ผอ.คป., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14  30 กันยายน 2554 ผอ.คป., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุมที่มีอยู่  (2)	การประเมินผลการ ควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุงการควบคุม  (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)	หมายเหตุ  (7)
3.1.3 เพื่อให้การระบายน้ำได้ทัน ตามต้องการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขุดลอกขยายทางระบาย น้ำ</li> <li>- รื้อถอนสิ่งกีดขวางทาง ระบายน้ำ</li> <li>- มีแผนการกำจัดวัชพืชใน คลองระบายน้ำ</li> </ul>	- ดำเนินการไม่ได้ตาม แผน	- การขุดลอกขยายทาง ระบายน้ำทำไม่ได้ตาม แผนงานเพราะมี สิ่งก่อสร้างกีดขวาง ทางระบายน้ำ	- ป้องกันไม่ให้มีการก่อสร้าง สิ่งกีดขวางเพิ่มเติม และขอความร่วมมือจาก องค์กรอื่นๆ เช่น ด้าน กฎหมาย, ด้านปกครอง ช่วยดำเนิน การย้ายหรือรื้อ สิ่งก่อสร้างออกไป	30 กันยายน 2554 ผอ.คบ., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14	
3.1.4 สํารวจความเสียหายของ อาคารชลประทาน หลังน้ำลดสู่ ภาวะปกติ เพื่อวางแผนปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ทันที	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหาอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือสนับสนุน เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ</li> </ul>	- เครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ยังไม่ เพียงพอ	- ความเสียหายเกิดขึ้น เป็นบริเวณกว้าง ทำให้ ล่าช้าในการสำรวจ อาคารชลประทาน	- ประสานขอความ ช่วยเหลือ อุปกรณ์อำนวย ความสะดวกในการสำรวจ จากหน่วยงานที่ไม่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย	30 กันยายน 2554 ผอ.คบ., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14	

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่  (2)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุม  (3)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (4)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม  (5)</p>	<p>กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ  (6)</p>	<p>หมายเหตุ  (7)</p>
<p><b>3.2 กัญแด้ง</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 3.2.1 เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่ ที่ประสบภัยแล้ง</p> <p><b>3.3 คุณภาพน้ำ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> 3.3.1 เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพ น้ำครอบคลุมทุกพื้นที่</p>	<p>- ให้บริการด้านเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ</p> <p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ของแต่ละโครงการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำขนาดกลาง, ขนาดใหญ่, โครงการพระราชดำริ และแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ</p>	<p>- ยังไม่พื่อต่อความต้องการของประชาชนผู้ขอรับบริการ</p> <p>- การตรวจสอบคุณภาพน้ำยังไม่ครอบคลุมทุกแหล่งน้ำ</p>	<p>- เครื่องสูบน้ำมีอายุการใช้งานมานานจึงเกิดการชำรุดบ่อยๆ ต้องเสียเวลาในการซ่อมแซม</p> <p>- ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์</p>	<p>- ขอรับการสนับสนุนจากสำนักเครื่องจักรกล</p> <p>- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ำครบทุกโครงการ</p>	<p>30 กันยายน 2554 ผอ.คป., ผอ.คป. ผส.ชป.14</p> <p>30 กันยายน 2554 ผอ.คป., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผลการ ควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
3.3.2 เพื่อป้องกันการปล่อยน้ำเสีย หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหล่งน้ำ	- ตรวจสอบและเฝ้าระวัง อยู่เสมอ	- ยังมีความเสี่ยงอยู่	- มีการลักลอบปล่อย น้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ลงสู่แหล่งน้ำ	- ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึก กับผู้อาศัยใกล้เคียง - ขอความร่วมมือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นช่วย ดูแล - แจ้งผู้รักษากฎหมาย จัดการขั้นเด็ดขาด	30 กันยายน 2554 ผอ.คป., ผอ.คป. และ ผส.ชป.14	

ชื่อผู้รายงาน   
 (นายจรูญ พจน์สุนทร)  
 ตำแหน่ง ผส.ชป.14  
 วันที่ 9 ตุลาคม 2553



## สำนักชลประทานที่ 14

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุม ที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุง การควบคุม  (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	สถานะ การ ดำเนินการ  (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น  (8)
1.1.1 เพื่อให้ทุกพื้นที่ ได้รับน้ำ ตามแผนที่ กำหนดไว้	จัดสรรน้ำตามแผนที่ กำหนดไว้	ยังมีความเสี่ยง อยู่	- บางพื้นที่ได้รับน้ำ น้อยกว่าแผน	- เรียกประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ หาวิธีป้องกันการลักลอบ ใช้น้ำเกินกำหนด โดยเฉพาะการออก ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ	30 กันยายน 2553 พส.ชป.14	★	-ชี้แจงให้กลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าใจ จาก การจัดกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน 38 ครั้ง (38 รุ่น)
1.2.1 เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ มีส่วนร่วมในด้านการ ซ่อมแซมอาคาร ชลประทาน	- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์กลุ่มผู้ใช้น้ำ ออกแรงงาน	- ความร่วมมือ ในการออก แรงงานยังไม่ เพียงพอ	- บางพื้นที่เกษตรกร ผู้ใช้น้ำชลประทาน ยังให้ความร่วมมือ น้อยไป	- เสนอกรมฯ เพื่อขอ อนุมัติหลักการใช้ งบประมาณ โครงการ 1 ล้านบาท ตามความ ต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ ให้เหมาะสมในแต่ละ พื้นที่	30 กันยายน 2553 พส.ชป.14	★	- เสนอด้วยวาจาในการประชุม ของสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ซึ่งได้รับไว้ พิจารณา

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุม ที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุง การควบคุม  (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	สถานะ การ ดำเนินการ  (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น  (8)
1.2.2 เพื่อปลูกจิตสำนึก การมีส่วนร่วม	- จัดให้เจ้าหน้าที่เข้า ร่วมประชุมกลุ่มๆ ทุก ครั้ง เพื่อกระตุ้นเตือน ความรู้ ความเข้าใจ ใน การมีส่วนร่วม - ประชาสัมพันธ์แบบ เข้าถึงตัวบุคคล	- การควบคุมที่มี อยู่สามารถลด ความเสี่ยงลงได้ แต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการ ปรับปรุง	- ผู้ใช้น้ำบางส่วนยัง ขาดจิตสำนึกในการ มีส่วนร่วมและการ แบ่งปันทรัพยากร เนื่องจากขาดการ กระตุ้นเตือนและ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจการ บริหารจัดการน้ำ อย่างถูกต้อง	- จัดลำดับความสำคัญ และปัญหาของแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย แล้ว ดำเนินการแก้ไขจุดอ่อน ของแต่ละกลุ่ม	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเพื่อ ชี้แจง ทำความเข้าใจ และปลูก จิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการ ฝึกอบรมกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน 38 ครั้ง (38 รุ่น)
2.1.1 เฝ้าระวังปริมาณ น้ำฝน-น้ำท่า ด้วยระบบ เตือนภัย (โทรมาตร)	- ตรวจสอบระบบอยู่ ตลอดเวลา	- ยังมีโอกาสเกิด การขัดข้องได้	- เนื่องจากเป็น อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ อาจขัดข้องได้	- หมั่นตรวจสอบและ ทดลองการทำงานในแต่ ละระบบให้พร้อมใช้งาน ได้เสมอ - สำรองอุปกรณ์ไว้ให้ เพียงพอและพร้อมใช้ งานได้ทันที	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- ตรวจสอบและทดลองการใช้ เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดเวลา โดยเฉพาะก่อนฤดูมรสุม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม  (1)	การควบคุม ที่มีอยู่  (2)	การประเมินผล การควบคุม  (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (4)	การปรับปรุง การควบคุม  (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (6)	สถานะ การ ดำเนินการ  (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น  (8)
2.1.2 เตรียมความพร้อม ระบบระบายน้ำ	- ขอให้มีการรื้อถอน สิ่งกีดขวางทางน้ำ	- ดำเนินการ ไม่ได้ทั้งหมด	- การขยายและขุด ลอกคลองระบายน้ำ ทำไม่ได้ตามแผน เพราะมีสิ่งกีด ขวางทางน้ำ	- ป้องกันไม่ให้มีการก่อ สร้างสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม และขอความร่วมมือจาก องค์กรอื่นๆ เช่น ด้าน กฎหมาย, ด้านปกครอง ช่วยดำเนิน การย้ายหรือ รื้อถอนออกไป	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- ทำหนังสือขอความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วย ป้องกันและดูแล
2.1.3 สํารวจความเสียหาย ของระบบและอาคาร ชลประทาน เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ตามปกติในทันที	- ระดมเจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือสนับสนุน การปฏิบัติงานของฝ่าย สำรวจ	- การสนับสนุน เครื่องจักร เครื่องมือยังไม่ เพียงพอ	- การสำรวจล่าช้า เพราะความเสียหาย ของเส้นทางทำให้ การเดินทางเข้าถึงแต่ ละจุดยาก	- ประสานกับหน่วยงาน ในส่วนกลาง หรือ หน่วยงานที่ไม่ได้รับ ผลกระทบช่วยสนับสนุน	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- ไม่เกิดความเสียหายของอาคาร ชลประทาน เนื่องจากในพื้นที่ ไม่เกิดอุทกภัย
2.2.1 การจัดสรรน้ำให้ เป็นไปตามแผนที่จัดทำไว้ ล่วงหน้าแล้ว	- ดำเนินการตามแผนที่ ที่กำหนดปริมาณการ ใช้น้ำ	- ยังมีความเสี่ยง อยู่	- การจัดสรรน้ำ ไม่ได้ตามแผนที่	- ควบคุมการปลูกพืชใน ฤดูแล้งให้ได้ตามแผนที่	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- สามารถควบคุมพื้นที่การ เพาะปลูกได้ตามแผนที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	สถานะ การ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น (8)
2.3.1 เพื่อให้การ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ครอบคลุมทุกพื้นที่	- ใช้เจ้าหน้าที่และ อุปกรณ์ของแต่ละ โครงการดำเนินการ	- ยังมีความเสี่ยง อยู่	- การตรวจสอบยังไม่ครอบคลุม ทั้งหมด	- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ - เสนอกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้เฉพาะด้านนี้ รับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพ น้ำทั่วประเทศ เพื่อจะได้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
2.3.2 ป้องกันการปล่อย น้ำเสียลงแหล่งน้ำ	- ตรวจสอบและเฝ้า ระวังอยู่เสมอ	- ยังมีความเสี่ยง อยู่	- มีการลักลอบปล่อย น้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ	- ให้ความรู้ สร้าง จิตสำนึกด้วยกระบวนการ ต่างๆ ผ่านช่องทาง และหน่วยงานในพื้นที่ - แจ้งผู้รักษากฎหมาย จัดการขั้นเด็ดขาด	30 กันยายน 2553 ผส.ชป.14	★	- ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ตลอดเวลา

\* สถานะ การดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน



(นายจรูญ พจน์สุนทร)

ตำแหน่ง

ผส.ชป.14

วันที่

9 ตุลาคม 2553