



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๓ จ.พิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร./โทรสาร ๐-๕๕๓๓-๓๐๒๑

ที่ E สขป ๓/๑๖๓/๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ

ด้วยกองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ได้ส่งเรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้ปฏิบัติตามหนังสือกองการเงินและบัญชี โปรดพิจารณาดำเนินการ ตามที่ ผบท.ขป.๓ นำเสนอ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ (หนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ กงบ.๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗) ต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

- สำเนาเรียน ผส.ขป.๓ เพื่อโปรดทราบ

(นายชลเทพ ทาตรี)

ผบร.ขป.๓

คณะทำงานและเลขานุการจัดวางระบบควบคุมภายใน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร.๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ กงบ.๕๕ / ๒๕๕๗ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม ศูนย์

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เฉพาะแผนการปรับปรุงที่กำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านตามแบบ ปอ.๓ (คอลัมน์ที่ ๕)

๒. ให้ทุกหน่วยงาน (รวมระดับหน่วยงานย่อย) จัดทำรายงานแบบต่างๆ ตามที่กรมกำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงานสำหรับ สตง. และ กตน. ตรวจสอบ และเพื่อใช้ประกอบในการสรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานจริง เพื่อวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้

- แบบ WP ๑ แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- แบบ WP ๒ แบบประเมินการควบคุมภายใน
- แบบ WP ๓ รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ควรระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ชัดเจน

๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนี้

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร โดยรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คตป. กำหนดให้สรุปผลการประเมินของกิจกรรมปรับปรุงในแต่ละกิจกรรมและระบุข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรมปรับปรุงลงในแบบรายงาน

๔. นำส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนัก กอง ตามข้อ ๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานระดับรองอธิบดี ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบรายงานและไฟล์ข้อมูล ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

อนึ่ง สำนัก...

อนึ่ง สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (แบบ ปอ.๓) และแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในได้  
ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://kromcholrid.go.th/fad/fad.htm>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด



(นายเลควิโรจน์ โกวิทณะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางจัดวาง  
ระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน

เรียน คณะทำงานและเลขานุการ (ผบร.ชป.๓)

เห็นควรพิจารณาแจ้งให้ส่วน/ฝ่าย/โครงการ ทราบและถือปฏิบัติตามบันทึกประธานคณะกรรมการ  
กำหนดแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน และขอให้ส่งรายงานแบบฟอร์มต่างๆให้งาน  
ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้

- รอระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗
- รอระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗

พร้อมนี้ได้ร่างหนังสือมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดพิจารณาลงนาม



(นางนงลักษณ์ โท้ทอง)

ผบท.ชป.๓

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

17 ส.ค. 2557

กรมชลประทาน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p><b>ด้านการจัดการ</b> <b>การบริหารจัดการน้ำ</b> ๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำใน ระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดจน พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำ ของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ บริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม <b>วัตถุประสงค์</b> ๑.๑ เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและได้ประโยชน์สูงสุด ๑.๒ เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้าน ปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ</p>	<p>- ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของ สภาพอากาศที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ - ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่ไม่ เหมาะสมในการระบายน้ำหลาก - ประชาชนต่อต้าน ไม่ให้มีการระบาย น้ำในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- ปรับปรุงองค์การบริหารจัดการน้ำในแต่ ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น จริงในปัจจุบันและกำหนดแนวทางการ บริหารจัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลด ผลกระทบต่ออาจจะเกิดขึ้นจากภาวะ ขาดแคลนน้ำและอุทกภัย</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.ชป.</p>	<p></p>

กรมชลประทาน

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ คำขอของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสียหายที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๓ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่(ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ	- ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและไม่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้ - โปรแกรมการพยากรณ์น้ำมีหลายโมเดลบุคลากรยังมีความรู้ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอและอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานนานมีการเสื่อมสภาพต้องการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง		- ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบข้อมูลชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น - พัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรให้พอเพียง	ผล.บอ. ผล.ชป. ผล.บอ. ผล.บค. ผอ.ผง	

กรมชลประทาน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ฐานของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. การวางแผนสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการ สนับสนุนภารกิจหลักของกรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จุดตรวจวัดเพื่อการเฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำต่อชุมชนที่มีความเสี่ยง ยังมีไม่ทั่วถึงเพียงพอ</li> <li>- สถานีระบบโทรมาตรที่มีอายุการใช้ งานมานานมีการเสื่อมสภาพ</li> <li>- เครื่องมือสำรวจและยานพาหนะใช้ งานมาเป็นระยะเวลาอันมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</li> <li>- ในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าเพราะมีการลาออกและเปลี่ยน งาน</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบ การบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม</li> <li>- จัดหาเครื่องมือสำรวจและยานพาหนะ ทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ - จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความรู้ ต้องการใช้งานทดแทนที่ลาออก หรือ เกษียณอายุราชการให้ทันการณและ เพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผ.ส.บอ. ผ.ส.บค.</p>	<p></p>

กรมชลประทาน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ฐานของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>- การบริหารข้อมูลสถานีสนามยังมี ปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องมือที่ ไม่สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบโทรมาตร ไม่มีความสะดวกเคลื่อนตัวในการ Operate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ใน ความรับผิดชอบโดยตรง(สถานีควบคุม หลักตั้งอยู่กับสำนักชลประทาน)และ ไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน</p>		<p>- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ ชัดเจน</p>	<p>ผล.บอ. ผล.ชป.</p>	<p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>

กรมชลประทาน

แบบ ปอ.๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>ด้านความปลอดภัยเขื่อน</b> - ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมิน ความปลอดภัย <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูล วางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อน และอาคารประกอบให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการ ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทำการ ตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงทำให้ไม่ สามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทุก เขื่อนในเขตความรับผิดชอบได้ - การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและ อาคารประกอบที่เสียหายไม่สามารถ กระทำได้ทันทีเนื่องจากงบประมาณไม่ สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความ ปลอดภัยเขื่อน - จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้าน จัดการความปลอดภัยเขื่อนหรือจ้าง เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมช่วย ปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อ ความต้องการของโครงการทั้งเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผอ.ผง.</p>	



กรมชลประทาน  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบรรลุลูกสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทำการคัดค้าน - การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อทำการ ก่อสร้าง - ราษฎรไม่ให้ความยินยอมเรื่อง ที่ดินในบริเวณก่อสร้าง - ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เพียงพอ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประสานงานเบื้องต้นกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ เสนอ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาและหาข้อ ยุติ - ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ ชี้แจงประโยชน์ ผลกระทบและการ แก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและประเมินผล</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.พญ. ผส.พก. ผส.ชป. ผส.สช.</p>	<p></p>

กรมชลประทาน  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ส่วนของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>ด้านการเงินและทรัพย์สิน</b></p> <p>๑. การกักเงินไว้เบิกเหลือเป็นและการขายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การกักเงินไว้เบิกเหลือเป็นและการขายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการกักเงินเหลือปีและการขายเวลาการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกักเงินเพื่อใช้เหลือปีได้ครบทุกรายการ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กองที่เข้าร่วมกับศูนย์สารสนเทศจัดทำรายงานกับเงินเหลือปีและการขายเวลาการเบิกจ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต</p> <p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรศึกษาแนวทางและวิธีการในการกักเงินเหลือปี เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนสั่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางกักเงินไว้เบิกเหลือปีและการขายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS</p> <p>- กำหนดมาตรการการดำเนินงานปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผอ.กพ. ผส.คส. ทุกสำนัก/กอง</p>	

รายงานแผนการรวบรวมข้อมูลจากชุมชน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ส่วนของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๒. การจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี และกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้มาซึ่ง พัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาที่ เหมาะสม การใช้ค่าใช้จ่ายคุ้มค่า เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไป ตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์ที่ตกชั้น</p> <p>- ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตาม แผนที่วางไว้เนื่องจากราคาตลาดสูง กว่าราคาที่ทางราชการกำหนด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กองพัสดุดำเนินการรวบรวมและจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อ เสนอกรมให้กองพัสดุเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละ ประเภท</p>	<p>ผอ.กพ. สนก. ผส.คก. ผส.รธ. ผส.วพ. ผส.อบ. ผส.บอ. ผส.ศส.</p>	<p>สำนัก/กองที่ ควบคุม ครุภัณฑ์แต่ละ ประเภท</p>

กรมชลประทาน  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖



แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ</b>  <b>ข้อบังคับ</b>                      การบริหารสัญญา                      วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการบริหารสัญญาเกิดความคล่องตัวและเบ็ดเสร็จในแต่ละเรื่อง</p>	<p>- กรมไม่ได้มอบอำนาจในการอนุมัติ งต/ลดค่าปรับ ขยายอายุสัญญาแก่ข สัญญา นอกเหนือสัญญาให้กับสำนัก/ กองเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติได้เองเป็นเหตุ ให้การเบิกจ่าย การกันเงินเหลือปี และขยายเวลาเบิกจ่ายล่าช้า</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กองพัสดุเสนอกรมเพื่อออกคำสั่งมอบ อำนาจเพิ่มเติมกรณีอนุมัติงด ลด ค่าปรับ ขยายอายุสัญญาและนอกเล็ก สัญญาให้กับสำนัก/กอง</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผอ.กพ.</p>	<p>เป็นแผน ปรับปรุงอยู่ ระหว่าง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ จัดทำคำสั่งอยู่ ระหว่างรอ กรมลงนาม และแจ้งเวียน ปฏิบัติ</p>

กรมชลประทาน  
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

แบบ ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การปรับปรุงระบบสื่อสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ระบบโทรศัพท์เครื่องรับ-ส่งและ ระบบข่ายสายเชื่อมต่อได้ทุกจุด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	- อุปกรณ์ Operator มีอายุการใช้งาน นาน - ผู้ดูแลสายโทรศัพท์มีอาการใช้งาน นาน	๓๐ ก.ย.๕๖	- ขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ เงินเพื่อจัดจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง อุปกรณ์ Operator และผู้ดูแลสายโทรศัพท์	๓๐ ก.ย.๕๗ ผ.ส.ศ.ส. ผ.อ.ผ.ง.	เป็นแผน ปรับปรุงอยู่ ระหว่าง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ชื่อผู้รายงาน.....  
  
 (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)  
 อธิบดีกรมชลประทาน  
 วันที่  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖