



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๙ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร ๐-๓๘๓๔-๑๒๕๒ ต่อ ๑๑๘

ที่ _____ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ผบท.ขป.๔

ด้วย กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทานในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ (แบบ ปอ.๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://krmchol.go.th/fad/htm> ดังนั้น จึงขอให้ส่วน/โครงการ /ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการ ดังนี้.-

๑) เพื่อโปรดทราบ และนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒) ให้ทุกหน่วยงาน (รวมระดับหน่วยงานย่อย) จัดทำรายงานแบบต่างๆ ตามที่กำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงาน สำหรับ สตง. และ กตน. ตรวจสอบ และเพื่อใช้ประกอบในการสรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จุดอ่อน หรือความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานจริง เพื่อวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานดังนี้.-

๒.๑ แบบ WP ๑ (แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน)

๒.๒ แบบ WP ๒ (แบบประเมินการควบคุมภายใน)

๒.๓ แบบ WP ๓ (รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน)

ให้ระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงและหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ชัดเจน

๓) จัดทำรายงานการควบคุมภายใน และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ดังนี้.-

๓.๑ แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมิน องค์ประกอบการควบคุมภายใน โดยให้นำส่งรายงาน ปย.๑ ให้สำนัก (แยกตามแต่ละหัวข้อให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักของสำนักฯ ในข้อ ๔) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) และภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓.๒ แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยให้นำส่งรายงานแบบ ปย.๒ ให้สำนักฯ (แยกตามแต่ละหัวข้อให้แก่ผู้รับผิดชอบหลักของสำนักฯ ในข้อ ๔) ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) และในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓.๓ แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยรายงานผลการปฏิบัติ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ โดยให้นำส่งรายงานแบบติดตาม ปอ.๓ ให้สำนักฯ ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

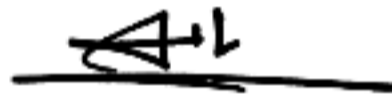
๔) กำหนดผู้รับ

- ๔) กำหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละหัวข้อของแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
- ๔.๑ การพัฒนาแหล่งน้ำ มอบ ผปก.ชป.๙
 - ๔.๒ การบริหารจัดการน้ำ มอบ ผบร.ชป.๙
 - ๔.๓ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ มอบ ผปก.ชป.๙
 - ๔.๔ การบริหารงานบุคคล มอบ ผบท.ชป.๙
 - ๔.๕ การเงินและบัญชี มอบ ผบท.ชป.๙
 - ๔.๖ ด้านงบประมาณ มอบ ผู้ประสานแผน
 - ๔.๗ ด้านพัสดุ มอบ ผบท.ชป.๙

โดยผู้รับผิดชอบหลักมีหน้าที่ในการติดตาม ควบคุม ประสานงาน กำกับดูแล ให้ ส่วน / โครงการ ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในดังกล่าว และเป็นผู้รวบรวมรายงานการควบคุมจากส่วน/โครงการฯ ในสังกัด สชป.๙ ในหัวข้อที่รับผิดชอบ มาสรุปเป็นภาพรวม

๕) มอบ ผบท.ชป.๙ นำข้อมูลสรุปจากผู้รับผิดชอบหลัก (ตามข้อ ๔) มาสรุปเป็นภาพรวมของสำนักงาน ทั้งหมด และนำส่งกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ภายในเวลาที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป



(นายสุรพล ใจยงค์)
ผส.ชป.๙



บันทึกข้อความ

ชุดการ สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์
วันที่ 4814/54
วันที่ 29 ธ.ค. 54 เวลา

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ กน ๐๓๐๒/คก/๒๕๕๔ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้ทุกหน่วยงาน (รวมระดับหน่วยงานย่อย) จัดทำรายงานแบบต่างๆ ตามที่กรมกำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงานสำหรับ สดง. และ กตง. ตรวจสอบ และเพื่อใช้ประกอบในการสรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานจริง เพื่อวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานดังนี้

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

ควรระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงและหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ชัดเจน

การประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานต้องให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานในทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารงาน การเงิน พัสดุ การปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ด้านช่างกล เป็นต้น

๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) ดังนี้

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในระดับองค์กร โดยรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

๓. นำส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนัก/กอง ตามข้อ ๒ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานระดับรองอธิบดี ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบรายงานและไฟล์ข้อมูลใน

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| <p>การพัฒนาแหล่งน้ำ การเพิ่มพื้นที่ชลประทาน กิจกรรม : งานจ้างเหมาก่อสร้างระบบส่งน้ำ วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่ถูกต้องตามสัญญาเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลง - สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถควบคุมได้ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อทราบความต้องการ เพื่อเพิ่ม ลดปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบ ตามความจำเป็นก่อนการทำสัญญา - รายงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบและปรับแผนงานก่อสร้าง | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p>ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำให้มีปริมาณเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น</p> <p>กิจกรรม : การวางโครงการและการศึกษาผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อประเมินและพิจารณาถึงลักษณะศักยภาพ ความเหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น</p> | <p>- ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- จัดให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p>จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำชุมชน/ชนบท กิจกรรม :</p> <p>การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ ชุมชน/ชนบท เพิ่มขึ้น | <ul style="list-style-type: none"> - ขาดการประชาสัมพันธ์และการมี ส่วนร่วมของประชาชน - การประสานงานล่าช้า เนื่องจาก เป็นหน่วยงานภายนอก - การรับรู้ของชาวบ้านในพื้นที่บาง กลุ่มมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูล - งบประมาณมีจำนวนจำกัด | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - แผนการประชาสัมพันธ์/การมีส่วน ร่วม - การดำเนินการตามแผน - การประเมินผล - รายงานผล | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|--|--|--|---------------------|
| <p>จำนวนโครงการขนาดกลางที่ดำเนินการ กิจกรรม :</p> <p>1. วางแผนและพิจารณาจัดทำรายงาน ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ เป็นไปได้ของภูมิประเทศและกำหนดลักษณะ ของอาคารชลประทานที่เหมาะสมเบื้องต้น</p> <p>2. กำหนดขั้นตอนในการก่อสร้างโครงการ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานและ งบประมาณที่เหมาะสม</p> | <p>- ข้อมูลไม่ครบถ้วน</p> <p>- การประสานงานล่าช้า</p> <p>- สภาพภูมิอากาศที่มีการ เปลี่ยนแปลงผิดปกติ</p> <p>- การดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ได้วัสดุอุปกรณ์ตามแผนที่กำหนด</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบ</p> <p>- กำหนดแผนดำเนินงานและติดตาม ประเมินผล พร้อมรายงาน</p> <p>- เตรียมแผนรองรับสำหรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน</p> <p>- ประสานหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างให้ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17</p> <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|-------------------------------------|---|---|---------------------|
| <p>3. การควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพ ในงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตาม แบบรูปรายการที่กำหนดให้เสร็จตามแผนงาน</p> <p>จำนวนศูนย์/โครงการพัฒนาอันเนื่องมา จากพระราชดำริที่ดำเนินการสร้างเสร็จ กิจกรรม : 1. การดำเนินงานด้านงบประมาณ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อขอรับงบประมาณและลำดับ ความสำคัญ</p> | <p>- บุคลากรขาดประสบการณ์ในการ ใช้ดุลพินิจ</p> <p>- การจัดลำดับความสำคัญ คลาดเคลื่อน เนื่องจากข้อมูลและ การแทรกแซง</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- จัดให้มีการสอนงานเพื่อเพิ่ม ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน</p> <p>- กรมกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติใน การจัดลำดับความสำคัญด้าน งบประมาณ</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ขป.1 - 17</p> <p>30 ก.ย. 55 ผส.ขป.1 - 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p>2. การดำเนินงานด้านก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบ และระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ | <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีภัยธรรมชาติเกิดมากขึ้น และรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารสัญญาและงานก่อสร้าง | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - ปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพฤดูกาล และเตรียมความพร้อมในการรับมือการเกิดภัยธรรมชาติตลอดเวลา - การศึกษาในเรื่องการบริหารสัญญากรณีเหตุสุดวิสัย - การศึกษาเทคนิคการก่อสร้างสำหรับเหตุสุดวิสัย | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <p>ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายลงทุน</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>1. การจัดการงานพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการดำเนินงานและตามที่ได้รับการจัดสรร ตรงตามความต้องการใช้งาน สามารถประหยัด งบประมาณ ได้พัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลาที่ กำหนด และถูกต้องตามระเบียบ</p> | <p>- ยังขาดการวางแผนงานที่ดีในความ ต้องการขอใช้พัสดุต่างๆ ทั้งวัสดุ และ/หรือ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- แจ้งเวียนให้ทุกฝ่ายในหน่วยงาน สำรวจความต้องการใช้พัสดุต่างๆ ทั้ง วัสดุ และ/หรือ การซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง โดยทำการสำรวจ ความชำรุด และสภาพของทรัพย์สิน ทั้งหมดที่หน่วยงานใช้หรือมีอยู่ใน ครอบครองและรายงานผลการสำรวจ ให้งานพัสดุ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดซื้อในปี ต่อไป</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <p>2. การบริหารสัญญาจ้าง เสนอและตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนงานก่อสร้าง แผนบุคลากร และแผนเครื่องจักรเครื่องมือ | <ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถบังคับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามแผนงานที่ผู้รับจ้างเสนอ ได้แต่เร่งรัดการดำเนินงานเท่านั้น | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างกระบวนการตรวจสอบแผนงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และให้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17 | |
| <p>3. การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและรายการตามสัญญา | <ul style="list-style-type: none"> - มีการแก้ไขสัญญา รวมทั้งเอกสารต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเตือนเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตามสัญญา - เพิ่ม พู น ทั ก ษ ะ ค ว า ม ร ู้ แ ล ะ ประสพการณ์แก่บุคลากรในด้านงานก่อสร้างระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบสภาพพื้นที่และแบบรูปรายละเอียดก่อนเริ่มงานก่อสร้าง ทั้งนี้เมื่อมีการแก้ไขแบบควรมีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|-------------------------------------|--|---|-----------------|
| <p>ด้านการออกแบบ กิจกรรม :</p> <p>1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง สมบูรณ์ตามหลักวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ เวลาและแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งมีแหล่งข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน <p>2. การแก้ไขแบบระหว่างก่อสร้าง วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ทำให้อาคาร มีความแข็งแรงและสามารถนำไปใช้งานได้ทัน ตามแผนการก่อสร้าง | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลรายงานยังไม่ครบถ้วน ไม่ สมบูรณ์ต้องมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม ในระหว่างการตรวจสอบ การ ออกแบบรายละเอียดและยังล่าช้า - ข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ออกแบบแก้ไขเพิ่มเติม - การส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขแบบแปลน ไม่เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง | <p>30 ก.ย. 54</p> <p>30 ก.ย. 54</p> | <ul style="list-style-type: none"> - ประสานให้โครงการกำหนด ตรวจสอบข้อมูลด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์และให้เป็นแนวทางเดียวกันกับ ผู้รับผิดชอบของสำนักออกแบบฯ - ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดส่งข้อมูลเพื่อขอแก้ไขแบบ แปลนให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ขป.1 - 17</p> <p>30 ก.ย. 55 ผส.ขป.1 - 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| <p>ด้านพัสดุ กิจกรรม : ด้านการบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การบริหารสัญญาดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ คำสั่ง มติ ข้อกำหนด และเงื่อนไขในสัญญาและไม่ทำให้กรมเสียประโยชน์</p> | <p>- คณะกรรมการตรวจการจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจและไม่ศึกษารายละเอียดเงื่อนไขในสัญญาและระเบียบปฏิบัติ</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดการฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีขั้นตอนการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน</p> | <p>30 ก.ย. 55 ทุกสำนัก/กอง</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <p>ด้านกฎหมาย กิจกรรม :</p> <p>1. ดำเนินการเสนอขอออกกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งต่างๆ ที่ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การโอนกรรมสิทธิ์ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้มีกฎหมายประกาศ ระเบียบ คำสั่ง มีผลใช้บังคับได้ตามแผนงานที่กำหนด ไว้</p> | <p>- เอกสารหลักฐานที่เสนอมาเพื่อ ดำเนินการยังไม่ครบถ้วน ตลอดจน แผนที่ท้ายกฎหมายยังไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้</p> <p>- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลให้กฎหมายมีผลประกาศใช้ บังคับได้ล่าช้า</p> | 30 ก.ย. 54 | <p>- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ ติดตามขอข้อมูลเอกสารจากผู้เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนให้ คำแนะนำข้อสังเกตต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ โครงการผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน ที่ท้ายกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ</p> | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p>2. การจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้ได้ที่ดินพร้อมสำหรับดำเนินการก่อสร้างโครงการ</p> | <p>- ราคาค่าทดแทนที่คณะกรรมการกำหนดไม่เป็นที่พอใจของราษฎร ราษฎรไม่ตกลงยินยอมราคาค่าทดแทนตามที่ราชการกำหนด</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องเสนอกรมเกี่ยวกับการขอออกพระราชกฤษฎีกาการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์และพัฒนาแนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทน</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|-------------------------------------|--|--|---------------------|
| <p>การบริหารจัดการน้ำ จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขต ชลประทาน</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>1. การปรับปรุงกระบวนการส่งน้ำและ บำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกร อย่างพอเพียงตามเวลาที่ต้องการ | <ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกภายในกลุ่มผู้ใช้น้ำบางคน ยังไม่ให้ความร่วมมือ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยสร้างแรงจูงใจและเตรียมความพร้อม ในการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนการ บริหารจัดการน้ำ | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <p>2. การติดตามและประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษา วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำในการเพาะปลูกตามแผนที่กำหนดไว้ | <ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลาต้องประกอบอาชีพส่วนตัว - เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ - ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตที่เป็นที่สูงไม่ได้รับน้ำ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ในการดูแลและบำรุงรักษาคล่องส่งน้ำ - จัดเจ้าหน้าที่ทำงานเป็นรอบเวร - ให้ความช่วยเหลือด้านเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ที่มีปัญหา | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |
| <p>3. การสำรวจและตรวจวัดคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานเป็นประจำ วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสภาพและคุณภาพน้ำ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และทันที่ | <ul style="list-style-type: none"> - ทางน้ำชลประทานที่ต้องทำการตรวจวัดมีปริมาณมาก แต่จำนวนบุคลากรผู้ชำนาญในการตรวจวัดมีน้อย | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร/การสอนงาน - สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|--|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <p>4. การสำรวจตรวจสอบสภาพอาคารตาม ข้อมูลรายละเอียดในบัญชีอาคารชลประทาน วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลสภาพและจำนวน อาคารที่ไม่พร้อมใช้งาน | <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนและล่าช้า | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการดำเนินการและเร่งรัด ให้ดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |
| <p>5. การปรับแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับ ความต้องการของเกษตรกร วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้แผนบริหารจัดการน้ำมีความชัดเจน สามารถดำเนินงานตามแผนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำของ เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือมีการ เพาะปลูกเกินกว่าพื้นที่ที่กำหนดไว้ จะไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ทำให้ ไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริงส่งผลกระทบต่อ การบริหารจัดการน้ำในภาพรวม ของโครงการ - การไม่เคารพกฎ กติกา ข้อตกลง ในการจัดสรรน้ำระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภาคส่วนต่างๆ จึงไม่สามารถส่งน้ำ ได้อย่างทั่วถึงและตรงตามแผนการ บริหารจัดการน้ำ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ถึง ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพาะปลูก พืชที่ใช้น้ำมากและปลูกพืชมากกว่า เกณฑ์ที่กำหนด - เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบ ปริมาณน้ำที่ส่งให้กับพื้นที่ และ ผู้รับบริการ | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <p>ด้านงบประมาณ กิจกรรม : การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการ น้ำชลประทาน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ จัดสรร ขออนุมัติเงินประจำงวดและตัดโอน งบประมาณรายจ่ายให้เกิดความเชื่อถือได้ของ การรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตาม ระเบียบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปี | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งแผนและประมาณการล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจากหน่วยงานในส่วน ภูมิภาคจัดเตรียมข้อมูลไม่พร้อม - สำนัก ชล ปร ะ ทาน จั ด ท ำ รายละเอียดของแผนงานและ ประมาณการไม่ถูกต้อง - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจใน การดำเนินการ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - ออกหนังสือติดตามให้เร่งจัดส่ง ภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ปฏิบัติ ตามโดยไม่ชี้แจงเหตุผลจะต้อง พิจารณาให้กับงานที่มีความพร้อม มากกว่า - เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องประชุม เพื่อให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| <p>การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำร้อยละของพื้นที่ความ เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง กิจกรรม :</p> <p>1. การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทาน เนื่องจากภัยแล้ง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อควบคุมน้ำไปสู่พื้นที่เพาะปลูกได้ อย่างทั่วถึง ตรงเวลาที่พืชต้องการและ เพียงพอต่อการใช้น้ำของพืชในปริมาณที่ เหมาะสม</p> | - เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือ | 30 ก.ย. 54 | <p>- ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้และ ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความเข้มแข็ง และใช้กฎกติกาอย่างเคร่งครัด</p> <p>- จัดสรรงบประมาณทำการซ่อมแซม คลองส่งน้ำโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม ในการดูแลบำรุงรักษา</p> | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 – 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <p>2. การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก | <ul style="list-style-type: none"> - สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อสร้างฝายทดน้ำหรืออ่างเก็บน้ำขนาดเล็กเหนืออ่างเก็บน้ำจำนวนมากเป็นสาเหตุให้การประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างคลาดเคลื่อน | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามการพยากรณ์ภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องทุกวันเพื่อที่จะได้คาดการณ์ได้ถูกต้อง และเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------|
| <p>จำนวนรายการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ที่ดำเนินการ กิจกรรม :</p> <p>1. การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยอัน เกิดจากน้ำ</p> <p>2. การกำหนดขอบเขตพื้นที่ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อกำหนดขอบเขตสภาพพื้นที่ภูมิ ประเทศและลุ่มน้ำที่จะทำการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลลุ่มน้ำที่มีผลกระทบจากอุทกภัย</p> | <p>- รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติ ตามคู่มือการบริหารจัดการน้ำไม่ ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงการใช้ พื้นที่และรายละเอียดความถูกต้อง ของข้อมูลโครงข่าย - การตั้งศูนย์เฉพาะกิจการบูรณาการ ยังไม่สมบูรณ์</p> <p>- ไม่มีหน่วยงานและระบบการ สื่อสาร Internet ที่ทำการติดตาม เกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่โดยตรง ทำให้ประเมินสถานการณ์ได้ช้าไม่ทัน กาล</p> | <p>30 ก.ย. 54</p> <p>30 ก.ย. 54</p> | <p>- ปรับปรุงคู่มือการบริหารจัดการน้ำ - เพิ่มความถี่ของการตรวจสอบและ เพิ่มจุดเฝ้าระวัง - ปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยง - มีการประสานติดตามและรายงานเชิง บูรณาการ</p> <p>- จัดให้มีการใช้ระบบ Internet ติดตามข้อมูลพื้นที่ภูมิประเทศและ ข้อมูลสภาพอากาศ เพื่อให้การ ประเมินสถานการณ์น้ำและการสืบค้น ข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น</p> | <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17</p> <p>30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-----------------|
| <p>3. การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านอุทกวิทยา วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด | <ul style="list-style-type: none"> - ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัย - ขาดการจัดอบรม/สัมมนาในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา และกระบวนกรจัดเก็บข้อมูล | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - จัดหาเครื่องมือด้านการแผนที่ที่ทันสมัยในการลงพิกัดตำแหน่งต่างๆ - จัดหาแผนที่ที่เป็นปัจจุบันให้มีความพร้อมตลอดเวลา - อบรม/สัมมนาเพิ่มทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |
| <p>4. การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวันพยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงมีเหตุการณ์ | <ul style="list-style-type: none"> - ขาดบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา - ขาดบุคลากรด้านการพัฒนาแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เก็บรวบรวมข้อมูลทางอุตุ-อุทกวิทยา และให้คำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างเก็บน้ำ และปริมาณน้ำที่ไหลในลำน้ำ | 30 ก.ย. 55 ผส.ชป.1 - 17 | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|---|--|-----------------|
| <p>ด้านบัญชี กิจกรรม :</p> <p>1. การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ -การบันทึกสินทรัพย์ส่วนกลางตามสมุดบัญชี และในระบบ GFMIS -การบันทึกบัญชีสินทรัพย์หน่วยเบิกจ่ายส่วน ภูมิภาคที่ไม่มีเครื่อง Terminal</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การบันทึกรายการสินทรัพย์ใน ระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป ตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ หน่วยงานภาครัฐ - เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทั้งหมด ในภาพรวมของกรมชลประทาน และผู้บริหาร สามารถวางแผนการจัดหาสินทรัพย์ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - การส่งรายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่ ทันภายในกำหนดเวลา - มีข้อมูลที่ค้างค้ำงในระบบเป็น จำนวนมาก | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุ ควรกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านสินทรัพย์เพื่อให้หน่วยผู้ควบคุม สินทรัพย์ปฏิบัติได้ถูกต้องทันเวลา - กำหนดตารางเวลาในการบันทึก รายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS - กำกับการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้าน การเงินและบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน | <p>30 ก.ย. 55 สำนัก/กอง</p> <p>หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค</p> | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|--|---|---------------------------------|--|--|-----------------|
| <p>2. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี <u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีในรูปแบบของรายงานการเงินได้ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งให้หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทันตามกำหนดเวลา - เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน - เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดำเนินงานและมีข้อมูลใช้เป็นเครื่องมือนำไปวางแผนและบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีบางหน่วยเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน | 30 ก.ย. 54 | <ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดติดตามให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง - กำกับการใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ให้มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน | 30 ก.ย. 55 หน่วยเบิกจ่าย ส่วนภูมิภาค | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|---|---------------------------------|--|------------------------------------|-----------------|
| <p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>การดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนาของสำนัก/กอง/กลุ่ม ตาม หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมและ การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรม</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรม/ สัมมนาของแต่ละสำนัก/กอง ที่จะดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมเองให้ถูกต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการ ประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรม</p> | <p>- แผนพัฒนาบุคลากรของกรม ชลประทาน ตามที่กรมอนุมัติให้ ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 มีหลายหน่วยงานที่ดำเนินการจัด โครงการฝึกอบรมได้เอง เช่น ส่วน ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาการ ชลประทาน และสำนัก/กอง/กลุ่ม ต่างๆ จึงทำให้การจัดทำหลักสูตร ฝึกอบรมบางหลักสูตรไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและ การประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่า ของการฝึกอบรมอย่างครบถ้วน</p> | 30 ก.ย. 54 | <p>- การเสนอขออนุมัติการจัดโครงการ ฝึกอบรม ตามแผนที่กรมอนุมัติทุก โครงการ ต้องดำเนินการผ่านส่วน ฝึกอบรม เพื่อตรวจสอบรายละเอียด ของโครงการก่อนที่จะให้กรมอนุมัติ ต่อไป</p> <p>-ผู้บังคับบัญชาต้องควบคุมดูแล ประเมินและติดตามให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพและการ ประเมินประสิทธิผลความคุ้มค่าของการ ฝึกอบรมที่กำหนด</p> <p>-ส่วนฝึกอบรมดำเนินการควบคุม ประเมินและติดตามการจัดโครงการ</p> | 30 ก.ย. 55 สำนัก/กอง | |

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2) | งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3) | การปรับปรุง การควบคุม (4) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5) | หมายเหตุ (6) |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------|
| | | | ฝึกอบรมของสำนัก/กองต่างๆให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผลความ คุ้มค่าของการฝึกอบรมและคู่มือการ ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม | | |