



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐ โทร.๐-๔๔๔๗-๑๖๒๙

ที่ สชปส/๑๖๒ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

เรียน ผส.ชป.ส

ตามหนังสือจากสำนักชลประทานที่ ๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป ที่ สชปส/๑๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมคุณภาพใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ขอส่งรายงานดังกล่าว อย่างละ ๒ ชุด พร้อมแผ่นซีดีรวมจำนวน ๑ แผ่น ที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายกิติกุล เสภาศิรารณ์)

ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

หนังสือรับรองการควบคุมภัยในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย
(ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)

แบบที่ ๒ กรณีพบจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

การประเมินการควบคุมภัยในของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำหรับวัดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภัยในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งกำหนดอยู่ในเอกสาร คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภัยในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ระบบการควบคุมภัยในของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ได้จัดให้มีขั้นตอนที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภัยใน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภัยในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสันเปลือง หรือการทรุดรูด ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้โดยระบบการควบคุมภัยในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้คุณลักษณะในการประเมินประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภัยในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทำให้หน่วยงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไม่อาจสืบทราบได้ เนื่องจากมีข้อจำกัด ที่ແงะอยู่ในการควบคุมภัยในซึ่งรวมถึงโอกาสของกรณีหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม รวมทั้งข้อจำกัดด้านทรัพยากร ด้านกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบทางราชการ อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากการประเมินผลดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภัยในของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สำหรับวัดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภัยในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภัยในตามที่กล่าวไว้ในระดับภัยได้ข้อจำกัดตามวรรคสอง อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้ :

๑. การควบคุมภัยในยังมีข้อบกพร่องที่จะต้องปรับปรุง
๒. จะต้องดำเนินการจัดทำในส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติ

ทั้งนี้ได้แนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยใน รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในของวัดก่อน และรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภัยใน มาพร้อมนี้แล้ว

ลายมือชื่อ

(นายกิตตุล เสนาศิรารถ)

ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

**ชื่อหน่วยงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่.....๓๑.....เดือน....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๖.....**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดหัศนติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยยึดประโยชน์ของราชการเป็นหลักสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของหน่วยงานในภาพรวมเหมาะสม มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยออกคำสั่งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรโดยเข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เชิงวิชาการ ให้มีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะในลักษณะงานตามความเหมาะสม ผู้บริหารในองค์กรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารและพูดคุยกับบุคลากรในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงต่างๆ อย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานร่วมกันกำหนดแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก ในระดับและรูปแบบต่างๆ ด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุม และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จและลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะซึ่งให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มติคณะกรรมการ	ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขั้นตอน วัตถุประสงค์ และผลการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ โดยผู้บริหารแต่ละระดับกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะกรรมการ อย่างไร้ความยังพบข้อผิดพลาด และมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง ซึ่งต้องมีการทบทวน และวางแผนการควบคุมเพิ่มเติมให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานเพียงพอ และเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งทำให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	หน่วยงานมีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม เพียงพอต่อความต้องการใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงานระดับหนึ่ง โดยได้พัฒนาระบบที่ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และบุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึงทางสื่อต่างๆ หลายช่องทาง
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและการรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับปรุง ทำการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่อง มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องนั้นอย่างทันที	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเหมาะสม โดยประเมินผลตามกำหนดการรายงานตามระเบียบต่างๆ รวมทั้งการรายงานตามระยะเวลาที่คณะทำงานจัดงานระบบควบคุมภายในกำหนดด้วย

ผลการประเมินโดยรวม :-

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งส้มฤทธิ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล และเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงลงระดับหนึ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ผู้รายงาน


(นายกิติกุล เสภาศิรารณ)
ตำแหน่ง ผอ.คบ.ทุ่งส้มฤทธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบ ปย.๔

โครงการสร้างน้ำและบำรุงรักษาทุ่งล้มแม่ที่
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายนอก
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

กิจกรรมการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน ผลวัดประสงค์ของ การควบคุม	(๑)	การบริหารจัดการน้ำ ๒. ควบคุม กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ ระดับบ่อดราการา ๔.๒๔๔๘๘๙๗	(๒)	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำไปร่วมกับสิทธิภาพ และเกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรบนอยู่อาศัยที่สุด	- การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลการใช้น้ำของ โครงการฯ ที่ผ่านมา	- การใช้จัดการน้ำตาม แผนการใช้น้ำปัจจุบัน แผนการใช้น้ำปัจจุบัน ของโครงการ	- การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลการใช้น้ำของ โครงการฯ ที่ผ่านมาที่ นำไปปรับปรุงงานตามความ ต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ช่องทางน้ำที่ บ่อดราการา ได้รับการ ใช้งานอย่างต่อเนื่อง	- การใช้จัดการน้ำที่จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูล ประสมงานกันเป็นหนึ่งเดียว ตามมาตราการวางแผน การจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ ช่องทางน้ำที่ต้องเพิ่มเติม ปรับปรุงทางและลดความ เสียหายที่มีต่อพื้นที่ เกษตร	- ความเสี่ยงจากการขาดอุทกภัยที่ สูงขึ้นจากภาระประมวลของภูมิภาค ส่วนผ่านผ่านน้ำหนาในครั้ง น้ำและพื้นที่เป็นแม่น้ำ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะหิน บริษัทบริการรับเหมาที่ ติดตามการควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไป อย่าง มีประสิทธิภาพอย่างไร้ข้อบกพร่อง ต่ออุทกภัยอย่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง เกษตรกร ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องเจน เฟื่อง บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	- ศักยภาพการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทบทวนศักยภาพของแหล่งน้ำในครั้ง น้ำและพื้นที่เป็นแม่น้ำ เกิดขึ้นจากการกัดเซาะหิน บริษัทบริการรับเหมาที่ ติดตามการควบคุมการใช้น้ำให้เป็นไป อย่าง มีประสิทธิภาพอย่างไร้ข้อบกพร่อง ต่ออุทกภัยอย่างที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง เกษตรกร ได้รับทราบข้อมูลที่ต้องเจน เฟื่อง บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น	๓๑.๓.๔.๕.๕	(ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน

(นายศิริกิติ์ ก. เศรษฐารักษณ์)

.....ผอ.คบ.ที่งส้มทรัพย์.....

ตำแหน่ง
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

โครงการสร้างน้ำและบำรุงรักษาทุ่งส้มทราย

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

กระบวนการประเมินภาระผู้ดูแลงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ตัวของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<p>การป้องกันและบรรเทาภัยอันตรายจากน้ำ กิจกรรม :</p> <p>๓. การรับทราบปัญหาอุบัติภัยเกิดขึ้นในอดีต พร้อมพิจารณาสาเหตุภัยภาพของ ลำน้ำและ เครื่องน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อทำความเข้าใจกับปัญหาอุบัติภัยอย่างเป็น ระบบ พัฒนาแผนเผื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่จะเกิด อุบัติภัยอันเกิดจากน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการบริหารจัดการตามหลักวิชาการ</p>	<p>- การจัดระบบ ปัญหาอุบัติภัยที่เกิด ในอดีต</p> <p>- การพิจารณา ศักยภาพของสถาน ที่จะทำให้หัว水分 เสียหายจากอุทกภัยลด น้อยลง</p> <p>- การตรวจสอบ เครื่องมือที่มีอยู่ทั้ง ในส่วนภายนอก</p>	<p>- ความมีการศึกษาและ ระบุรวมทั้งอุบัติภัยที่อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผลได้อย่าง ทันท่วงทีจะทำให้หัว水分 เสียหายจากอุทกภัยลด น้อยลง</p>	<p>- เนื่องจากปัจจุบัน เกี่ยวกับสภาพน้ำและอาชญา กรรมที่บ่อมีการดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหา ครบทุกหนี้สิน ไม่ อุปสรรคในการกำหนดแผนงานการ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ</p> <p>- ติดตามการประเมินภัยธรรมชาติ และการออกสั่งมาตรการของทางน้ำของ หน่วยงานอื่น และมีการบูรณาการให้ดีกับ ขอพระราชทาน โดยศักดิ์สิทธิ์และเป็น อุปสรรคทางภายนอกของ</p>	<p>- จัดทำรายงานและคุ้มครองภายนอก ลุ่มน้ำอุบัติภัยทางน้ำที่เป็นของ กรมชลประทานและหน่วยงานอื่น โดย ละเอียด พัช ๒๕ ดูม้า</p> <p>- จัดทำแผน Master Plan แผนงาน ก่อสร้างและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณในแต่ละปีของรัฐบาล ส่วนภัย</p> <p>- ประชุมสัมมนาและลงให้ความรู้แก่ประชาชน ในพื้นที่ที่รับผลกระทบซึ่งเป็นช่วงที่จะริบ ใบคำนัตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๒ (ผอ.คบ.)</p>	

ผู้รายงาน

(นายกิตติก
เสนาศรีราษฎร์)

ผอ.คบ.ทุ่งส้มทราย.....
๗๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

วันที่.....๗๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อสัมภาร

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภัยใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

แบบ บย.๔

กระบวนการปรับตัวงาน/ โครงการกิจกรรม/ ต้านทานที่ประมูล และวัสดุประสรุคของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มืออยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
				การประเมินผล การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๙. การวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากภัยไม่สงบรวมถึงการมีส่วนร่วม ผู้บุคคล - พื้นที่หน้าที่ใหม่แผนงานการปฏิบัติในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพนำไปใช้ได้จริง มีส่วนร่วม - เพื่อใช้เป็นกองร้อยกองตรวจการให้สอดคล้องกับแผนบริหารงานและแผนบริหารงบประมาณ	- การเปิด Website ของโครงการฯ - การใช้เครื่องมือ - สื่อสารเชิงแพร่หลายทางดิจิทัล - วิถีการทำงานร่วมในภาระผู้ดูแล - แผนการป้องกันภัยไม่สงบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ประสานงานกับหน่วยงานภายใน - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก	- การควบคุมที่มีอยู่ ตามมาตราทำให้หน่วยราชการเข้าใจและ เข้ามาส่วนร่วมในการวางแผน แผนการป้องกันภัยไม่สงบ บริหารภัยอันเกิดจากภัย ราชการร่วม	- ขาดฐานข้อมูลร่วมที่ชี้ว่าคราฟท์และ ประเมินผลกระทบในการบริหารจัดการน้ำ จากน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดย กำหนดให้แต่ละหน่วยงานงานนี้นาที รับผิดชอบชั้นชั้นมูล (Layer) ของตัวเอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดทำระบบสารสนเทศช่องทางดิจิทัล แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดย กำหนดให้แต่ละหน่วยงานงานนี้นาที รับผิดชอบชั้นชั้นมูล (Layer) ของตัวเอง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	๓๐.๓.๔.๕ (ผอ.คบ.)	

ผู้รายงาน

(นายกิตติ แสงศรีราษฎร์)

ตำแหน่ง.....ผอ.คบ.ที่งส์เมธี.....

วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าสัมฤทธิ์

รายงานการประมูลและการประปัฐการควบคุมภายใน

สำหรับเป็นสิ้นสุดวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

กระบวนการปรับปรุงตัวงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม	การควบคุม ที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
<p>ดำเนินการเบื้องต้น</p> <p>กิจกรรม :</p> <p>๑. การบันทึกน้ำซึ่งด้านลิขินทร์ฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกสิ่งที่พ่ายแพ้แล้วกลางตามสมุดบัญชี <p>และในระบบ GFMS</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกบัญชีในหน้าจอเพิกจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ไม่มีเครื่อง Terminal - บัญชีบัญชีประจำวัน <p>บัญชีประจำวัน</p> <p>- เพื่อให้การบันทึกรายการเดินหน้าที่พ่ายแพ้ในระบบ GFMS ถูกต้อง ครบทุกแบบ เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีบัญชีเดียวกันทั้งหมดที่มีอยู่ ว่า ต้นน้ำการเมือง บริบูรณ์ ครบถ้วน เป็นถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ 	<p>การควบคุม ที่มืออยู่</p> <p>ผลลัพธ์</p>	<p>การประเมินผล การควบคุม</p> <p>ผลลัพธ์</p>	<p>ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่</p> <p>ผลลัพธ์</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุม</p> <p>ผลลัพธ์</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>ผลลัพธ์</p>	<p>หมายเหตุ</p>

ผู้อำนวยการ

(นายกิตติฤทธิ์ เสรีราษฎร์)

ผอ.คบ.ทุ่งสงที่๑.....

วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

โครงการสร้างน้ำประปาธาราทุ่งส้มมูลทรัพย์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายนอก

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....

กระบวนการปรับปรุงงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของพัฒน์ และวัสดุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มืออยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ
			ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	
๒. การจัดทำรายงานการเงินประจำปี (ภาพรวมครม.) วัสดุประสงค์			<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดหน่วยงาน lain - ทราบดูแลห้องน้ำอย่างต่ออง - ทราบงบประมาณรายจ่ายตามเงินได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง เช่น เร่งผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายรวมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ - ทราบน้ำที่บันทึกข้อมูลสามารถหากทางบัญชีไม่ครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากน้ำที่บันทึกข้อมูลน้ำที่ใช้ไปกับแม่น้ำทางการปฏิบัติตามตัวบัญชีสำหรับการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 	๓๑ มีค.๕๖ (ผอ.คบ.)	

ผู้ผู้รายงาน

(นายกิตติ ก. เสารากิริราษร์)

ผอ.คบ.ที่ลงนามที่.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๒.....

โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาทั่งสัมภารี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันภัยในชุมชน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....ถึงวันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

แบบติดตาม ป.๓

วัดดูประسنงค์ของความคุ้ม นรีความเสี่ยงที่มีอยู่	จุดอ่อนของการควบคุม ที่มีความเสี่ยงที่มีอยู่	จด/ใบสำคัญ จุดอ่อน	การปรับปรุง	การประเมิน	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
การบริหารจัดการน้ำ ๒. ควบคุม กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับส่วนบุคคล ระดับ โครงการฯ				★		- เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้มา ใช้ในพื้นที่ และคาดการณ์ ปริมาณน้ำที่จะมาถึง เชื่อมพิมายส่วนหน้า ๓ วัน โดยประมาณ ANN เพื่อ ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการน้ำ และลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการน้ำท่วม
วัดดูประسنงค์	- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความเสียหาย ต่อพื้นที่ทางตอน雍ที่สุด	๓๐ ก.ย.๖๙	- ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ พบว่า ศักยภาพของแหล่งน้ำที่มีในลุ่มน้ำ แหล่ง น้ำที่เป้าหมายเพื่อจัดการแบบที่เกิดขึ้นมาก การเกิดอุบัติภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ - ติดตามการควบคุมการระบายน้ำให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด 並將เดือนทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกร ได้รับ ทราบข้อมูลที่สำคัญ เช่น เพื่อบรรเทาความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น	๓๑ ม.ค.๖๙ (ผอ.คบ.)		- เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้มา ใช้ในพื้นที่ และคาดการณ์ ปริมาณน้ำที่จะมาถึง เชื่อมพิมายส่วนหน้า ๓ วัน โดยประมาณ ANN เพื่อ ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการน้ำ และลดผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการน้ำท่วม

- * สถานะการดำเนินการ :
 - ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เครื่องเลือกซ้ำก้าวหลัง
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายพิทักษ์ เสรีศรีราษฎร์)
ตำแหน่งผอ.คบ.ทั่งสัมฤทธิ์.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๘.....

แบบติดตาม ป.อ.๓

โครงการรสส.น้ำแลกเปลี่ยนรักษาร่องแม่น้ำท่าสิมบูรี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการรับประทานความคุณภาพในของดีก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๖.....

วัตถุประสงค์ของโครงการควบคุม จก/กส.	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๑)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๓)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๖)	จุดอ่อนของโครงการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	
การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ	กิจกรรม :	๓. การร่วบรวมปัญหาอุทกภัยที่ เกิดขึ้นในอดีต พัฒนาพัฒนา ศักยภาพของ สำนักและเครือข่ายน้ำที่มี อยู่ในปัจจุบัน	- เนื่องจากปัจจัยไม่ทราบหรือไม่ รายงานละเอียดเกี่ยวกับสภาพผิวน้ำและ อาคารชุดประกอบทั้งหมด ๒๕ ลุ่มน้ำ ไม่ครบถ้วนเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการกำหนดแผนงานการ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ เพื่อให้ความเข้าใจกับปัญหาอุทกภัย อย่างเป็นระบบ พร้อมกำหนด แนวทางแผนการรับรองน้ำอุทกภัย ให้กับคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย การบริหารจัดการน้ำตามหลัก วิชาการ	- จัดทำรายละเอียดสภาพพื้น ที่มาต่อคาดการในล้าน้ำหลัก และลุ่มน้ำสามชีเพื่อจัดทำแผน Master Plan ของลุ่มน้ำ โดย มีการซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่รับทราบ	- จัดทำรายละเอียดสภาพพื้น ที่มาต่อเป็นของกรมฯ ให้กับ หน่วยงานและหน่วยงานอื่น โดยจะเรียด แหล่งน้ำ ๓๐ ลุ่มน้ำ (๙๐๐๐) และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี ของลุ่มน้ำก่อนแล้วเสร็จ	- จัดทำแผนการให้ความรู้แก่ชาวใน พื้นที่ที่รับผลกระทบที่เป็นข้อหักจี้ในด้าน [*] ต่างๆ ที่ได้ยินช่อง	- จัดทำรายละเอียดสภาพพื้น ที่มาต่อเป็นของกรมฯ ให้กับ หน่วยงานและหน่วยงานอื่น โดยจะเรียด แหล่งน้ำ ๓๐ ลุ่มน้ำ (๙๐๐๐) และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละปี ของลุ่มน้ำก่อนแล้วเสร็จ	- จัดทำรายละเอียดสภาพพื้น ที่มาต่อเป็นของกรมฯ ให้กับ หน่วยงานและหน่วยงานอื่น โดยจะเรียด แหล่งน้ำ ๓๐ ลุ่มน้ำ (๙๐๐๐)

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ชื่อผู้รายงาน.....
นายกิติกุล เสนกศิริราษฎร์
ตำแหน่งผอ.บป.ท.สัมฤทธิ์
วันที่๓๐เดือนมีนาคมพ.ศ....๒๕๖๖.....

โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาทุ่งส้มทราย

รายงานผู้ผลการติดตามการปฏิบัติการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในช่องทางเดิน - ระดับองค์กร
สำหรับระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๓๑.....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๕.....

แบบติดตาม ปว.๓

วัดถูประ拯救คุณภาพควบคุม (๑)	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จว./เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	การปรับปรุง/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ*(๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
					ดำเนินการ*	
๒. การวางแผนและประสานงานกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อการป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากภัยไฟฟ้า แม่ส่วนรวม	วัดถูประ拯救คุณภาพ - พื้นที่ภายนอกให้มีแผนงานการปฏิบัติ ในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มี ประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม - พื้นที่แบบบ่อส้วมคงคุณภาพให้ สอดคล้องกับแบบบ่อส้วมทางานและ แผนบริหารประจำปี	๓๐ ก.ย.๖๔	- ขยายหน้าที่ของบุคลากรใน แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากภัยไฟฟ้า เพื่อการบริหารจัดการน้ำ โดยกำหนดให้ในแต่ละ หน่วยงานงานมีหน้าที่รับผิดชอบซึ่งกันและกัน (แลกเปลี่ยน) ของวัวจะสามารถการกินที่ได้รับ ^{กินที่หัวกระษากท้อง} มอบหมาย - จัดทำคู่มือการบริหารจัดการน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	๓๑ มี.ค.๖๕ (ผอ.คบ.)	ดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับหน่วยงาน ที่ว่าหัวของน้ำ เพื่อจัดทำ แผนงานป้องกัน และบรรเทาภัย ภัยอันเกิดจากน้ำ และมีการ สื่อสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ กินที่หัวกระษากท้อง - จัดทำระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างโดยให้ปรับปรุงซ้ำ ที่นำไปใช้รับซ้อมเชิงสา ทาง Website และ Facebook

- * สถานะการดำเนินการ :
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ


 ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิตติกฤต เสรศารักษ์)
 ตำแหน่ง.....
ผอ.คบ.ที่สัมมติ.....
 วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๕.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อสัมภาร์

รายงานผลการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายนอกของวอดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๘.....ถึงวันที่....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....

วัดตุประสงค์ของมาตรการควบคุม	จุดอ่อนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำกับดูแล/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ต้านการบั่นบุบ กิจกรรม :						
๑. การบันทึกบัญชีตามสิทธิ์ทรัพย์ - กำรบันทึกสิทธิ์ทรัพย์ส่วนกลางตาม มาตรฐานชี้แจงในระบบ GFMIS - กำรบันทึกบัญชีสิทธิ์ทรัพย์หน่วย เบ็ดจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ไม่มีเครื่อง Terminal. วัสดุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกรายการสิทธิ์ทรัพย์ ในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการและนโยบาย บัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ - เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ทรัพย์ ทั้งหมดในภาพรวมของรัฐ ประกอบน และผู้บริหารสามารถวางแผน แผนการจัดหาสิทธิ์ทรัพย์ในการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- การส่งรายงานเกี่ยวกับสิทธิ์ทรัพย์ไม่ ทันภัยยื่นกำหนดเวลา - มีข้อมูลที่คงค้างในระบบเป็นจำนวนมาก	๓๐ ก.ย.๒๕๕๘	- จัดทำหนังสือเรื่องรโภให้ตรวจสอบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับสิทธิ์ทรัพย์ให้ทันภัยใน กำหนด - จัดประชุมเจ้าหน้าที่บัญชีด้านด้าน สิทธิ์ทรัพย์ในระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย ต่างๆ ให้มีทักษะและศักยภาพในการ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๓๐ มี.ค.๒๕๕๙ (ผอ.คบ.)	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตาม การบันทึก การจัดทำรายงาน สิทธิ์ทรัพย์ทั่วไปในกำหนด - ติดตามระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่าย บุนทึกข้อมูลสิทธิ์ทรัพย์ในระบบ GFMIS อย่างต่อเนื่อง	

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จสิ้นซึ่งก่อให้เกิดผล
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ผู้ผู้รายงาน.....
นายกิตติฤทธิ์ เสรีศรีราภรณ์
ตำแหน่งผอ.คบ.ที่ลงนามที่.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๙.....

แบบพิสดารตาม ป.อ.๓

โครงการส่งเนื้าแอลกอฮอล์รักษาทุเล็มทันตี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงบริการควบคุมภัยในของวงกว้างน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๕....ถึงวันที่....๓๑.....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๐.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	จุดยอนของมาตรการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี (ภาพรวมกรม) อัตร率为คงที่	- การจัดทำรายงานการเงินถูกต้อง เพื่อประเมินผลลัพธ์ช้อมูลสารสนเทศ ทางบัญชีในปีของรายงานการเงินได้ ครบถ้วนถูกต้องและจัดส่งให้ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ทัน ตามกำหนดเวลา - เพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานะการเงิน จ่ายเงินงบประมาณและควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน	๓๐ ก.ย.๒๕๕๕	- จัดทำหน้าที่บันทึกทุกๆ อ้อมูลสารสนเทศ ทางบัญชีครบถ้วนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปี	๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ (ผอ.คบ.)	★	- ติดตามและจัดทำข้อมูลงาน ต้านบัญชีสำหรับการจัดทำ รายงานการเงินประจำปี

- * สถานะการดำเนินการ :
 - ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - = อยู่ระหว่างดำเนินการ

.....
.....
 ผู้ผู้รายงาน.....
 นายกิติกุล เสริมศรีราษฎร์
 ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสงที่.....
 วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๐.....

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น / คำอธิบาย
<p>๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่</p>	
<p>๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน ■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management) <p>๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว ■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ผู้บริหารยอมรับและมีทัศนคติที่ดีสำหรับข้อตรวจสอบ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหน้างาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ผู้บริหารวางแผนโดยรายละเอียด เช่น กำหนดเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว และไม่ล่าช้า รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากร - กรมชลประทานมีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนเพื่อยืนถือ โดยผู้บริหารปฏิบัติเป็นแบบอย่างในเรื่องความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นทั้งคนเก่ง และคนดีมีจริยธรรม และธรรมาภิบาล ประพฤติดีต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารและพูดคุยกับบุคลากรในองค์กร

<p>ปฏิบัติตามจริยธรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น <p>๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ ■ มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน ■ มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน ■ มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงาน ทั้งหมดอย่างเหมาะสม ■ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง <p>๑.๔ โครงสร้างองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ■ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ■ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ระดับความรู้ และความสามารถตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และสำนักงาน ก.พ.กำหนด - มีการจัดทำเอกสารบรรยายลักษณะงานในแต่ละตำแหน่งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน - กรมชลประทาน มีแผนการฝึกอบรมบุคลากรอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้บริหารโครงการฯ ส่งเสริมให้หัวหน้างานและบุคลากรได้รับการพัฒนา ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การฝึกฝน ความชำนาญ ประสบการณ์เพิ่มเติม เพื่อจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร - กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน - โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกชัดเจน ตามความเหมาะสม และจำเป็นกับการปฏิบัติงาน - มีการประชุมหัวหน้างานทั้งในสายงานภารกิจหลัก งานสนับสนุน และงานวิชาการ เพื่อร่วมประเมินผลโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรและกิจกรรมต่างๆ ที่รับผิดชอบ
--	---

๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ
- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย

- ผู้บริหารได้มอบอำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ให้กับบุคคลที่เหมาะสม เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบทั่วทั้ง

- มีการจัดทำคำสั่งการมอบหมายงานและมอบอำนาจ รวมทั้งมีการประกาศแจ้งบุคลากรทุกคน ในองค์กรได้ทราบ

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร

- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม
- มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม
- มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม

- กรมชลประทาน มีระบบมาตรฐานในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงาน โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนดไว้ใน พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ

- มีการปฐมนิเทศให้กับข้าราชการใหม่ ตามข้อกำหนดของ ก.พ. และผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร เข้ารับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

- การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน รวมทั้งการโยกย้าย พิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

- ความซื่อสัตย์และความมีจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของความมีระเบียบวินัยที่ถูกกำหนดไว้ในแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว

๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

- มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
- มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ

- มีคณะกรรมการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกรมฯ มาตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการจัดવาระระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินที่ได้กำหนดเป็นแนวทางไว้

๑.๙ อื่นๆ (โปรดระบุ)

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ

ลายมือชื่อ

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งส้มฤทธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. การประเมินความเสี่ยง

ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ
และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)

วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
นี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการ
บริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่

๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ

- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้
- มีการเผยแพร่และซึ่งแจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ และเข้าใจตรงกัน

- ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในแผนยุทธศาสตร์
ของกรมฯ ซึ่งผู้บริหารทุกระดับปรับทราบโดยการ
จัดประชุมผู้บริหารทั่วประเทศ ผู้บริหารแต่ละ
หน่วยงานได้ถ่ายทอดข้อมูลให้แก่บุคลากรใน
องค์กรได้รับทราบ มีการกำหนดทิศทางของ
องค์กร ได้แก่ การวางแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ แผนที่
ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม

- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานใน
ระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผล
ได้
- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด
และให้การยอมรับ

- การจัดทำแผนกิจกรรมทุกกิจกรรม เพื่อ
กำหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจะสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ ซึ่งเป้าประสงค์และ
ตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรมมีการจัดทำโครงการและ
วัตถุประสงค์ชัดเจน ปฏิบัติ และวัดผลได้ รวมทั้ง
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหาร
ระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง

- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง

- มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง
- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง

๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง

- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง

๒.๖ อื่นๆ (โปรดระบุ)

.....

.....

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ

.....

.....

ลายมือชื่อ

(นายกิติกุล เสภาศิราภรณ์)

ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งส้มฤทธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

- ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานร่วมกันดำเนินการระบุและประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมงานที่ตนรับผิดชอบ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ถึงปัจจัยและสภาวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่เหมาะสม

- ในแต่ละกิจกรรมงานฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรทราบถึงทรัพยากรและความสามารถต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขององค์กรว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน มีเป้าหมายชัดเจน ซึ่งจะสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ผู้บริหารและหัวหน้างานร่วมประชุม เพื่อพิจารณาปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ อย่างสมำเสมอ พร้อมทั้งนำมายิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ซึ่งผู้บริหารมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และขอบข่ายของหัวหน้างานทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อหมาย tracer ควบคุมหรือลดความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนในทุกกิจกรรมงาน

- หัวหน้างานแจ้งประชุมเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วถ้วน พร้อมทั้งให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และรายงานให้หัวหน้างานและผู้บริหารทราบด้วย

๓. กิจกรรมการควบคุม

ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใต้ผู้ประเมิน ควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่

๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง

๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม

๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุม และเพียงพอ

๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติการบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน

๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่

๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎหมายเบี่ยง ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรี

- หน่วยงานมีคู่มือนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับหน้าที่การทำงาน บุคลากรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อเป็นกิจกรรมการควบคุมต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านงบประมาณ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ

- หัวหน้างานและบุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุมโดยแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้ทราบ และได้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานตามปกติของบุคลากร

- ผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างานได้ศึกษานโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน งานด้านการเงิน การบันทึกบัญชี การดูแลรักษาทรัพย์สิน และการจัดซื้อ จัดจ้าง รวมทั้งกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่กล่าวมาให้ชัดเจน เป็นระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการตรวจสอบและคานอำนาจระหว่างกันอย่างมีประสิทธิผล

- กรรมชลประทานมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินการทางวินัยที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนในกระบวนการดำเนินการทางทางวินัย และสร้างมาตรฐานการดำเนินการทางทางวินัยที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามมาตรฐานงานที่ได้กำหนดไว้

- ผู้บริหารและหัวหน้างานติดตามการควบคุม การระบุข้อบกพร่อง และมีมาตรการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายใต้ผู้ประเมินไปตามกฎหมายเบี่ยง ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรี

๓.๘ อีนๆ (ประเทศไทย)

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ

ลายมือชื่อ

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งส้มฤทธิ์

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

- ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร

- ๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ มติคณะกรรมการต្រីไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

- ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่

- ๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอก ให้ผู้บริหารทุกระดับ

- ๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง เพียงพอ เชื่อมต่อได้ และทันก้าม

- ๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และ แนวทางการแก้ไข

- มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการรับผิดชอบ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ และสายการรายงานเป็นไปตามโครงสร้างองค์กร

- หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน ร่วมกับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการต្រីไว้อย่างถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ผ่านระบบสารสนเทศของกรม คลประทาน

- มีการจัดทำเอกสารประกอบการเงินและการบันทึกบัญชีไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ซึ่งจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ที่ห้องฝ่ายการเงิน

- มีการใช้ระบบ Intranet สำหรับการสื่อสารภายใน และระบบ Internet สำหรับการสื่อสารภายนอก

- มีการแจ้งเวียนระเบียบฯ ว่าด้วยการกำหนด มาตรฐานการควบคุมภายใน คำสั่งและเอกสาร อีนๆ เกี่ยวกับการวางแผนระบบการควบคุมภายใน ที่เกี่ยวข้องให้ทราบอย่างทั่วถึง

<p>๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานขององค์กร</p> <p>๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน</p> <p>๔.๙ อื่นๆ (โปรดระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>ลายมือชื่อ</p> <p>(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์) ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งส้มฤทธิ์ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในหน่วยงานมีการประชุมปรึกษาหารือเป็นประจำ โดยมีผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธานการประชุม - มีกล่องแสดงความคิดเห็น ผ่านสายด่วน ๑๔๖๐ รับเรื่องร้องทุกข์ และเว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นของบุคคลภายนอก และภายในทางระบบ Internet เป็น Website และ Facebook ของโครงการ
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูและทราบเป็นรายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสมำเสมอ</p> <p>;</p> <p>;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานในเรื่องสำคัญ เช่น (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการเทียบกับแผน (๒) รายงานผลการเบิกจ่ายเทียบกับแผน (๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเทียบกับแผนฯลฯ
<p>๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</p> <p>๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ</p> <p>๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน หากพบว่ามีจุดอ่อนหรือมีข้อบกพร่อง จะมีการแก้ไขจุดอ่อนหรือแก้ไขก่อนทันที พร้อมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสมำเสมอ กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม

๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ

๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสองสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ

๕.๙ อื่นๆ (โปรดระบุ)

.....
.....

สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ

.....
.....

ลายมือชื่อ



(นายกิติกร เสนาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง พอ.คบ.ทุ่งส้มคุทธี

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

- ทุกส่วนมีหน้าที่ติดตามประเมินผล และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และรับผิดชอบติดตามประเมินผลตามแนวปฏิบัติประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

- ผู้ตรวจสอบภายในของกรมชลประทาน มีการรายงานผลการประเมินโดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้างาน

- หน่วยงานได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน

- เป็นข้อกำหนดตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ และระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานแล้วว่า ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต้นสังกัดต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและดับเบิลหน้อขึ้นไปทันทีที่ทราบ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อสัมภาร์

แบบประเมินการควบคุมภัยฯ สำหรับตัวแทนที่.....๑.....เดือน.....๓๖๘๗..... พ.ศ.๒๕๖๗.....

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.....เดือน.....๓๖๘๗..... พ.ศ.๒๕๖๗..... ถึงวันที่๓๑.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๗.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ดำเนินการที่ประเมิน แล้วดูไปร่วมลงชื่อ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ แหล่งสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ ลงชื่อ การ ควบคุม ด้าน... (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม (๖)	จุดอ่อนและสาเหตุ การปรับปรุงการควบคุม (๗)	การปรับปรุงการควบคุม (๘)
การบริหารจัดการฝ้า ๒. ควบคุม กำกับดูแล การบริหารจัดการบนใน ระดับล่างน้ำ ระดับ โครงสร้าง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบริหาร จัดการ้มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยง รวมมือจากทุกภาคส่วนยัง ไม่สมบูรณ์	- ความเสี่ยงจากการหลุด เกิดอุบัติภัยที่สูงขึ้นจากการ ประปรุงรักษาท่อไม้อากาศ และการติดเชื้อในน้ำที่ผ่านมา ที่ผ่านมาไม่ใช่ใน กระบวนการใช้ได้ การ ขยายตัวของชุมชน การใช้ ประปอิฐที่ดิน และความ ร่วมมือจากทุกภาคส่วนยัง ไม่สมบูรณ์	O,C	ปานกลาง	- การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการ ใช้งานของครุภัณฑ์ ที่ผ่านมาไม่ใช่ใน กระบวนการใช้ได้ น้ำที่ดินที่ติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ	- การให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลการ ใช้งานของครุภัณฑ์ ที่ผ่านมาไม่ใช่ใน กระบวนการใช้ได้ น้ำที่ดินที่ติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ ของการติดเชื้อในน้ำที่ ผ่านมา ซึ่งเป็นสาเหตุ	- ศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้น จริงในพื้นที่ ทบทวน ศักยภาพของแหล่งน้ำที่ ต้นทุนในต่ำลง แล้วพัฒนา ระบบใหม่ เช่น หีบห่อดูด และการระบายน้ำที่ต้องการ การเกิดอุบัติภัยและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ	- ศึกษาการใช้งานที่เกิดขึ้น จริงในพื้นที่ ทบทวน ศักยภาพของแหล่งน้ำที่ ต้นทุนในต่ำลง แล้วพัฒนา ระบบใหม่ เช่น หีบห่อดูด และการระบายน้ำที่ต้องการ การเกิดอุบัติภัยและเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ

โครงการส่งเนื้าและบำรุงรักษาทุ่งต้มกทร
แบบประภานิเวศน์การควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.๒๕๖๗..... ถึงวันที่๓๑.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๘.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประมวล และวัดประสิทธิภาพ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ และสาเหตุ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การ การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การควบคุมที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการควบคุม ^๙ จุดอ่อนแหนะสาเหตุ (๖)	การปรับปรุงการควบคุม ^{๑๐} จุดอ่อนแหนะสาเหตุ (๗)
การป้องกันและบรรเทา ภัยอันเกิดจากน้ำ ^{๑๑} กิจกรรม :	- เป็นองค์กรที่ไม่ทราบหนึ่งใน รายการเสี่ยงต่อภัยน้ำที่อาจเกิด ขึ้น อาทิ น้ำ แล ล ะ น ้ำ ศาส ร ๓. การรับรองว่ามีปัญหา อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีต ให้เกิดปัญหาน้ำอุบัติเหตุ พร้อมพัฒนาระบบทากายภาพ ของคำแนะนำและเครื่องมือ ^{๑๒} ที่มีอยู่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจกับ บัญชีภัยอย่างเป็น ระบบ พร้อมกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา อุทกภัยอันเกิดจากน้ำที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตโดย การบริหารจัดการน้ำ ^{๑๓}	- จัดทำรายงานและประเมินผลการดำเนินการที่ได้ ตามที่ระบุไว้ในแผนฯ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และ นำไปใช้แก้ไข ให้ดีที่สุด - การพัฒนาระบบ ศักยภาพของสำนัก การตรวจสอบ - การตรวจสอบ เครื่องมือที่มีอยู่ให้ อยู่ในสภาพพร้อมใช้ งาน	๑๐	ปากภารกิจ (๖)	- ควรรักษาศักยภาพและ บัญชีภัยที่มีอยู่ให้ดี - ประเมินผล ให้ดีอย่าง ทันท่วงที ให้ทำให้ความ เสียหายจากอุทกภัยลด ลงตามที่ต้องการ - จัดทำแผน Master Plan แผนงานที่ครอบคลุม ^{๑๔} รวม ๑ รุ่น ก บ สถานการณ์ต่างๆ ของเกิดขึ้นได้ และ ประเมินภัยในแต่ละปี - ประจำเดือนและเดือน ต่อเดือน ให้รายปี ที่มีปัญหาน้ำที่สำคัญใน ที่นั่นที่ทราบอย่าง ต่อเนื่อง	- จัดทำรายงานผลการดำเนิน กิจกรรมให้ดี แล้ว รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบในทันที - ประจำเดือนและ เดือนต่อเดือน ให้รายปี ที่มีปัญหาน้ำที่สำคัญใน ที่นั่นที่ทราบอย่าง ต่อเนื่อง

ក្រសួងសំគាល់រៀបចំនៃក្រសួងពេទ្យ

สำหรับงวดประจำเดือนที่ ๑ ก็ต้อง....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๕๗..... ถึงวันที่ ...๓๐๖๖...เดือน...มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๕๘.....

WP 2

วัตถุประสงค์	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบ	จุดอ่อนแหนะ	การปรับปรุงการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน แล้ววัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่สูงมาก และสาหัส	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลกระทบ	จุดอ่อนแหนะ	การปรับปรุงการควบคุม	การปรับปรุงการควบคุม
๙. การวางแผนและ ประชานาคนางกับ หน่วยงานอื่นๆ เพื่อกำ ปองภัยและบรรเทาภัย อันเกิดจากภัยได้ การมีส่วนร่วม	๐,๑	วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการหนี้ และการบัญชีใน ระบบงานทางบัญชีที่ไม่ มีประสิทธิภาพภายใต้ การมีส่วนร่วม	การเบิด Website ของศูนย์บริการฯ	- ให้หน่วยราชการรู้ เชิงนโยบายและแนวทาง ร่วมในกระบวนการฯ โดยการให้สัมภาษณ์ ผ่านสื่อสารจากหน่วย ราชการอื่นๆ ตามที่ กำหนดไว้	- จัดทำกรอบแบบสรุปผล ที่มุ่งกล่อง และแผนงาน ป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากภัย บริหารจัดการฯ โดย กำหนดให้หน่วย ราชการที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบชั้นนำ มูล นิยมของตัวเองตาม (Layer) ของตัวเองตาม การติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงานเจ้าหน้าที่	จัดทำกรอบแบบสรุปผล ที่มุ่งกล่อง และแผนงาน ป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากภัย บริหารจัดการฯ โดย กำหนดให้หน่วย ราชการที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบชั้นนำ มูล นิยมของตัวเองตาม (Layer) ของตัวเองตาม การติดต่อสื่อสารระหว่าง หน่วยงานเจ้าหน้าที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งส้มยัง
แบบประเมินการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.....เดือน.....ธันวาคม..... พ.ศ.๒๕๕๘.... ถึงวันที่ ...๓๑.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๕๙.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน แล้วต่อไปยังครุภูมิ	(๑)	ตัวกรองการบัญชี	กิจกรรม :	วัตถุประสงค์ของ	ระดับความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสถานะเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
				การ	(พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
กระบวนการประเมิน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน แล้วต่อไปยังครุภูมิ			๑. การบันทึกบัญชีด้าน สินทรัพย์	- การบันทึกสินทรัพย์ ส่วนกลางตามสมุดบัญชี และในระบบ GFMS	การ	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	จุดอ่อนและสถานะเหตุ	การปรับปรุงการควบคุม
				- การบันทึกบัญชี เบิกจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ ไม่มีเครื่อง Terminal วัตถุประสงค์	น้อม	O,FC	การบัญชีบด็อก	- จัดทำหนังสือเรื่องรับโอน สินทรัพย์ต่างๆ ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับ สินทรัพย์ที่ได้รับ ตามต้องการ การ วางแผนจัดหา การ ดำเนินการรับมอบ	- ควรฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ในการรายงาน ข้อมูลสินทรัพย์คงเหลือ อย่างถูกต้อง ซึ่งต้อง ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ภูมิปัญญาให้ทันภัยใน กำหนด

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งส้มทวี
แบบประเมินการควบคุมภัยไข้

ดำเนินการในเดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๗.....

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.....เดือน.....ตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๗..... ถึงวันที่๓๑.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๖๘.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสถานที่ (๒)	วัตถุประสงค์ของ การควบคุมที่มีอยู่ (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การประเมินผลการควบคุม (๕)	จุดอ่อนแหนงของการควบคุม (๖)	การปรับปรุงการควบคุม	
						(๗)	(๘)
การประเมินความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ และสถานที่ (๑)	- เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ที่จะหมดไป หากวันใดวันหนึ่ง ผู้บริหารสามารถวางแผน แผนการจัดทำสินทรัพย์ ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	- มีข้อมูลที่คงค้างในระบบ เป็นจำนวนมาก	O,F,C (๓)	น้อย (๔)	เป็นปัจจัยร้ายๆ	การสร้างระบบ ควบคุมดูแล การ เฝ้าระวัง และการ ถ่ายโอนภารกิจ	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ของ หน่วยเบิกจ่ายต่างๆ ให้มี ทักษะและศักยภาพในการ ปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อสันมณฑรี
แบบประเมินการควบคุมภัยพิบัติ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.....เดือน.....ธุคาคม..... พ.ศ.๒๕๕๘..... ถึงวันที่ ..๓๑.....เดือน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๕๙.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	วัตถุประสงค์ของ กระบวนการที่เปลี่ยน แปลงสถานะเหตุ การควบคุม (๒)	ความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ และการแก้ไข (๓)	ระดับ ความเสี่ยง (พิจารณา โอกาสและ ผลกระทบ) (๔)	การประเมินผลการควบคุม จุดอ่อนและสาเหตุ (๕)	การปรับปรุงการควบคุม การปรับปรุงการควบคุม จุดอ่อนและสาเหตุ (๖)	(๗)	การปรับปรุงการควบคุม จุดอ่อนและสาเหตุ (๘)
๒๙. การจัดทำรายงาน กาเรจประจําปี (ภาพรวมกิจกรรม) วัตถุประสงค์	- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สารสนเทศทางบัญชีไม่ ครบถ้วนถูกต้อง	O,F,C	น้อย	- เร่งรัดหน่วยงานให้ procuring การฯ ให้ส่ง รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องภายใน เวลาที่กำหนดและ ฝ่ายการเงินจัดส่ง ข้อมูลดำเนินการเงิน และบัญชีให้หน่วย เบิกจ่ายอย่าง สม่ำเสมอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน	- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง เพื่อแก้ไขจุดอ่อนให้ เข้มแข็งมากขึ้น โดยการเบิกจ่ายให้ รวดเร็ว ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามที่ต้องเพื่อลด ภัยคุกคามในการดำเนิน การและลดความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	- จัดทำหนังสือขอความ เข้าใจใจก่อนที่จะดำเนิน ทางการปฏิบัติตามด้าน บัญชีสำหรับการจัดทำ รายงานการเงินประจำปี	

โครงงานการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับงวดที่แล้วนี่๑.....ก็ต้อง....ติดตาม..... พ.ศ.๒๕๕๔..... ถึงวันที่๓๐.....ได้อน.....มีนาคม..... พ.ศ.๒๕๕๕.....

WP 2

**โครงการสร้างน้ำและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำทิว
รายงานการติดตามการประเมินผลและกิจกรรมการบูรณาภัย**
สำหรับปีงบประมาณที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

WP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน และวัดคุณภาพของ การควบคุม	การควบคุม ที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุม	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่	ความเสี่ยงที่ ยังคงอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การทำแผน ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น	
การบริหารจัดการภายใน ๒. ควบคุม กำกับดูแลการ บริหารจัดการน้ำในระดับสูง น้ำ ระบบน้ำโครงการฯ วัฒนธรรมองค์กร -เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความ เสียหายต่อลูกค้าที่มีอยู่และ ภาคส่วนยังไม่สมบูรณ์ ที่สุด	- ค ว า ມ اء ส ې ย จ า ก ๒. ควบคุม กำกับดูแลการ บริหารจัดการน้ำในระดับสูง น้ำ ระบบน้ำโครงการฯ วัฒนธรรมองค์กร -เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำมี ประสิทธิภาพและเกิดความ เสียหายต่อลูกค้าที่มีอยู่และ ภาคส่วนยังไม่สมบูรณ์ ที่สุด	(๙)	(๙)	- ก า ร ไ ห ใจ จ า ท ภารกิจที่ต้องทำ จัดการน้ำที่สูงชันจากภาร ภูมิศาสตร์และรวม น้ำที่ท่วมทุนในลุ่มน้ำ และ แหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ แหล น้ำที่เป็นผู้นำ-นำท่า ภาร ภูมิศาสตร์ที่ต้องใช้เวลา ในการ ขยายตัวของชุมชน การใช้ จัดการน้ำที่ดิน แหล่งความ ชื้อขายและเพิ่มประสิทธิภาพ อุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการน้ำ	- ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงใน น้ำ จ ร ิ ง น ้ำ ที่ แ ล ะ คาดการณ์ปริมาณน้ำเท่า จะมาถึงเชื่อมนา ย ล่วงหน้า ๓ วัน โดย โปรแกรม ANN เพื่อ ประเมินภัยในการบริหาร จัดการน้ำ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ การเกิดอุบัติเหตุ	๓๐ ๓๑.๔๕ (ผอ.คบ.)	★	- เก็บรวบรวมข้อมูลการไว้ น้ำ จ ร ิ ง น ้ำ ที่ แ ล ะ คาดการณ์ปริมาณน้ำเท่า จะมาถึงเชื่อมนา ย ล่วงหน้า ๓ วัน โดย โปรแกรม ANN เพื่อ ประเมินภัยในการบริหาร จัดการน้ำ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ การเกิดอุบัติเหตุ	๓๐ ๓๑.๔๕ (ผอ.คบ.)	★
การประเมินผล การควบคุม	(๑)	(๑)	(๑)	การประเมินผล การควบคุม	(๑)	(๑)	(๑)	(๑)	การประเมินผล การควบคุม	

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน
(นายกิตติศักดิ์ สารสาธรกรณ์)

ตำแหน่ง
.....ผอ.คบ.ทุ่งสงฯ.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม....พ.ศ....๒๕๖๗.....

โครงการสื่อฯ และบาร์โค้ดภาษาท้องถิ่น
รายงานการติดตามการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน
สำหรับปีงบประมาณที่.....๑เมือง.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....
๑.....เมือง.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

กระบวนการปรับบัญชี/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน ผลลัพธ์ประส่งช่อง การควบคุม	การควบคุม ที่มืออยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ปัจจุบัน	การปรับปรุง การควบคุม	ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
การป้องกันและบรรเทาภัยอัน เกิดจากน้ำ	- การจัดตั้งระบบป้องกัน อุทกภัยที่เกิดในอดีต	- ควรมีการศึกษาและ วางแผนซึ่งบูรณาการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ วิเคราะห์ชุดภัยที่อาจเกิด ขึ้นที่สูงในอดีต พร้อม พิจารณาศักยภาพของ ล้าน แหล่งน้ำที่มีอยู่ให้อยู่ใน แหล่งน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน	- เนื่องจากยังไม่ทราบหน้า รวมของน้ำที่จะมา ที่จะ บังคับใช้เพียงพอ ทำให้เกิด ^{น้ำและมาตรการชั่วคราว} ปัจจุบันที่จะทำให้ความ ทันท่วงทีไม่สามารถดำเนิน การได้ จึงต้องมีการติดต่อ ผู้ดูแลน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน และพยายามร่วมกันแก้ไข	- จัดทำรายงานและประเมิน ผลการป้องกันและบรรเทา ภัยน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน	๗๗.๓.๕.๑ (ผอ.คบ.)	★	- จัดทำรายละเอียดส่วน ที่จำเป็นมาดำเนินการในลำน้ำ หลัก และดำเนินการตามที่ขอ งบประมาณ Master Plan ของลำน้ำ โดยฝ่ายการระบบน้ำ ประจำสัมพันธ์ที่ราชบูรณะ เพื่อรับทราบ
กิจกรรม :	๑. การรับรองป้องกันภัยที่อาจเกิด ขึ้นที่สูงในอดีต พร้อม พิจารณาศักยภาพของ ล้าน แหล่งน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน	- การพิจารณาศักยภาพ ของลำน้ำ ๒. การตรวจสอบ ที่น้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน	- การจัดตั้งระบบป้องกัน และบรรเทาภัยที่มีอยู่ปัจจุบัน	- จัดทำรายงานและประเมิน ผลการป้องกันและบรรเทา ภัยน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน	๗๗.๓.๕.๑ (ผอ.คบ.)	●	- จัดทำรายงานและประเมิน ผลการป้องกันและบรรเทา ภัยน้ำที่มีอยู่ปัจจุบัน

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

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายกิติกุล เสรีศรีราษฎร์)
ตำแหน่งผอ.คบ.ที่ลงนามที่.....
วันที่.....๗๐.....ตุลา.....พ.ศ.....๒๕๖๙.....

โครงการสัมนาและบอร์ดรักษาทุนสมทบ

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับประจำงวดที่....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

WP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ มีอยู่	การควบคุม	การปรับปรุง	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานการณ์	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)
๒. การวางแผนและประเมินผล บริหารภัยอันเกิดจากภัยต่างๆ วัสดุประสงค์ - เพื่อกำหนดให้แผนงานการปฏิบัติในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม - เพื่อใช้แบบสำรวจโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารงบประมาณ	การประเมินผล การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ มีอยู่ การควบคุม (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	การควบคุม (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานการณ์ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๙)
๒. การวางแผนและประเมินผล บริหารภัยอันเกิดจากภัยต่างๆ วัสดุประสงค์ - เพื่อกำหนดให้แผนงานการปฏิบัติในระดับต่างๆ อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม - เพื่อใช้แบบสำรวจโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนบริหารงบประมาณ	การประเมินผล การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ มีอยู่ การควบคุม (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	การควบคุมที่ มีอยู่ การควบคุม (๔)	จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลใน การบริหารจัดการน้ำ การวางแผนการรักษา น้ำ และมีการสื่อสารกับผู้ รับฟัง รวมทั้งรายงานตัวบ่งชี้ ที่สำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำที่รับผิดชอบชั้นชื่อ มูล (Layer) ของตัวบ่งทางการกิจ การที่มีผลลัพธ์ต่อผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล วิเคราะห์และประเมินผลใน การบริหารจัดการน้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำที่รับผิดชอบชั้นชื่อ มูล (Layer) ของตัวบ่งทางการกิจ การที่มีผลลัพธ์ต่อผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำที่รับผิดชอบชั้นชื่อ มูล (Layer) ของตัวบ่งทางการกิจ การที่มีผลลัพธ์ต่อผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ	จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำที่รับผิดชอบชั้นชื่อ มูล (Layer) ของตัวบ่งทางการกิจ การที่มีผลลัพธ์ต่อผู้ใช้น้ำ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำระบบสารสนเทศข้อมูล น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 นายกิตติล สุราศรีภรณ์.....
 ผอ.ศบ.ที่ส่งมาพรี.....
 ตำแหน่ง.....
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

โครงการส่องประทับตราทางการทุกส่วนที่

รายงานการติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีงบประมาณที่.....๑.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๗.....

WP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ปัจจุบัน	การรับปรุง การควบคุม	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
ด้านการเบิกซื้อ กิจกรรม :	- มีการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์จากการบบ GFMIS กับ เอกสาร บัญชีสมทรัพย์ที่มีอยู่ว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น ปัจจุบันหรือไม่	- การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการรายงาน ข้อมูลสินทรัพย์บางครั้ง [*] เกิดข้อผิดพลาด สูงต้อง [*] ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง	- การส่องรอยงานเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่ทันภัยใน กำหนดเวลา - มีข้อมูลคงเหลือที่ต้อง [*] เป็นผลงานของมาก	- จัดทำหนังสือเรื่องรับได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำ รายงานเกี่ยวกับสินทรัพย์ทัน ภัยในกำหนด - ติดตามประสานงานกับ เจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายใน การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ใบอนุญาต GFMIS อย่างทันท่วงที ตามเงื่อนไข	★ ●	- เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายขอ ติดตามการบันทึก ทราบ จุดที่รายงานสินทรัพย์ทัน ภัยในกำหนด - ติดตามประสานงานกับ เจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายใน การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ใบอนุญาต GFMIS อย่าง ทันท่วงที
๑. การเบิกซื้อสินทรัพย์ ส่วนกลาง	- ทราบที่มาของสินทรัพย์ ส่วนกลางตามสุดยอดและใน ระบบ GFMIS	- ดำเนินการแก้ไข ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง				
๒. การจ่ายส่วนภูมิภาค ที่ไม่มี เครื่อง Terminal						

* สถานการณ์ดำเนินการ

- ★ = ดำเนินการแล้ว เตรียมตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เตรียมล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายกิตติ แสงศรีรักษ์)

ตำแหน่ง.....
ผอ.คบ.ทั่งสัมภารี
วันที่....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ....๒๕๖๗.....

โครงการส่องทางและบำรุงรักษาทุกส่วนที่

รายงานการติดตามการบันทึกผลและภาระความคุ้มภายน

สำหรับปีงบประมาณที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๓๑.....เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

WP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน แล้วดูแลประเมินซึ่งของ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผู้ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังไม่ยุ	การปรับปรุง การควบคุม	การปรับปรุง กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ *	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การบันทึกภาระยก สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไป ตามหลักการและนโยบายของ สำนักงานภาครัฐ - เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ทั้งหมดในภาพรวม ของรัฐบาลกลาง และ ผู้บริหารสามารถวางแผนการ จัดทำสินทรัพย์ในกรา บปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ					๓๑.๑๐.๑๕๖๔ (ผอ.ศบ.)		

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....นายกิติกุล เสน่ห์ศรีราษฎร์
ตำแหน่ง.....ผอ.ศบ.ทุ่งส้มทุ่ง.....
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

โครงการส่งเสริมและบำรุงรักษาท้องถิ่น

รายงานการติดตามการประเมินผลและภาระความรับผิดชอบตามภาระ

สำหรับปีงบประมาณที่....๑.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ.....เดือน....มีนาคม.....พ.ศ.....ณเดือน.....

VWP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน	การควบคุม ที่มีอยู่	การควบคุม	การประเมินผล	ความเสี่ยงที่ ปัจจุบัน	การควบคุม	การปรับปรุง	กำหนด	สถานการณ์	ดำเนินการ	วิธีการติดตามและประเมินผล
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
<p>๒. การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี (ภาพรวมงross) วัฒนธรรมองค์กร</p> <p>- การจัดทำรายงานการเงิน ให้ถูกต้อง</p> <p>- เพื่อประเมินผลและบูรณาการให้ ทางบัญชีในรูปของรายงาน การเงินได้ครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องกับรายงานอื่นๆ ที่สำคัญ</p> <p>- เพื่อให้ผู้บริหารทราบ สถานการณ์จ่ายเงิน งบประมาณและควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- เร่งรัดหนี้อย่างไร้ โศร กาก่า ในที่สั่ง รายละเอียดที่ได้เยียวยาข้อมูล ภายในเวลาที่กำหนด และผู้รายงานการเงินจัดส่ง ให้บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย อย่างสอดคล้องกับต้อง กำหนดเวลา</p> <p>- เพื่อให้ผู้บริหารทราบ สถานการณ์จ่ายเงิน งบประมาณและควบคุมการ เบิกจ่ายเงิน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>- สามารถลดความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี ภัยอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง เช่น ซ้อมศักยภาพในการเงินและ บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย ของฯ</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>- ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมี ภัยอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง เช่น ซ้อมศักยภาพในการเงินและ บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย ของฯ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สารสนเทศมาบัญชีใหม่ ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สารสนเทศมาบัญชีใหม่ ครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>- จัดทำหนังสือขอ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับแบบแนวทางการปฏิบัติงาน ต้านบัญชีสำหรับการจัดทำ รายงานการเงินประจำปี</p>	<p>(๑๑)</p>	<p>★</p>	<p>๗๗.๓.๔๑ (ผอ.ศบ.)</p>	<p>- ติดตามและจัดทำข้อมูล งานด้านบัญชีสำหรับการ จัดทำรายงานการเงิน ประจำปี</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน
(นายกิตติก
วัฒน์)
ผอ.ศบ.ทุกสัมภาร
ตำแหน่ง
วันที่.....๓๐.....เดือน.....๑๒.....๒๕๖๑.....

โครงการสื่อฯ และบารุงรักษาทุนสมทบ

รายงานการติดตามการประเมินผลและกิจกรรมตามแผนฯ

สำหรับปีงบประมาณที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๒๙๙๙.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

WP 3.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การทำ เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล การดำเนินงานและมีข้อมูลใช้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ บริหารงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ					๓๑.๔.๓.๕.๖. (ผอ.คบ.)		

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน
นายกิติกุล เสนาสาหร่าย
ผอ.คบ.ที่สัมมที
ตำแหน่ง
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

โครงการสื่อฯ และบารุงรักษาทุนสมทบ

รายงานการติดตามการประเมินผลและกิจกรรมตามแผนฯ

สำหรับปีงบประมาณที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๔.....ถึงวันที่.....๒๙๙๙.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....

WP 3.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ กิจกรรม/ ดำเนินงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิภาพ การควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	การทำ เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)
- เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงผล การดำเนินงานและมีข้อมูลใช้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ บริหารงบประมาณได้อย่างมี ประสิทธิภาพ					๓๑.๔.๓.๕.๖. (ผอ.คบ.)		

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน
นายกิติกุล เสนาสาหร่าย
ผอ.คบ.ที่สัมมที
ตำแหน่ง
วันที่.....๓๑.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๕.....