

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p style="text-align: center;"><b>การบริหารจัดการน้ำ</b></p> <p>การจัดทำและรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> - เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโครงการใน พื้นที่รับผิดชอบทั้งฤดูฝนฤดูแล้ง</p>	<p>- การให้เจ้าหน้าที่ จัดเก็บและรวบรวม ข้อมูลประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ภาคสนาม โดยการ จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ ข้อมูลถูกต้อง</p> <p>- จั ด ป ร ะ ชู ม ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย บ ข อ ม ล ร ะ ห ว า ง เจ า ห นั า ที่ จั ด กั ะ บ ข อ ม ล กั บ เจ า ห นั า ที่ ที่ ป ฏิ บั ตั ง กั บ ภ า ค ส น า ม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้อง ดำเนินการปรับปรุง</p>	<p>- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ถูกต้องและเกิด ความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณน้ำเก็บกักจาก พื้นที่จริงกับรายงานมีความคลาดเคลื่อน ไม่ตรงกัน</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมชี้แจง อธิบายพร้อม ทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง กัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือและ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็น ปกติตลอดเวลาและตรวจทานข้อมูลอย่าง สม่ำเสมอ</p> <p>- ใช้อุปกรณ์การตรวจวัดทั้งปริมาณน้ำ และระดับน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติคุณ เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การจัดตั้งฝักอบรม สร้างความเข้มแข็งและมี ส่วนร่วมให้กับผู้ใช้น้ำ  วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ องค์กรผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่าง ถูกวิธี และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ทุกขั้นตอน	- การจัดประชุมชี้แจง ระหว่างเจ้าหน้าที่ ชลประทานกับกลุ่ม เกษตรกรผู้ใช้น้ำ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วมใน ทุกขั้นตอน	- การควบคุมที่มีอยู่ เช่น การให้ความรู้ ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ อาจไม่เพียงพอสำหรับกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ ซึ่งต้องวิเคราะห์หา สาเหตุ และมีแผนการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง	- องค์กรผู้ใช้น้ำขาดความรู้เรื่องการใช้น้ำ เป็นผลมาจากหลักสูตรการฝึกอบรม ความรู้และเอกสารคู่มือเข้าใจยาก - การบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับกลุ่มยัง มีการละเมิดและเลือกปฏิบัติ  - เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามแผนที่ตกลงไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและแรงจูงใจ ทางด้านราคาพืชผล	- การดูงานกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำที่ประสบ ความสำเร็จ - จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning By Doing)  - ชี้แจงให้กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้าใจถึง ผลกระทบต่อน้ำต้นทุนของโครงการที่เกิด จากการไม่ปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกที่ ตกลงไว้เมื่อต้นฤดู	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติคุณ เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำ  <b>วัตถุประสงค์ :</b> - เพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำมีความชัดเจนการดำเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ	- การวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ - การติดตามผลการบริหารจัดการน้ำว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ - หากมีปัญหาก็จัดประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยังคงมีข้อบกพร่องเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง	- การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก	- ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและปลูกพืชมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  - เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งให้กับพื้นที่และผู้รับบริการ  - ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ทบวงศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการ  วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ	- การนำข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ แนวทางใน การบริหารจัดการน้ำ ที่ผ่านมามีปัญหา อุปสรรค และ แนวทางการแก้ไขใน การบริหารจัดการน้ำ และ จัดทำ เป็น รายงานเสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง	- ควรมีการจัดทำรายงาน ภายในหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อบุคลากรจะ ได้มีความเชี่ยวชาญและ รู้จักวิเคราะห์ปัญหาและ สาเหตุได้	- ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง	- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ บุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการ วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่ถูกต้อง	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>พิจารณาตรวจสอบการวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ และระบายน้ำในเขตโครงการเพื่อการชลประทานอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ด้านท้ายน้ำให้เหมาะสมและลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การรวบรวม สรุปปริมาณน้ำต้นทุนในเขตโครงการฯ และจัดทำ ROS แผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ</li> <li>- การจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อตรวจสอบแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำให้เหมาะสมและลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูลของการประเมินตะกอนดินตกจมในลำน้ำมูล</li> <li>- การจัดทำ Rule Curve ไม่สมบูรณ์</li> <li>- บุคลากรขาดทักษะ และความชำนาญ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนงบประมาณ เป็นการเฉพาะเรื่องการประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูล</li> <li>- สนับสนุนเครื่องมือการตรวจวัดและยานพาหนะ</li> <li>- สนับสนุนด้านบุคลากร การบรรจุเพิ่มเติม ทั้งพนักงานของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราว</li> <li>- ศึกษาติดตามควบคุมการใช้น้ำของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพิ่มการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายจากการใช้น้ำมากกว่าแผนที่กำหนด รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด</li> </ul>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p style="text-align: center;"><b>การป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ</b></p> <p>ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลำน้ำต่างๆและอาคารชลประทานในเขตพื้นที่และข้อมูลการใช้น้ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> - เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพลำน้ำ การไหลของน้ำ ข้อมูลทางธรณีวิทยาตำแหน่งที่ตั้งอาคารชลประทาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมข้อมูลลำน้ำต่างๆ ที่มีผลกับโครงการฯ โดยใช้ข้อมูลของศูนย์อุทกภาค</li> <li>ตะวันออกเฉียงเหนือ</li> <li>ตอนล่าง</li> <li>จัดทำข้อมูลอาคารชลประทาน ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔</li> <li>- รวบรวมการใช้น้ำของพืช ตลอดจนการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมจัดทำเป็นข้อมูลพื้นฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างทัน่วงที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่มีการดำเนินการศึกษาข้อมูลสภาพลำน้ำความลาดเทของลำน้ำ อาคารที่ขวางทางน้ำที่เป็นปัจจุบัน</li> <li>- การแปรสภาพลำน้ำที่เปลี่ยนไปจากการก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำของหน่วยงานอื่น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานและข้อมูลลำน้ำสายหลัก แหล่งน้ำ การวิเคราะห์การไหลของน้ำ จำนวนประชากร ฯลฯ</li> </ul>	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<b>รวบรวมปัญหาด้านอุทกภัยในอดีต</b>  <b>วัตถุประสงค์ :</b> - เพื่อศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจกับ ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามหลัก วิชาการ	- ศึกษาข้อมูลการเกิด อุทกภัยที่ผ่านมา ว่ามี สาเหตุอะไรบ้างที่เป็น ปัจจัยที่ทำให้เกิด อุทกภัย ตลอดจน แนวทางการแก้ไขที่ ผ่านมาจัดทำเป็น ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูล ในการเตรียมการ ความพร้อมในการรับ สถานการณ์น้ำท่วมที่ จะเกิดขึ้นในอนาคต ต่อไป	- ควรมีการศึกษาและ รวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่าง สม่าเสมอ เพื่อวิเคราะห์ และประเมินผลได้อย่าง ทันทีทันใด	- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหรือแหล่ง น้ำ เช่น แผนที่น้ำท่วม ปริมาณน้ำต่างๆที่ มีผลกระทบต่อน้ำท่า จำนวน ประชากร หมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการ แปรสภาพที่ดินหลายๆ ด้าน  - มีการบูรณาการใช้ที่ดินของราษฎร โดย กีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคทางไหล ของน้ำ	- จัดทำรายงานการศึกษาปัญหาต่างๆ ด้านในอดีตที่สามารถค้นหาข้อมูลได้โดย เร่งด่วน - ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการจัดหาข้อมูล  - ประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงให้ความรู้แก่ ราษฎรในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลที่เป็น ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่ อาคาร ชลประทานสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการ บริหารจัดการน้ำ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการบริหาร จัดการน้ำและความพร้อมด้านการดูแล บำรุงรักษาอาคารชลประทาน รวมทั้งคลองส่ง น้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบ สภาพปัจจุบันของ อาคารชลประทาน ว่า มีอยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานหรือชำรุดทุกปี ก่อนฤดูฝน และจัดทำ เป็นรายงาน</li> <li>- ขอความร่วมมือไป ทางท้องถิ่น เพื่อ ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีด ขวางทางน้ำหรือไม่ หากมีขอให้ทาง ท้องถิ่น ช่วย ดำเนินการรื้อถอนให้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังคงมี จุดอ่อนเหลืออยู่ จึงต้อง ดำเนินการปรับปรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความไม่พร้อมด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อการส่ง น้ำการระบายน้ำ</li> <li>- การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและ การวางแผนการเพาะปลูก</li> <li>- การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- วางแผนดำเนินการขุดลอกลำน้ำเดิม หรือทางน้ำชลประทาน เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการไหล</li> </ul>	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายภิตกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....



**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>วางแผนการทำงานการเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้โครงการมีแผนงานระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจน นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเสนอต่อส่วนเครื่องจักรกลสำนักชลประทานที่ ๘</li> <li>- การประชุมร่วมกันระหว่างโครงการฯ กับส่วนราชการต่างๆ ในการหาแนวทางเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำท่วม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการหน่วยงาน ขาดการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกันและพัฒนาเป็นแบบแผนในรูปแบบที่กำหนดอย่างเดียวกัน</li> </ul>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

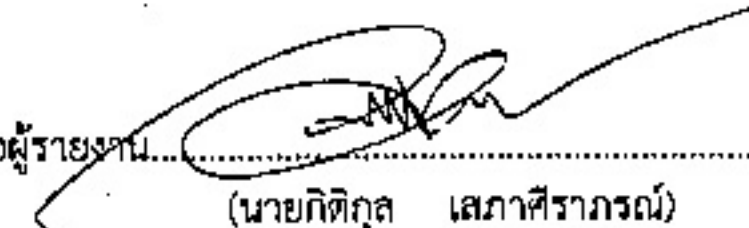
ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>นำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางบวกและทางลบ เป็นการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำข้อมูลต่างๆ</li> <li>- จัดประชุมหรือเข้าร่วมประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ได้รับข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางบวกและทางลบ</li> <li>- ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆในการวางแผนปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และควรสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการขยายผลหรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์แผน การส่งน้ำระบายน้ำ</li> <li>- ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เน้นการประชาสัมพันธ์มากขึ้นปรับปรุง กฎระเบียบเพิ่มเติมหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความชัดเจนโดยตรง กับกลุ่มเป้าหมาย</li> <li>- มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ปริมาณน้ำในสถานีวัดน้ำต่างๆ แผนการส่งน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำ</li> </ul>	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p style="text-align: center;"><b>การบริหารงานบุคคล</b></p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้อัตรากำลังเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ</li> <li>- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในตำแหน่งวิสัย และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด และฝ่าฝืนข้อบังคับตามประมวลจริยธรรม</li> <li>- เพื่อพัฒนาแผนติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล (COSO)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ถ้าปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากขึ้น จัดให้มีการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนด</li> <li>- การสร้างจิตสำนึกด้านวินัย, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน</li> <li>- กำหนดการประเมินผล การปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง ในแบบประเมินผล การปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม</li> <li>- บุคลากรในกรมชลประทานบางส่วนยังไม่มีความรู้ในการมีส่วนร่วมการรักษา จรรยา และการเสริมสร้างจริยธรรม</li> <li>- การจัดทำรายงานและประเมินผลการพัฒนาองค์กรล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กำหนด (๑๕ ตุลาคม) เนื่องจากคณะทำงานยังไม่เข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินตนเองการจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางปฏิบัติ และการประเมินค่างานเกี่ยวกับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงจากกรอบระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม</li> <li>- ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย และการเสริมสร้างจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแนวร่วม โดย การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ให้บุคลากรรู้วิธีการมีส่วนร่วม ร่วมการป้องปรามการกระทำผิดวินัย</li> <li>- จัดประชุมคณะทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตนเอง การจัดทำแผนการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กร</li> </ul>	<p style="text-align: center;">๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p style="text-align: center;"><b>การเงินและบัญชี</b></p> <p>การประมวลผลข้อมูลด้านการเงินและบัญชี ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน การเงินในภาพรวมของกรม</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>- เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลด้านการเงิน และบัญชีในระบบ GFMS และการจัดทำ รายงานการเงินในภาพรวมของกรมถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูล ดังกล่าววางแผนและตัดสินใจ</p>	<p>- เรงัดหน่วยงานใน โครงการฯ ให้ส่ง รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องภายในเวลา ที่กำหนดและฝ่าย การเงินจัดส่งข้อมูล ด้านการเงินและบัญชี ให้หน่วยเบิกจ่าย อย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง และเป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ สามารถเร่งรัดการจัดส่ง ข้อมูลของหน่วยงานใน สังกัดได้ทันกำหนด ฝ่าย การเงินควรชี้แจงถึง ผลกระทบของปัญหาให้ หน่วยงานต่างๆ รับทราบ โดยทั่วถึง</p>	<p>- ข้อมูลการเบิกจ่ายบางส่วนไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากหน่วยเบิกจ่ายจัดส่ง รายงานการเงินล่าช้า</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ และ จัดส่งรายงานการเงิน รวมทั้งเพิ่มช่อง ทางการสื่อสาร ประสานงาน สำหรับ สอบถามข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิติกุล เสภาศรีภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่  (๒)	การประเมินผล การควบคุม  (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่  (๔)	การปรับปรุง การควบคุม  (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๖)	หมายเหตุ  (๗)
การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS ของกรม  <b>วัตถุประสงค์:</b> - เพื่อควบคุมการบันทึก/ปรับปรุงข้อมูล สินทรัพย์ทั้งหมดในระบบ GFMS ของกรมให้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เป็นฐานข้อมูล เกี่ยวกับต้นทุนที่มีอยู่จริง และประกอบการ บริหารงานขององค์กร	- มีการตรวจสอบ บัญชีสินทรัพย์จาก ระบบ GFMS เพื่อ สอบทานรายงานยอด คงเหลือ  - จัดส่งรายงาน สินทรัพย์ที่มีการ คำนวณคิดค่าเสื่อม ราคาในระบบ GFMS ให้โครงการต้นสังกัด ดำเนินการต่อไป	- การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการรายงาน ข้อมูลสินทรัพย์บางครั้ง เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งต้อง ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง	- ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMS บางส่วนยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุง แก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<b>ด้านงบประมาณ</b>  การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนน้ำระยะปานกลาง (MTEF)  <b>วัตถุประสงค์ :</b> - เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนน้ำระยะปานกลาง (MTEF) เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ และผลผลิตของกรมชลประทาน	- การ จัด ล่า ตั บ ความสำคัญ ในการ ปรับแผนงาน (MTEF) ให้สอดคล้องกับ ความ ต้องการของราษฎร และประโยชน์ที่ได้รับ	- ยังคงมีความเสี่ยงด้าน ความพร้อมในการจัดทำ แผน ก า ร ใ ช้ จ ่า ย งบประมาณส่วนน้ำระยะ ปานกลาง (MTEF)	- การจัดทำข้อมูลในแผน (MTEF) ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ ต้องมีการปรับแผนงานทุกปี	- จัดทำคู่มือในการบันทึกข้อมูลใน แบบฟอร์มจัดทำแผน (MTEF) และ ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับ แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิตติกุล เสภาศิราภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b> - เพื่อให้การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์การจัดทำราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>- ดำเนินการตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ และแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน</p>	<p>- ยังคงเกิดข้อผิดพลาดอยู่ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย ฯ</p>	<p>- อัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลางคลาดเคลื่อน เนื่องจากความเข้าใจในการใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดและการสืบราคาจากแหล่งวัสดุไม่ตรงกัน</p>	<p>- กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบการจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลาง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p style="text-align: center;"><b>ด้านพัสดุ</b></p> <p>การจัดหาพัสดุ</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>- เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ได้พัสดุภายในเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ใช้ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และ ฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- จัดซื้อตาม แผน จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ ทั น ต าม แ ผ น กำหนดการใช้งาน</p> <p>- มีการประชุมร่วมกับ ระหว่างหน่วยงาน พัสดุและหน่วยงานที่ ต้องการพัสดุ เพื่อให้ เป็นไปตามแผนจัดซื้อ จัดจ้าง</p>	<p>- มีการควบคุมให้ปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบฯ พัก - ปัญหาความล่าช้าในการ จัดซื้อ/จ้างพบได้บางครั้ง ควรดำเนินการปรับปรุง</p>	<p>- การจัดส่งรายงานความต้องการพัสดุ ล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า ไม่ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>- สำนัก/กอง ตรวจสอบ ข้อมูล รายละเอียดในรายงานความต้องการ พัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเร่งรัดส่ง รายงานดังกล่าวเมื่อได้รับแผนงาน ประจำปี เพื่อให้หน่วยพัสดุเตรียมความ พร้อมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จนถึงขั้นตอนการอนุมัติรับราคา และ สามารถทำข้อผูกพันได้ทันทีที่ได้รับ งบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....  
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)  
 ตำแหน่ง .....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....  
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....



**โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์**  
**รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....**

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
<p>การควบคุมพิสด</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>- เพื่อควบคุมเอกสารข้อมูลการได้มา และสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ในองค์กรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชีสินทรัพย์ รวมทั้งตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงกับบัญชีสินทรัพย์ว่าตรงกันหรือไม่</li> <li>- ตรวจสอบสถานที่และการเก็บรักษาสินทรัพย์</li> <li>- ตรวจสอบข้อมูลในระบบสินทรัพย์ กับเอกสารบัญชีสินทรัพย์ที่มีอยู่ว่าถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือไม่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังพบข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บเอกสารบัญชีสินทรัพย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์เกี่ยวกับการได้มา สถานะปัจจุบัน จำนวนที่มีอยู่จริงยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านบัญชีต้นทุนของหน่วยงาน และส่งผลกับการถ่ายโอนภารกิจ</li> <li>- ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนอยู่นอกระบบ ขาดการดูแล เกิดช่องว่างต่อการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ควรให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ให้ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง.....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....