

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>การจัดทำและรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโครงการในพื้นที่รับผิดชอบทั้งฤดูฝนฤดูแล้ง</p>	<p>- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ถูกต้องและเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณน้ำเก็บกักจากพื้นที่จริงกับรายงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับ</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมชี้แจง อธิบายพร้อมทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา และตรวจทานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ใช้อุปกรณ์การตรวจวัดทั้งปริมาณน้ำและระดับน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.ทบ.)</p>	<p>★</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดทำและระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำแล้ว</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)
 ตำแหน่งผอ.ทบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การจัดตั้งฝักอบรม สร้างความ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมให้กับผู้ใช้ น้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่อง การใช้น้ำอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำทุกขั้นตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรผู้ใช้น้ำขาดความรู้เรื่องการใช้ น้ำ เป็นผลมาจากหลักสูตรการ ฝักอบรมความรู้และเอกสารคู่มือ เข้าใจยาก - การบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับ กลุ่มยังมีการละเมิดและเลือกปฏิบัติ - เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามแผนที่ตกลง ไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ แรงจูงใจทางด้านราคาพืชผล 	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การทำงานกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำที่ประสบ ความสำเร็จ - จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning By Doing) - ชี้แจงให้กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้าใจถึง ผลกระทบต่อต้นทุนของโครงการที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกที่ตกลงไว้ เมื่อต้นฤดู 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>มีการประชุมจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารจัดการ น้ำชลประทานแทนกลุ่ม บริหารเดิมที่หมดอายุซึ่งผล การดำเนินการยังมีบางกลุ่มที่ หมดอายุยังไม่ได้ทำการ คัดเลือกใหม่</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำ</p> <p><u>วัตถุประสงค์ :</u></p> <p>- เพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำมีความชัดเจนการดำเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและปลูกพืชมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>- เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งให้กับพื้นที่และผู้รับบริการ</p> <p>- ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทบทวนศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ทำให้การเพาะปลูกพืชฤดูฝน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการเพาะปลูก และยังเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำอยู่</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>- ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และ การจัดทำรายงานที่ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ยังคงเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการเพาะปลูก</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>พิจารณาตรวจสอบการวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ และระบายน้ำในเขตโครงการเพื่อการชลประทานอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ด้านท้ายน้ำให้เหมาะสมและลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูลของการประเมินตะกอนดินตกจมในลำน้ำมูล - การจัดทำ Rule Curve ไม่สมบูรณ์ - บุคลากรขาดทักษะ และความชำนาญ 	<p>๓๓ มี.ค.๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนงบประมาณ เป็นการเฉพาะเรื่อง การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูล - สนับสนุนเครื่องมือการตรวจวัดและยานพาหนะ - สนับสนุนด้านบุคลากร การบรรจุเพิ่มเติมทั้งพนักงานของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราว - ศึกษาติดตามควบคุมการใช้น้ำของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพิ่มการประชาสัมพันธ์แจ้งเดือนเกษตรกรให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายจากการใช้น้ำมากกว่าแผนที่กำหนด รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด 	<p>๓๐ ก.ย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ได้ดำเนินการตรวจสอบวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>-ขณะนี้ อยู่ระหว่าง การตรวจสอบการวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ ของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ</p> <p>ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลำน้ำต่างๆ และอาคารชลประทานในเขตพื้นที่ และข้อมูลการใช้น้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพลำน้ำ การ ไหลของน้ำ ข้อมูลทางธรณีวิทยา ตำแหน่งที่ตั้งอาคารชลประทาน</p>	<p>- ยังไม่มีการดำเนินการศึกษาข้อมูล สภาพลำน้ำความลาดเทของลำน้ำ อาคารที่ขวางทางน้ำที่เป็นปัจจุบัน</p> <p>- การแปรสภาพลำน้ำที่เปลี่ยนไปจาก การก่อสร้างอาคารขวางทางน้ำของ หน่วยงานอื่น</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดทำรายงานและข้อมูล ลำน้ำสายหลัก แหล่งน้ำ การวิเคราะห์การไหลของน้ำ จำนวน ประชากร ฯลฯ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูลลำ น้ำที่มีผลต่อโครงการแล้ว</p> <p>-การจัดทำข้อมูลอาคาร ชลประทาน ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ แล้ว</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>รวบรวมปัญหาด้านอุทกภัยในอดีต</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อศึกษาหาความรู้ ทำความเข้าใจกับปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ</p>	<p>- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยหรือแหล่งน้ำ เช่น แผนที่น้ำท่วม ปริมาณน้ำต่างๆที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำท่า จำนวน ประชากรหมู่บ้านที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการแปรสภาพที่ดินหลายๆ ด้าน</p> <p>- มีการบูรณาการใช้ที่ดินของราษฎรโดยกีดขวางทางน้ำและเป็นอุปสรรคทางไหลของน้ำ</p>	<p>๓๓ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดทำรายงานการศึกษาปัญหาทุกๆ ด้านในอดีตที่สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยเร่งด่วน</p> <p>- ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการจัดหาข้อมูล</p> <p>- ประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงให้ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลการเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๓) และจัดทำรายงานถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดอุทกภัย ตลอดจนแนวทางการแก้ไขที่ผ่าน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ" (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่ อาคารชลประทานสิ่งกีดขวางทาง น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการ บริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้าน การดูแลบำรุงรักษาอาคาร ชลประทาน รวมทั้งคลองส่งน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความไม่พร้อมด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อ การส่งน้ำการระบายน้ำ - การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ และการวางแผนการเพาะปลูก - การจัดเตรียมความพร้อมด้าน บุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็น 	<p>๓๓ มี.ค.๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนดำเนินการขุดลอกลำน้ำเดิม หรือ ทางน้ำชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ไหล 	<p>๓๐ ก.ย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบสภาพ ความพร้อมการใช้งานของ อาคารชลประทานแล้ว - สำหรับสิ่งกีดขวางน้ำอยู่ ระหว่างการประสานงานกับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>วางแผนการทำงานการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้โครงการมีแผนงานระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจน นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม 	<p>- ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการหน่วยงาน ขาดการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกันและพัฒนาเป็นแบบแผนในรูปแบบที่กำหนดอย่างเดียวกัน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.สบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ดำเนินการจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเสนอที่สำนักชลประทานที่ ๘ ขณะนี้อยู่ในการขออนุมัติแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)
 ตำแหน่งผอ.สบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>นำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทางบวกและทางลบ เป็นการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขาดการขยายผลหรือไม่ให้ความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำ ระบายน้ำ - ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นการประชาสัมพันธ์มากขึ้นปรับปรุง กฎระเบียบเพิ่มเติม หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความชัดเจนโดยตรง กับกลุ่มเป้าหมาย - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ปริมาณน้ำในสถานีวัดน้ำต่างๆ แผนการส่งน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำ 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> -การจัดประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง,ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของชลประทานในการวางแผนทางการเตรียมความพร้อมในแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเตือนภัย ซึ่งอยู่ในขั้นเตรียมความพร้อม -ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Internet ,Website และ Facebook ของโครงการฯ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้อัตรากำลังเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ. - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในด้านวินัย และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด และฝ่าฝืนข้อบังคับตามประมวลจริยธรรม - เพื่อพัฒนาแผนติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล (COSO) 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม - บุคลากรในกรมชลประทานบางส่วน ยังไม่มีความรู้ในการมีส่วนร่วมการรักษาจรรยา และการเสริมสร้างจริยธรรม - การจัดทำรายงานและประเมินผลการพัฒนาองค์กรล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กำหนด (๑๕ ตุลาคม) เนื่องจากคณะทำงานยังไม่เข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินตนเองการจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล 	<p>๓๓ มี.ค.๕๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติ และการประเมินค่า งานเกี่ยวกับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงจากรอบระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม - ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านวินัย และการเสริมสร้างจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างแนวร่วม โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ให้บุคลากรรู้วิธีการมีส่วนร่วม ร่วมการป้องปรามการกระทำผิดวินัย - จัดประชุมคณะทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินตนเอง การจัดทำแผนการติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กร 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรยังขาดทักษะความรู้ ความชำนาญ / มีการฝึกอบรม - ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโบเรื่องความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - การประเมินความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งตามภารกิจ

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การเงินและบัญชี</p> <p>การประมวลผลข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรม</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS และการจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมของกรมถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าววางแผนและตัดสินใจ</p>	<p>- ข้อมูลการเบิกจ่ายบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากหน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานการเงินล่าช้า</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำ และจัดส่งรายงานการเงิน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสื่อสารประสานงาน สำหรับสอบถามข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.สบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- เจ้าหน้าที่หน่วยงานประสานงานโดยตรงกับหน่วยเบิกจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)
 ตำแหน่งผอ.สบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ ในระบบ GFMS ของกรม</p> <p>วัตถุประสงค์: - เพื่อควบคุมการบันทึก/ปรับปรุง ข้อมูลสินทรัพย์ทั้งหมดในระบบ GFMS ของกรมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนที่มีอยู่จริง และประกอบการ บริหารงานขององค์กร</p>	<p>- ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMS บางส่วนยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูล สินทรัพย์ในระบบ GFMS ให้ถูกต้อง เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ ติดตามการบันทึก/ปรับปรุง ข้อมูลจากระบบ GFMS กับ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ตรงกัน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....
(นายกิติกุล เสภาสิราภรณ์)
ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....
วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านงบประมาณ</p> <p>การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภารกิจ และผลผลิตของกรมชลประทาน</p>	<p>- การจัดทำข้อมูลในแผน (MTEF) ไม่ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทำ ให้ต้องมีการปรับแผนงานทุกปี</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- จัดทำคู่มือในการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม จัดทำแผน (MTEF) และปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อประยุกต์ใช้กับแผนและผลการใช้จ่าย งบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- ควรมีฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำ แผน (MTEF) ซึ่งบุคลากรและ ผู้บริหาร ควรตรวจสอบ ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อ ประโยชน์ในการปรับปรุง แผนการจ่ายงบประมาณ</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์การจัดทำราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>- อัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลางคลาดเคลื่อน เนื่องจากความเข้าใจในการใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดและการสืบราคาจากแหล่งวัสดุไม่ตรงกัน</p>	<p>๓๑ มี.ค.๕๕</p>	<p>- กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบ การจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลาง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- ศึกษาข้อมูลจากบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ และแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และข้อมูลข่าวสารทาง Internet</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>ด้านพัสดุ</p> <p>การจัดหาพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ได้พัสดุภายในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การจัดส่งรายงานความต้องการพัสดุล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>๓๑ มีค.๕๕</p>	<p>- สำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดในรายงานความต้องการพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเร่งรัดส่งรายงานดังกล่าวเมื่อได้รับแผนงานประจำปี เพื่อให้หน่วยพัสดุเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอนการอนุมัติรับราคา และสามารถทำข้อผูกพันได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนและเร่งรัดเพื่อให้ทันตามกำหนดการใช้งาน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

แบบติดตาม ปอ.๓


รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

สำหรับงวดระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๔.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>การควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อควบคุมเอกสารข้อมูลการได้มา และสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ใบองค์กรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี</p>	<p>- การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์เกี่ยวกับการได้มา สถานะปัจจุบัน จำนวนที่มีอยู่จริง ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านบัญชีต้นทุนของหน่วยงาน และส่งผลกับการถ่ายโอนภารกิจ</p> <p>- ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนอยู่นอกระบบขาดการดูแล เกิดช่องว่างต่อการทุจริต</p>	<p>๓๓ มี.ค.๕๕</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ควรให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ให้ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คป.)</p>	<p>★</p>	<p>- มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพื่อสอบถามความถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบัน</p>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

 (นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)
 ตำแหน่งผอ.คป.ทุ่งสัมฤทธิ์.....
 วันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....