

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)
การจัดตั้งฝีกอบรม สร้างความ เข้มแข็งและมีส่วนร่วมให้กับผู้ใช้น้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่อง การใช้น้ำอย่างถูกวิธี และมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการน้ำทุกขั้นตอน	- องค์กรผู้ใช้น้ำขาดความรู้เรื่องการใช้ น้ำ เป็นผลมาจากหลักสูตรการ ฝีกอบรมความรู้และเอกสารคู่มือ เข้าใจยาก - การบังคับใช้กฎระเบียบข้อบังคับ กลุ่มยังมีการละเมิดและเลือกปฏิบัติ - เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามแผนที่ตกลง ไว้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและ แรงจูงใจทางด้านราคาพืชผล	๓๑ มีค.๕๕	- การดูงานกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำที่ประสบ ความสำเร็จ - จัดให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Learning By Doing) - ชี้แจงให้กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำได้เข้าใจถึง ผลกระทบต่อน้ำต้นทุนของโครงการที่เกิดจาก การไม่ปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกที่ตกลงไว้ เมื่อต้นฤดู	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ตั ง คณะกรรมการบริหารจัดการ น้ำชลประทานแทนกลุ่ม บริหารเดิมที่หมดอายุ ดำเนินการทุกกลุ่มเสร็จสิ้น และมีการคัดเลือกกลุ่ม เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ดีเด่น

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

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

แบบติดตาม ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้แผนการบริหารจัดการน้ำมีความชัดเจนการดำเนินงานตามแผนมีประสิทธิภาพ	- การปรับปรุงแผนการบริหารจัดการน้ำไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก	๓๑ มีค.๕๕	- ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและปลูกพืชมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด - เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งให้กับพื้นที่และผู้รับบริการ - ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ทบสวนศักยภาพของแหล่งน้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากภาวะการขาดแคลนน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	การจัดประชุมเจ้าหน้าที่ร่วมกับเกษตรกรรวบรวมข้อมูล ผลการประเมินการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจะต้องดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

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

แบบติดตาม ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการ <u>วัตถุประสงค์ :</u> - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหาร จัดการน้ำ	- ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ หรือไม่ ถูกต้อง	๓๑ มีค.๕๕	- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และ การจัดทำรายงานที่ถูกต้อง	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	ได้ดำเนินการวิเคราะห์และ จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินการของการเพาะปลูก พืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว และ การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ แล้ว

* สถานะการดำเนินการ :

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

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

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

แบบติดตาม ปอ.๓

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
พิจารณาตรวจสอบการวางแผนการ จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการ ระบายน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ และระบายน้ำในเขตโครงการเพื่อการ ชลประทานอุปโภค-บริโภค การ อุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ด้านท้าย น้ำให้เหมาะสมและลดปัญหา ผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง	- การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูล ของการประเมินตะกอนดินตกจมใน ลำน้ำมูล - การจัดทำ Rule Curve ไม่สมบูรณ์ - บุคลากรขาดทักษะ และความ ชำนาญ	๓๑ มีค.๕๕	- สนับสนุนงบประมาณ เป็นการเฉพาะเรื่อง การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูล - สนับสนุนเครื่องมือการตรวจวัดและ ยานพาหนะ - สนับสนุนด้านบุคลากร การบรรจุเพิ่มเติม ทั้งพนักงานของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราว - ศึกษาติดตามควบคุมการใช้น้ำของเกษตรกร อย่างใกล้ชิด เพิ่มการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน เกษตรกรให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดความ เสียหายจากการใช้น้ำมากกว่าแผนที่กำหนด รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกัน อย่างประหยัด	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	ได้ดำเนินการตรวจสอบ แผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำของการ เพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ และการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ โดยการจัด ประชุม เกษตรกร และ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ซึ่งเป็นไป ตามแผนที่วางไว้

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....
 (นายกิตติกุล เสภาสีราภรณ์)
 ตำแหน่งผอ.คบ.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)
ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่ อาคารชลประทานสิ่งกีดขวางทาง น้ำ และการบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการ บริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้าน การดูแลบำรุงรักษาอาคาร ชลประทาน รวมทั้งคลองส่งน้ำ	- ความไม่พร้อมด้านการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อ การส่งน้ำการระบายน้ำ - การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ และการวางแผนการเพาะปลูก - การจัดเตรียมความพร้อมด้าน บุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็น	๓๑ มีค.๕๕	- วางแผนดำเนินการขุดลอกลำน้ำเดิม หรือ ทางน้ำชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ไหล	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	ดำเนินการตรวจสอบสภาพ ความพร้อมการใช้งานของ อาคารชลประทานแล้ว พร้อม ทั้งจัดทำแผนการขุดลอกลำน้ำ และแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ในเขต พื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหล/ระบายน้ำ

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศรีภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.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)
วางแผนการทำงานเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ <u>วัตถุประสงค์ :</u> - เพื่อให้โครงการมีแผนงานระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจน นำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม	- ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการหน่วยงาน ขาดการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี	๓๑ มี.ค.๕๕	- ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกันและพัฒนาเป็นแบบแผนในรูปแบบที่กำหนดอย่างเดียวกัน	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	ร่วมประชุมให้ข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์และกำหนดแนวทาง/วางแผนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำท่วม

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาสีราภรณ์)

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)
นำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วนทราบแผนการปฏิบัติงาน ปัญหาและผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้น <u>วัตถุประสงค์ :</u> - เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันทุก ภาคส่วนได้รับข้อมูล ผลกระทบที่จะ เกิดขึ้นในทางบวกและทางลบ เป็น การประสานความร่วมมือกับส่วน ราชการอื่นๆ	- เกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขาดการขยายผลหรือไม่ให้ความ ร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์แผน การส่งน้ำ ระบายน้ำ - ขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง	๓๑ มี.ค.๕๕	- เน้นการประชาสัมพันธ์มากขึ้นปรับปรุง กฎ ระเบียบเพิ่มเติม หน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ และดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้เกิดความ ชัดเจนโดยตรง กับกลุ่มเป้าหมาย - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ปริมาณน้ำในสถานี วัดน้ำต่างๆ แผนการส่งน้ำให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบเป็นประจำ	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	-การจัดประชุมร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครองท้องถิ่นและ เจ้าหน้าที่ของชลประทานใน การวางแผนทางการเตรียม ความพร้อมในแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม การเตือนภัย ซึ่งสามารถ ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Internet ,Website และ Facebook ของโครงการฯ ทำ ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารกัน

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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