

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

WP 3

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การบริหารจัดการน้ำ</p> <p>การจัดทำและรวบรวมเป็นระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>- เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไปของโครงการในพื้นที่รับผิดชอบทั้งฤดูฝนฤดูแล้ง</p>	<p>- การให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง</p> <p>- จัดประชุมตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง</p>	<p>- ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ถูกต้องและเกิดความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล</p> <p>- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูก และปริมาณน้ำเก็บกักจากพื้นที่จริงกับรายงานมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมชี้แจงอธิบายพร้อมทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลาและตรวจทานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ใช้อุปกรณ์การตรวจวัดทั้งปริมาณน้ำและระดับน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>ได้ดำเนินการจัดทำและระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการน้ำแล้ว</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

WP 3

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การจัดตั้งฝักอบรม สร้าง ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม ให้กับผู้ใช้น้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความ เข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้ำให้ มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูก วิธี และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการน้ำทุกขั้นตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมชี้แจง ระหว่างเจ้าหน้าที่ ชลประทานกับกลุ่ม เกษตรกรผู้ใช้น้ำ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำ และการมีส่วนร่วมในทุก ขั้นตอน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ เช่น การให้ความรู้ ความ เข้าใจ และการ ประชาสัมพันธ์ด้านการ บริหารจัดการน้ำอาจไม่ เพียงพอสำหรับกลุ่มผู้ใช้ น้ำ ซึ่งต้องวิเคราะห์หา สาเหตุ และมีแผนการ ติดตามอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - องค์กรผู้ใช้น้ำขาดความรู้ เรื่องการใช้น้ำ เป็นผลมาจาก หลักสูตรการฝักอบรมความรู้ และเอกสารคู่มือเข้าใจยาก - การบังคับใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับกลุ่มยังมีการละเมิด และเลือกปฏิบัติ - เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามแผน ที่ตกลงไว้ เนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจ และแรงจูงใจ ทางด้านราคาพืชผล 	<ul style="list-style-type: none"> - การตวงานกลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำที่ ประสบความสำเร็จ - จัดให้มีการเรียนรู้จากการ ปฏิบัติจริง (Learning By Doing) - ชี้แจงให้กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำได้ เข้าใจถึงผลกระทบต่อน้ำต้นทุน ของโครงการที่เกิดจากการไม่ ปฏิบัติตามแผนการเพาะปลูกที่ ตกลงไว้เมื่อต้นฤดู 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>มีการประชุม จัดตั้ง คณะกรรมการบริหาร จัดการน้ำชลประทานแทน กลุ่มบริหารเดิมที่หมดอายุ ซึ่งผลการดำเนินการยังมี บางกลุ่มที่หมดอายุยังไม่ได้ ทำการคัดเลือกใหม่</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
การปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการน้ำ วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้แผนการบริหารจัดการ น้ำมีความชัดเจนการ ดำเนินงานตามแผนมี ประสิทธิภาพ	- การวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ ชลประทานและกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ - การติดตามผลการ บริหารจัดการน้ำว่ามี ปัญหาอุปสรรคหรือไม่ - หากมีปัญหาอุปสรรคก็ จัดประชุมระหว่าง เจ้าหน้าที่ชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อ ปรับปรุงแผนการบริหาร จัดการน้ำ	- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ยังคงมี ข้อบกพร่องเหลืออยู่ ซึ่ง ต้องดำเนินการปรับปรุง	- การปรับปรุงแผนการ บริหารจัดการน้ำไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับปริมาณ พื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างมาก	- ประชุมชี้แจงและ ประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นจากการเพาะปลูกพืช ที่ใช้น้ำมากและปลูกพืชมากกว่า เกณฑ์ที่กำหนด - เพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบปริมาณน้ำที่ส่งให้กับ พื้นที่และผู้รับบริการ - ศึกษาการใช้น้ำที่เกิดขึ้นจริงใน พื้นที่ทบทวนศักยภาพของแหล่ง น้ำต้นทุนในลุ่มน้ำ และพื้นที่ เป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจาก ภาวะการขาดแคลนน้ำ และ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการน้ำ	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	○	ได้ดำเนินการปรับปรุง แผนการบริหารจัดการน้ำ ของการเพาะปลูกพืชฤดู ฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ทำให้ การเพาะปลูกพืชฤดูฝน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังคงเหลือการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ ระหว่างการเพาะปลูก และ ยังเป็นไปตามแผนการ บริหารจัดการน้ำอยู่

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

WP 3

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>- การนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แนวทางในการบริหารจัดการน้ำที่ผ่านมามีปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ และจัดทำเป็นรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</p>	<p>- ควรมีการจัดทำรายงานภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อบุคลากรจะได้มีความเชี่ยวชาญและรู้จักวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุได้</p>	<p>- ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์และจัดทำรายงานที่ถูกต้อง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ได้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการของกวรเพาะปลูกที่ชดดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ยังคงเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕ ซึ่งอยู่ระหว่างการเพาะปลูก</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

WP 3

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>พิจารณาตรวจสอบการวาง แผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการวางแผนการจัดสรรน้ำ และระบายน้ำในเขตโครงการเพื่อการชลประทานอุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม ระบบนิเวศน์ ตำบลท้ายน้ำให้เหมาะสมและลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง 	<ul style="list-style-type: none"> - การรวบรวม สรุป ปริมาณน้ำต้นทุนในเขตโครงการฯ และจัดทำ ROS แผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ - การจัดประชุม ร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อตรวจสอบแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำให้เหมาะสมและลดปัญหาผลกระทบข้อขัดแย้งต่างๆ ให้น้อยลง 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ ต้องมีการติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ ซึ่งยังต้องมีการปรับปรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินน้ำต้นทุนในลำน้ำมูล ของการประเมินตะกอนดินตกจมในลำน้ำมูล - การจัดทำ Rule Curve ไม่สมบูรณ์ - บุคลากรขาดทักษะ และความชำนาญ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนงบประมาณ เป็น การเฉพาะเรื่องการประเมินน้ำ ต้นทุนในลำน้ำมูล - สนับสนุนเครื่องมือการตรวจวัดและยานพาหนะ - สนับสนุนด้านบุคลากร การบรรจุเพิ่มเติม ทั้งพนักงานของรัฐ และลูกจ้างชั่วคราว - ศึกษาติดตามควบคุมการใช้น้ำของเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพิ่ม การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรให้ทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดความเสียหายจากการใช้น้ำมากกว่าแผนที่กำหนด รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำร่วมกันอย่างประหยัด 	<p>๓๐ กย.๕๕ (พอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ได้ดำเนินการตรวจสอบวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำของการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๕๔ แล้ว ซึ่งเป็นไปตามแผนที่วางไว้</p> <p>-ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการวางแผนการจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ และการระบายน้ำ ของการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี ๒๕๕๔/๒๕๕๕</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การป้องกันและบรรเทาภัยอัน เกิดจากน้ำ</p> <p>ศึกษา/รวบรวมข้อมูลลำน้ำ ต่างๆและอาคารชลประทาน ในเขตพื้นที่และข้อมูลการใช้ น้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพลำ น้ำ การไหลของน้ำ ข้อมูลทาง ธรณีวิทยาตำแหน่งที่ตั้งอาคาร ชลประทาน</p>	<p>- รวบรวมข้อมูลลำน้ำ ต่างๆ ที่มีผลกับ โครงการฯ โดยใช้ข้อมูล ของศูนย์อุทกภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง จัดทำข้อมูลอาคาร ชลประทาน ตามตัวชี้วัด ที่ ๒๔</p> <p>- รวบรวมการใช้น้ำของ พืช ตลอดจนการใช้น้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และอุตสาหกรรมจัดทำ เป็นข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>- ควรมีการศึกษาและ รวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ วิเคราะห์ และ ประเมินผลได้อย่าง ทันทันที</p>	<p>- ยังไม่มีการดำเนินการ ศึกษาข้อมูลสภาพลำน้ำความ ลาดเทของลำน้ำ อาคารที่ ขวางทางน้ำที่เป็นปัจจุบัน - การแปรสภาพลำน้ำที่ เปลี่ยนไปจากการก่อสร้าง อาคารขวางทางน้ำของ หน่วยงานอื่น</p>	<p>- จัดทำรายงานและข้อมูล ลำน้ำสายหลัก แหล่งน้ำ การ วิเคราะห์การไหลของน้ำ จำนวนประชากร ฯลฯ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ลำน้ำที่มีผลต่อโครงการฯ แล้ว</p> <p>-การจัดทำข้อมูลอาคาร ชลประทาน ตามตัวชี้วัดที่ ๒๔ แล้ว</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
รวบรวมปัญหาด้านอุทกภัย ในอดีต วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาหาความรู้ ทำความ เข้าใจกับปัญหาอุทกภัยอย่าง เป็นระบบตามหลักวิชาการ	- ศึกษาข้อมูลการเกิด อุทกภัยที่ผ่านมา ว่ามี สาเหตุอะไรบ้างที่เป็น ปัจจัยที่ทำให้เกิด อุทกภัย ตลอดจน แนวทางการแก้ไขที่ผ่าน มาจัดทำเป็นข้อมูล เพื่อ เป็นข้อมูลในการ เตรียมการความพร้อม ในการรับสถานการณ์น้ำ ท่วมที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตต่อไป	- ควรมีการศึกษาและ รวบรวมข้อมูลต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อ วิเคราะห์ และ ประเมินผลได้อย่าง ทัน่วงที	- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อุทกภัยหรือแหล่งน้ำ เช่น แผนที่น้ำท่วม ปริมาณน้ำ ต่างๆที่มีผลกระทบต่อ จำนวน ประชากรหมู่บ้านที่มี การเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการ แปรสภาพที่ดินหลายๆ ด้าน - มีการบูรณาการใช้ที่ดินของ ราษฎร โดยกีดขวางทางน้ำ และเป็นอุปสรรคทางไหลของ น้ำ	- จัดทำรายงานการศึกษา ปัญหาต่างๆ ด้านในอดีตที่ สามารถค้นหาข้อมูลได้โดย เร่งด่วน - ประสานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการ จัดหาข้อมูล - ประชาสัมพันธ์ในการชี้แจงให้ ความรู้แก่ราษฎรในพื้นที่ให้ รับทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	ได้ดำเนินการศึกษาข้อมูล การเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา (ปี ๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๓) และจัดทำรายงานถึงปัจจัย ที่ทำให้เกิดอุทกภัย ตลอดจนแนวทางการแก้ไข ที่ผ่านมา

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>ตรวจสอบสภาพปัจจุบันของพื้นที่ อาคารชลประทานสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบความพร้อมของการบริหารจัดการน้ำและความพร้อมด้านภารตดูแลบำรุงรักษาอาคารชลประทานรวมทั้งคลองส่งน้ำ 	<p>- มีการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของ อาคารชลประทาน ว่ามีอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือชำรุดทุกปีก่อนฤดูฝนและจัดทำเป็นรายงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขอความร่วมมือไปทางท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางทางน้ำหรือไม่ หากมีขอให้ทางท้องถิ่นช่วยดำเนินการรื้อถอนให้ 	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง</p>	<p>- ความไม่พร้อมด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อการส่งน้ำการระบายน้ำ</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและการวางแผนการเพาะปลูก - การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือที่จำเป็น 	<p>- วางแผนดำเนินการขุดลอกลำน้ำเดิม หรือทางน้ำชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหล</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตรวจสอบสภาพความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทานแล้ว - สำหรับสิ่งกีดขวางน้ำอยู่ระหว่างการประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>วางแผนการทำงานการเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรรวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้โครงการมีแผนงานระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจนนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การมีส่วนร่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเสนอต่อส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ ๘ - การประชุมร่วมกันระหว่างโครงการฯ กับส่วนราชการต่างๆ ในการหาแนวทางเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำท่วม 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการหน่วยงาน ขาดการประสานงานภายในหน่วยงานที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องกันและพัฒนาเป็นแบบแผนในรูปแบบที่กำหนดอย่างเดียวกัน 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<p>ดำเนินการจัดทำแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือเสนอที่สำนักชลประทานที่ ๘ ขณะนี้อยู่ในการขออนุมัติแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>นำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนทราบแผนการ ปฏิบัติงาน ปัญหา และ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกับ ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน ทางบวกและทางลบ เป็นการ ประสานความร่วมมือกับส่วน ราชการอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อมูลต่างๆ - จัดประชุมหรือเข้าร่วม ประชุมผู้เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วนให้ได้รับข้อมูล ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน ทางบวกและทางลบ - ประสานความร่วมมือ กับส่วนราชการอื่นๆใน การวางแผนปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่อาจจะ เกิดขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ค ว ร มี ก า ร ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และควร สร้างการมีส่วนร่วมกับ ประชาชนให้มากขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียขาดการขยายผลหรือ ไม่ให้ความร่วมมือ ในการ ประชาสัมพันธ์แผน การส่ง น้ำ ระบายน้ำ - ขาดการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เน้นการประชาสัมพันธ์มาก ขึ้นปรับปรุง กฎระเบียบ เพิ่มเติม หน่วยงานด้าน ประชาสัมพันธ์และดำเนินการ อย่างต่อเนื่องและให้เกิดความ ชัดเจน โดยตรง กับ กลุ่มเป้าหมาย - มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ ปริมาณน้ำในสถานีวัดน้ำต่างๆ แผนการส่งน้ำให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเป็น ประจำ 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>○</p>	<ul style="list-style-type: none"> -การจัดประชุมร่วมกับ ระหว่างฝ่ายปกครอง, ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ ชลประทานในการวางแผน แนวทางการเตรียมความ พร้อมในแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วม การเตือนภัย ซึ่งอยู่ ในขั้นเตรียมความพร้อม ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Internet ,Website และ Facebook ของโครงการฯ ทำให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกัน

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การ ประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การบริหารงานบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้อัตรากำลังเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนัก/กองต่างๆ - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านวินัย และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการป้องปรามมิให้เกิดการกระทำผิด และฝ่าฝืนข้อบังคับตามประมวลจริยธรรม - เพื่อพัฒนาแผนติดตามประเมินผลการทำงานขององค์กร ให้ได้มาตรฐานสากล (COSO) 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ้าปริมาณงานที่รับผิดชอบมีมากขึ้น จัดให้มีการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนด - การสร้างจิตสำนึกด้านวินัย, คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน - กำหนดการประเมินผลการทำงานปีละ ๒ ครั้ง ในแบบประเมินผลการทำงานของการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือน 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อนเหลืออยู่ ซึ่งต้องดำเนินการปรับปรุง 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงขึ้นจากตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม - บุคลากรในกรมชลประทานบางส่วนยังไม่มีความรู้ในการมีส่วนร่วมการรักษาวินัย และการเสริมสร้างจริยธรรม - การจัดทำรายงานและประเมินผลการพัฒนาองค์กรล่าช้าเกินกรอบเวลาที่กำหนด (๑๕ ตุลาคม) เนื่องจากคณะทำงานยังไม่เข้าใจเรื่องเกณฑ์การประเมินตนเองการจัดทำแผน และการติดตามประเมินผล 	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติ และการประเมินค่างานเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้เป็นระดับสูงจากกรอบระดับตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม - 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 - ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล - การประเมินความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งตามภารกิจ

★ สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกตฤล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง.....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การเงินและบัญชี</p> <p>การประมวลผลข้อมูลด้าน การเงินและบัญชีในระบบ GFMS และการจัดทำ รายงานการเงินในภาพรวม ของกรม</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การประมวลผลข้อมูล ด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน การเงินในภาพรวมของกรม ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว วางแผนและตัดสินใจ</p>	<p>- เร่งรัดหน่วยงานใน โครงการฯ ให้ส่ง รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กำหนด และฝ่ายการเงินจัดส่ง ข้อมูลด้านการเงินและ บัญชีให้หน่วยเบิกจ่าย อย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถเร่งรัดการ จัดส่งข้อมูลของ หน่วยงานในสังกัดได้ทัน กำหนด ฝ่ายการเงินควร ชี้แจงถึงผลกระทบของ ปัญหาให้หน่วยงาน ต่างๆ รับทราบโดย ทั่วถึง</p>	<p>- ข้อมูลการเบิกจ่ายบางส่วน ไม่ถูกต้องครบถ้วน เนื่องจาก หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงาน การเงินล่าช้า</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความ เข้าใจให้เห็นถึงความสำคัญของ การจัดทำ และจัดส่งรายงาน การเงิน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการ สื่อสาร ประสานงาน สำหรับ สอบถามข้อขัดแย้งในการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ประสานงานโดยตรงกับ หน่วยเบิกจ่ายอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อลดความ ผิดพลาดต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้นได้</p>

★ สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่ง.....ผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
การบันทึก/ปรับปรุงข้อมูล สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของกรม วัตถุประสงค์: - เพื่อควบคุมการบันทึก/ ปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ ทั้งหมดในระบบ GFMIS ของ กรมให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ ต้นทุนที่มีอยู่จริง และ ประกอบการบริหารงานของ องค์กร	- มีการตรวจสอบบัญชี สินทรัพย์จากระบบ GFMIS เพื่อสอบถาม รายงานยอดคงเหลือ - จัดส่งรายงานสินทรัพย์ ที่มีการคำนวณคิดค่า เสื่อมราคาในระบบ GFMIS ให้โครงการต้น สังกัด ดำเนินการต่อไป	- การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ในการรายงาน ข้อมูลสินทรัพย์บางครั้ง เกิดข้อผิดพลาด ซึ่งต้อง ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง	- ข้อมูลทรัพย์สินในระบบ GFMIS บางส่วนยังไม่ได้ ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็น ปัจจุบัน	- ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูล สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน	๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)	★	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมี การติดตามการบันทึก/ ปรับปรุงข้อมูลจากระบบ GFMIS กับฐานข้อมูลที่มี อยู่ให้ตรงกัน

* สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>ด้านงบประมาณ</p> <p>การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภารกิจ และผลผลิตของกรมชลประทาน</p>	<p>- การจัดลำดับความสำคัญ ในการปรับแผนงาน (MTEF) ให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรและประโยชน์ที่ได้รับ</p>	<p>- ยังคงมีความเสี่ยงด้านความพร้อมในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF)</p>	<p>- การจัดทำข้อมูลในแผน (MTEF) ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ทำให้ต้องมีการปรับแผนงานทุกปี</p>	<p>- จัดทำคู่มือในการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มจัดทำแผน (MTEF) และปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อประยุกต์ใช้กับแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- ควรมีฐานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผน (MTEF) ซึ่งบุคลากรและผู้บริหารควรตรวจสอบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>

* สถานการณ์ดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภิตติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ * (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้การคำนวณอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) และราคากลาง เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์การจัดทำราคากลางของกรมบัญชีกลาง</p>	<p>- ดำเนินการตามบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ และแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน</p>	<p>- ยังคงเกิดข้อผิดพลาดอยู่ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย ฯ</p>	<p>- อัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลางคลาดเคลื่อนเนื่องจากความเข้าใจในการใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัดและการสืบราคาจากแหล่งวัสดุไม่ตรงกัน</p>	<p>- กำหนดกระบวนการในการตรวจสอบ การจัดทำอัตราราคางานต่อหน่วยและราคากลาง</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- ศึกษาข้อมูลจากบัญชีแสดงรายละเอียดลักษณะและขอบเขตงานของงานก่อสร้างชลประทานที่ปรับปรุงใหม่ และแบบฟอร์มสรุปการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน และข้อมูลข่าวสารทาง Internet</p>

* สถานการณ์คำเป็นการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายภคติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

WP 3

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

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>ด้านพัสดุ</p> <p>การจัดการพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุมีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ได้พัสดุภายในเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- จัดซื้อตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทันตามแผนกำหนดการใช้งาน</p> <p>- มีการประชุมร่วมกับระหว่างหน่วยงานพัสดุ และหน่วยงานที่ต้องการพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- มีการควบคุมให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบพัสดุ</p> <p>- ปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อ/จ้างพบได้บ้างครั้ง ควรดำเนินการปรับปรุง</p>	<p>- การจัดส่งรายงานความต้องการพัสดูล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ไม่ทันตามเงื่อนไขที่กำหนด</p>	<p>- สำนัก/กอง ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดในรายงานความต้องการพัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเร่งรัดส่งรายงานดังกล่าวเมื่อได้รับแผนงานประจำปี เพื่อให้หน่วยพัสดุเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้จนถึงขั้นตอนการอนุมัติรับราคา และสามารถทำข้อผูกพันได้ทันทีที่ได้รับงบประมาณ</p>	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<p>- มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน และเร่งรัดเพื่อให้ทันตามกำหนดการใช้งาน</p>

★ สถานการณ์ดำเนินการ

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

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

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์

WP 3

รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับปีระหว่างวันที่.....๑.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....ถึงวันที่.....๓๐.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....๒๕๕๕.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล การควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานะการ ดำเนินการ ★ (๗)	วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๘)
<p>การควบคุมพัสดุ</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อควบคุมเอกสารข้อมูลการได้มา และสถานะปัจจุบันของสินทรัพย์ในองค์กรให้ถูกต้อง ครบถ้วน ป้องกันการทุจริต และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรี 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชีสินทรัพย์ รวมทั้งตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงกับบัญชีสินทรัพย์ว่าตรงกันหรือไม่ - ตรวจสอบสถานที่และการเก็บรักษาสินทรัพย์ - ตรวจสอบข้อมูลใบระบบสินทรัพย์ กับเอกสารบัญชีสินทรัพย์ที่มีอยู่ว่าถูกต้อง เป็นปัจจุบันหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังพบข้อผิดพลาดจากการจัดเก็บเอกสารบัญชีสินทรัพย์ 	<ul style="list-style-type: none"> - การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์เกี่ยวกับ การ ได้ มา สถานะปัจจุบัน จำนวนที่มีอยู่จริง ยังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทำให้เกิดข้อผิดพลาดด้านบัญชีต้นทุนของหน่วยงาน และส่งผลกับการถ่ายโอนภารกิจ - ไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ ทำให้สินทรัพย์บางส่วนอยู่นอกระบบ ขาดการดูแล เกิดช่องว่างต่อการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ควรให้ความสำคัญในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ให้ครบถ้วน กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบและการจัดทำรายงานให้มีความถูกต้องอย่างต่อเนื่อง 	<p>๓๐ กย.๕๕ (ผอ.คบ.)</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพื่อสอบถามความถูกต้อง และให้เป็นปัจจุบัน

★ สถานการณ์ดำเนินการ

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายกิติกุล เสภาศิริภรณ์)

ตำแหน่งผอ.คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์.....

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