



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โทร.๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ กงม.๕๕ /๒๕๕๗

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง กลุ่ม ศูนย์

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน รวมถึงจัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ จึงขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เฉพาะแผนการปรับปรุงที่กำหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านตามแบบ ปอ.๓ (คอลัมน์ที่ ๕)

๒. ให้ทุกหน่วยงาน (รวมระดับหน่วยงานย่อย) จัดทำรายงานแบบต่างๆ ตามที่กรมกำหนดเก็บไว้ที่หน่วยงานสำหรับ สดง. และ กตณ. ตรวจสอบ และเพื่อใช้ประกอบในการสรุปการประเมินผลการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน ในการวิเคราะห์จุดอ่อนหรือความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานจริง เพื่อวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน ดังนี้

- แบบ WP ๑ แบบสอบถามการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
- แบบ WP ๒ แบบประเมินการควบคุมภายใน
- แบบ WP ๓ รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ควรระบุวิธีการติดตามและสรุปผลการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงและหรือควบคุมความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ชัดเจน

๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) ดังนี้

- แบบ ปย.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- แบบ ปย.๒ รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
- แบบติดตาม ปอ.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ระดับองค์กร โดยรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ คตป. กำหนดให้สรุปผลการประเมินของกิจกรรมปรับปรุงในแต่ละกิจกรรมและระบุข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรมปรับปรุงลงในแบบรายงาน

๔. นำส่งรายงานการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนัก กอง ตามข้อ ๓ โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามสายงานระดับรองอธิบดี ที่กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบรายงานและไฟล์ข้อมูล ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

อนึ่ง สำนัก...

ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักพัฒนาแหล่งนำขนาดกลาง
เลขรับ-ส่งที่ ๕๖๗. 487/๕7
วันที่ 15/1/57
เวลา 16-37

อนึ่ง สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ (แบบ ปอ.๓) และแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในได้
ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <http://kromchol.rid.go.th/fad/fad.htm>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด



(นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

ประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางจัดวาง

ระบบการควบคุมภายในกรมชลประทาน

เรียน พล.ร. ๑-๑๖ พล.ร.ท.ก. พล.ร.น.ท.ก. พล.ร.น.ท.ก.

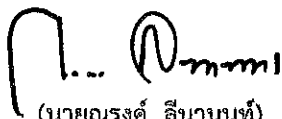
เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการ ตามหนังสือ อรช.

อ้างกล่าวข้างต้น ข้อ ๑-๓ และจัดทำรายงาน ตาม

ข้อ ๓ ในรูปแบบของ File Excel พร้อมเอกสาร

และแผ่น CD ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สทก. ดังนี้

- รดนามระเวลา ๗ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๕๗
- รดนามระเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๗

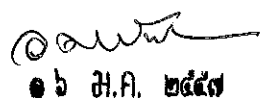


(นายณรงค์ สีนานนท์)

รร. ปฏิบัติหน้าที่

พล.ร.ก.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗



๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗

16 มี.ค.

๑๖ มี.ค. ๒๕๕๗

กรมชลประทาน

แบบ ปอ.๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านการจัดการ การบริหารจัดการน้ำ ๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำใน ระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดจน พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ บริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ ๑.๑ เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและได้ประโยชน์สูงสุด ๑.๒ เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้าน ปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ	- ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของ สภาพอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่ง ผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ - ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่ไม่ เหมาะสมในการระบายน้ำหลาก - ประชาชนต่อต้าน ไม่ให้มีการระบาย น้ำในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ	๓๐ ก.ย.๕๖	- ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแต่ ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้น จริงในปัจจุบันและกำหนดแนวทางการ บริหารจัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะ ขาดแคลนน้ำและอุทกภัย	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผส.ชป.	

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัดประสิทธิผลของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๓ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่(ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ	- ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและไม่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้ - โปรแกรมการพยากรณ์น้ำมีหลายโมเดลบุคลากรยังมีความรู้ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอและอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานนานมีการเสื่อมสภาพต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง		- ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น - พัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรให้พอเพียง	ผส.บอ. ผส.ชป. ผส.บค. ผอ.ผง	

กรมชลประทาน

แบบ ปอ.๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ส่วนของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. การวางแผนสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพ ถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการ สนับสนุนภารกิจหลักของกรม	- จุดตรวจวัดเพื่อการเผ่าระวัง สถานการณ์น้ำตื้นเขินที่มีความเสี่ยง ยังไม่มีทั่วถึงเพียงพอ - สถานีระบบโทรมาตรที่มีอายุการใช้ งานมานานมีการเสื่อมสภาพ - เครื่องมือสำรวจและยานพาหนะใช้ งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าเพราะมีการลาออกและเปลี่ยน งาน	๓๐ ก.ย.๕๖	- พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบ การบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม - จัดหาเครื่องมือสำรวจและยานพาหนะ ทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการ - จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับความรู้ ต้องการใช้งานทดแทนที่ลาออก หรือ เกษียณอายุราชการให้ทันการณ์และ เพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ปอ. ผส.บค.	

กรมชลประทาน

แบบ ปอ.๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	- การบริหารข้อมูลสถานีสูบน้ำยังมีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบโหมกตรไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการ Operate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง(สถานีควบคุมหลักตั้งอยู่กับสำนักชลประทาน)และ ไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน		- กำหนดให้ผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ชัดเจน	ผส.บอ. ผส.ชป.	



รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านความปลอดภัยเขื่อน - ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมินความปลอดภัย - เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูลวางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อน และอาคารประกอบให้มีความมั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย	- เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงทำให้ไม่สามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทุกเขื่อนในเขตความรับผิดชอบได้ - การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบที่เสียหายไม่สามารถกระทำได้ทันที่เนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น	๓๐ ก.ย.๕๖	- จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเขื่อน - จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้านจัดการความปลอดภัยเขื่อนหรือจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยปฏิบัติงาน - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของโครงการทั้งเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.บอ. ผอ.ผง.	

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ส่วนของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบรรลุผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียทำการคัดค้าน - การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน/ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อทำการ ก่อสร้าง - ราษฎรไม่ให้ความยินยอมเรื่อง ที่ดินในบริเวณก่อสร้าง - ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เพียงพอ	๓๐ ก.ย.๕๖	- จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และประสานงานเบื้องต้นกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ เสนอ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหาละหาข้อ ยุติ - ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อ ชี้แจงประโยชน์ ผลกระทบและการ แก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและประเมินผล	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.พญ. ผส.พก. ผส.ชป. ผส.สช.	

กรมชลประทาน
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ตำแหน่งงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๑. การกั้นเงินไว้เบิกเพื่อปีและการ ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/ จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การกั้นเงินไว้เบิกเพื่อปีและ การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่ง ซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS มี ความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่ กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับ ระบบบริหารการเงินและการคลังภาค ตัวระบบอิเล็กทรอนิกส์	- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการ กั้นเงินเพื่อปีและการขยายเวลาเบิก จ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกั้นเงินเพื่อ ใช้เพื่อปีได้ครบทุกรายการ	๓๐ ก.ย.๕๖	- กองพัสดุร่วมกับศูนย์สารสนเทศ จัดทำรายงานกั้นเงินเพื่อปีและขยาย เวลาเบิกจ่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควร ศึกษาแนวทางและวิธีการในการกั้นเงิน เพื่อปี เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง - ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกั้น เงินไว้เบิกเพื่อปีและขยายเวลาการ เบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS - กำหนดมาตรการการมีไม่ปฏิบัติตาม แนวทางฯ ที่กรมกำหนด	๓๐ ก.ย.๕๗ ผอ.กพ. ผส.คส. ทุกสำนัก/กอง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเชื่อมโยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒. การจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธี และกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้มาซึ่ง พัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาที่ เหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เกิด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไป ตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	- คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องจัดซื้อ ครุภัณฑ์ทดแทน - ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตาม แผนที่วางไว้เนื่องจากราคาตลาดสูง กว่าราคาทางราชการกำหนด	๓๐ ก.ย.๕๖	- กองพัสดุดำเนินการรวบรวมและจัดทำ คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อ เสนอกรมให้กองพัสดุเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละ ประเภท	ผอ.กพ. ลนภ. ผส.คก. ผส.รร. ผส.วพ. ผส.อบ. ผส.ปอ. ผส.ศส.	สำนัก/กองที่ ควบคุม ครุภัณฑ์แต่ละ ประเภท

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ - เพื่อให้กระบวนการบริหารสัญญาเกิด ความคล่องตัวและเบ็ดเสร็จในแต่ละ เรื่อง	- กรมไม่ได้มอบอำนาจในการอนุมัติ งด/ลดค่าปรับ ขยายอายุสัญญาแก่ สัญญา นอกเหนือจากสัญญาให้แก่นัก/ กองเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติได้เองเป็นเหตุ ให้การเบิกจ่าย การกั้นเงินเหลือมอบ และขยายเวลาเบิกจ่ายล่าช้า	๓๐ ก.ย.๕๖	- กองที่เสนอกรมเพื่อออกคำสั่งมอบ อำนาจเพิ่มเติมกรณีอนุมัติ งด ลด ค่าปรับ ขยายอายุสัญญาและบอกเลิก สัญญาให้กับสำนัก/กอง	๓๐ ก.ย.๕๗ ผอ.กพ.	เป็นแผน ปรับปรุงอยู่ ระหว่าง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้ จัดทำคำสั่งอยู่ ระหว่างรอ กรมลงนาม และแจ้งเวียน ปฏิบัติ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ การปรับปรุงระบบสื่อสาร <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้ระบบโทรศัพท์เครื่องรับ-ส่งและระบบข่ายสายเชื่อมต่อไปได้ทุกจุดสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	- อุปกรณ์ Operator มีอายุการใช้งานนาน - ตู้ชุมสายโทรศัพท์มีอายุการใช้งานนาน	๓๐ ก.ย.๕๖	- ขอรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเงินเหลือจ่ายปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยรวมทั้งอุปกรณ์ Operator และตู้ชุมสายโทรศัพท์	๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ศส. ผอ.ผง.	เป็นแผนปรับปรุงอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖