



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๗/๕๕/๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ ผอช.ภาค (คณะกรรมการฯ)

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ จบ ๒๖๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) นั้น

ในการนี้ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วน และผอช.ภาค (คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่ง สบอ. ที่ ๐๓/๒๕๖๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมหลักฐานประกอบ

โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word ให้ส่วนยุทธศาสตร์ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบฟอร์ม ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายใน” หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้ ทั้งนี้จะต้องจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิภพ ทิมสุวรรณ)

ยบ.บอ. รักษาราชการแทน ผยศ.บอ.



แนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายใน



แบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ กณ ๒๖๓/๒๕๖๗ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ สบ ๒๕๖๗/๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๔๒ ๕๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งต้องพิจารณากลับกรองสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมโดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้กำกับดูแล และกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของกรมชลประทาน (ตามเอกสารแนบ) ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕)

๒. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน และของกรมชลประทานตามข้อ ๑ (ถ้ามี) โดยให้ระบุวิธีติดตามสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรม สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องแนบหลักฐานประกอบวิธีการติดตามผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

๓. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๒ ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

โดยจัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF (ที่ลงนามแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Google Forms โดยสแกน QR CODE

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายใน” หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี



แนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายใน



แบบรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน



ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร
ผ่าน Google Forms

เรียน ผอ. กอ.จ.บ.

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

เรียน ผอ. กอ.จ.บ.

(นางสาววิริยา วิริยะ)

ตบ.บอ.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

เรียน ผอ. กอ.จ.บ.

เพื่อพิจารณาและดำเนินการ

(นายวิภพ ทิมสุวรรณ)

ยบ.บอ.รักษาราชการแทน ผยศ.บอ.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

กราบ

ทบทวน ผอ.กอ.จ.บ.

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

๑๐ ม.ค. ๒๕๖๗

การดำเนินการจัดทำรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระดับสำนัก/กอง

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

แบบ ปค.4

แบบ ปค.5

แบบติดตาม
ปค.5 ของ
สำนัก/กอง

แบบติดตาม
ปค.5 ตาม
แผนการ
ปรับปรุงของ
กรม

กำหนดส่ง

ภายใน วันที่ 5 เม.ย. 67

ภายใน วันที่ 4 ต.ค. 67



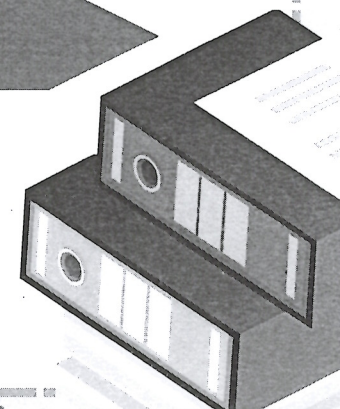
แนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายใน



แบบรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายใน



ช่องทางการส่ง
ไฟล์เอกสาร



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ	๒) การบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรมตามศักยภาพแหล่งน้ำ	๔) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการฯ ก่อนการจัดทำรายละเอียดโครงการฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	- การประชุมติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานสามารถปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้			
		๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ	- วางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของน้ำต้นทุน - บูรณาการข้อมูลสภาพภูมิอากาศภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระบบฐานข้อมูลชลประทาน และการปรับปรุงบำรุงรักษาทั้ง	- การบริหาร จัดการ น้ำมีแผนงานตามหลักวิชาการ และมีการติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างรอบคอบเป็นระบบ - สามารถปรับแผนการบริหารได้อย่างรวดเร็วทันที่ทั้งที่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ			
					- ความล่าช้าในการรับ – ส่ง ข้อมูลจากระบบของส่วนภูมิภาคและหน่วยงานภายนอก	- พัฒนาระบบงานเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานการติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในสถานะที่วิกฤตและ	๓๐ ก.ย. ๖๗ ผส.บอ. และ ผส.ชป. ๑-๑๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๒) การใช้น้ำตาม วัตถุประสงค์ต่าง ๆ นอกเหนือจากการ สนับสนุนด้าน การเกษตร	ประเทศและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อการ คาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ - ปรับเกณฑ์การบริหาร อ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับ สภาพน้ำฝน น้ำท่า และความ ต้องการน้ำในปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุก ภาคส่วนรับทราบแผนการ บริหารจัดการน้ำและร่วมกัน ควบคุมการใช้น้ำอย่าง ประหยัดเพื่อให้เกิดความ สมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้ น้ำสอดคล้องกับนโยบาย ระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง เชื่อมโยงกับแนวทางการ พัฒนาในมิติต่าง ๆ ของ ประเทศได้อย่างเหมาะสม	- มีการวางแผนการ บริหารจัดการน้ำใน ภาวะวิกฤตเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องใน การบริหารจัดการ ในสถานการณ์ เร่งด่วน		สภาวะปกติในช่วงฤดู แล้ง พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนให้ รับทราบสถานการณ์ได้ อย่างทันท่วงที	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๓) การกำกับระบบ นำส่งข้อมูลเพื่อ ประกอบการ ตัดสินใจในการ บริหารงาน ๔) ประสิทธิภาพ ของการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	- มีการกำหนดแนวทางใน การนำส่งข้อมูลที่สำคัญใน การบริหารจัดการน้ำเพื่อ นำไปประมวล วิเคราะห์ และ วางแผนการบริหารอย่าง ถูกต้องเหมาะสม - กำชับให้หน่วยงานภายใน กรมควบคุมระยะเวลาการส่ง ข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการ จัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ - สร้างกลไกการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ต่อการดำเนินงาน - ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่าง เป็นระบบโดยเน้นให้เกิดการ รับรู้ เข้าใจ และสร้าง ความผูกพันของผู้รับบริการ	- มีแนวทางการนำส่ง ข้อมูลที่สำคัญในการ บริหารจัดการน้ำ และมีการติดตาม กำกับดูแลระบบ นำส่งข้อมูลอย่างเป็น ระบบ - กลไกการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ ประชาชน และการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่องส่งผล ให้การบริหารจัดการ น้ำเกิดประสิทธิภาพ	- ข้อมูลที่สำคัญเพื่อ ใช้ประกอบการ ตัดสินใจในการ บริหารจัดการน้ำ ยังขาดความแม่นยำ ถูกต้อง - ปรับปรุงการจัดเก็บ ระบบข้อมูล และ Update อยู่เสมอ - ให้คำแนะนำการ จัดทำรายการงาน ข้อมูลการบริหาร จัดการน้ำ และการ เพาะปลูกพืชอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ การรายงานข้อมูลให้มี ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเวลา	๓๐ ก.ย. ๖๗ ผส.บอ. และ ผส.ชป. ๑-๑๗ ๓๐ ก.ย. ๖๗ ผส.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๒ การบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งถึงและเป็น ธรรมตามศักยภาพแหล่งน้ำ	๑. การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติเกิดขึ้นโดยไม่ สามารถควบคุมได้	๓๐ ก.ย. ๖๕	๑. บูรณาการข้อมูลสภาพ ภูมิอากาศภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ และพัฒนา ศักยภาพโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลชลประทาน และ การปรับปรุงบำรุงรักษาทั้ง ประเทศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้สามารถเชื่อมโยง หน่วยงาน ภายใน และ ภายนอกองค์กร เพื่อการ	๓๐ ก.ย. ๖๖ (ผส.บอ. ผอ.สช. และ ผส.ชป. ๑-๑๗)	★	การดำเนินงาน สามารถปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนดไว้ แต่เนื่องจากการขออนุญาตใช้ พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง กรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จึง ควรมีการขออนุญาตการใช้พื้นที่ให้แล้ว เสร็จก่อนเริ่มดำเนินการงานก่อสร้าง <u>วิธีการติดตาม</u> ๑.๑ ประชุมติดตามระหว่างสำนักและ โครงการฯ เพื่อร่วมกันวางแผนในการ บริหารทรัพยากรน้ำต้นทุนเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ และเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การ ระบายน้ำ และปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งคุณลักษณะและพฤติกรรมการบริหาร จัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ เพื่อสนับสนุน การวิเคราะห์เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ของอ่างเก็บน้ำ ตามหลักสถิติและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอแก่ผู้บริหารกรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
			คาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถ วางแผนการบริหารจัดการน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ			ชลประทาน อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ๑.๒ มีการติดตามข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับ ความเสียหายในเขตชลประทาน เพื่อวาง แผนการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหาร จัดการในสถานการณ์เร่งด่วน และ เพื่อให้การปฏิบัติการส่งน้ำ/ระบายน้ำมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ๑.๓ ติดตามรายงานข้อมูลที่สำคัญใน การบริหารจัดการน้ำประจำวัน จากศูนย์ ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) และ ติดตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยาหรือสถาบัน สารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อสามารถ ปรับแผนการบริหารได้อย่างรวดเร็ว ทันทั้งที่ (เอกสารแนบ ๕) <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> - การบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	๒. การใช้ น้ำ ตาม วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ นอกเหนือจากการเกษตร เป็นภารกิจที่จำเป็นแต่ กรมไม่สามารถกำกับ ควบคุมให้มีการใช้น้ำ อย่างประหยัด เพื่อให้ เกิดความสมดุลในทุกมิติ	๓๐ ก.ย. ๖๕	๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ น้ำ ทุกภาคส่วนรับทราบแผนการ บริหารจัดการน้ำและร่วมกัน ควบคุมการใช้น้ำอย่าง ประหยัดเพื่อให้เกิดความ สมดุลในทุกวัตถุประสงค์การ ใช้น้ำ สอดคล้องกับนโยบาย ระดับต่าง ๆ เพื่อตอบสนอง เชื่อมโยงกับแนวทางการ พัฒนาในมิติต่าง ๆ ของ ประเทศได้อย่างเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๖ (ผส.บอ. ผอ.สช. และ ผส.ชป. ๑-๑๗)	★	หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง สามารถ คาดการณ์สถานการณ์น้ำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และทำให้การวางแผนบริหาร จัดการน้ำมีประสิทธิภาพ ตามหลักสถิติ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ และสอบ ทานอย่างเป็นระบบ <u>วิธีการติดตาม</u> ๒.๑ มีการประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่าง ประหยัดให้แก่ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนผ่าน ทางสื่อวีดิทัศน์ ๒.๒ มีการแจ้งแผนการบริหารจัดการน้ำ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติทุกระดับ ๒.๓ โครงการชลประทาน/โครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษารายงานผลการ ดำเนินงานการประชาสัมพันธ์แผนการ บริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช ฤดู แล้งใน เขตชลประทาน ปี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
						๒๕๖๕/๒๕๖๖ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น - Facebook รอบรั้วชลประทาน - การประชุมคณอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำผ่านระบบ Video Conference ไปยังสำนักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ ๖) ๒.๔ มีการประชุมติดตามระหว่างสำนักและโครงการฯ เพื่อร่วมกันวางแผนในการบริหารทรัพยากรน้ำต้นทุน เป็นประจำทุกสัปดาห์ <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> - การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนรับทราบการบริหารจัดการน้ำทำให้ทุกภาคส่วนได้รับน้ำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีในแต่ละปี สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ควรให้ความสำคัญกับการติดตาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	๓. การกำกับระบบนำส่ง ข้อมูลสำคัญ เพื่อ ประกอบการตัดสินใจใน การบริหารงาน	๓๐ ก.ย. ๖๕	๓. กำชับให้หน่วยงานภายใน กรม ควบคุมระยะเวลาการส่ง ข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีระบบการ จัดเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือ	๓๐ ก.ย. ๖๖ ผส.บอ. ผส.ชล. ๑-๑๗ และ ผอ.สช.	★	อย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามแผนที่ กำหนด <u>วิธีการติดตาม</u> ๓.๑ กำหนดแนวทางในการนำส่งข้อมูล ที่สำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำ และ กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ โดยการ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่าน มา ทำให้ข้อมูลที่ใช้เสนอผู้บริหารกรมมี ความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ๓.๒ โครงการฯ รายงานผลการ เพาะปลูกพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถบริหาร จัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ตรงตามความต้องการของประชาชน (เอกสารแนบ ๗) <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ</u> - ผู้บริหารมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	๔. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย และบางพื้นที่ยังไม่ได้รับ ความร่วมมืออย่างเต็มที่	๓๐ ก.ย. ๖๕	๔. ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบโดยเน้นให้เกิดการ รับรู้ เข้าใจ และสร้างความ ผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิด ความร่วมมืออย่างจริงจังในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ ทุกภาคส่วนได้รับความพึงพอใจ	๓๐ ก.ย. ๖๖ ผส.บอ. ผส.ชป. ๑-๑๗ และ ผอ.สช.	★	น่าเชื่อถือจากหน่วยงานประกอบการตัดสินใจ และสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างทันท่วงที แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยง หรือทางไกลชุมชนควรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล <u>วิธีการติดตาม</u> ๔.๑ มีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการ และสร้างความผูกพันของผู้รับบริการ โดยสร้างกิจกรรมร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ เช่น การทำความสะอาดทางน้ำระหว่าง การส่ง-รับน้ำ และการซ่อมแซมบำรุงรักษาคลองส่งน้ำหลังจากสิ้นสุดฤดูแล้ง ๔.๒ มีการรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						ชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมและ การส่งน้ำและบำรุงรักษาแบบมีส่วนร่วม จากโครงการชลประทาน (จังหวัด) และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ในเขต พื้นที่ สขป. ๑-๑๗ และสำรวจความพึง พอใจหลังการส่งน้ำและบำรุงรักษา ๔.๓ ส่งเสริมให้อาสาสมัครชลประทานมี บทบาทหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน (เอกสารแนบ ๘) <u>สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</u> - ประชาชนในพื้นที่ และเกษตรกรมี ความเข้าใจ แผนการบริหารจัดการน้ำ และให้ความร่วมมือมากขึ้น สามารถลด ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ำในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานใน พื้นที่ให้ความสำคัญ และให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล ทำให้ ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย