

## สำนักชลประทานที่ 2

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2557

วัตถุประสงค์ของการควบคุม  (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน  (3)	การปรับปรุง  (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ  (5)	สถานะการดำเนินการ*  (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น  (7)
<b>ด้านการจัดการ การบริหารจัดการน้ำ</b> ๑. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับลุ่ม น้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดปี พร้อม เสนอแนะแนว ทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การ บริหารจัดการน้ำของ แหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน การบริหารจัดการน้ำที่ เหมาะสม						

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑.๑ เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม และได้ประโยชน์สูงสุด</p> <p>๑.๒ เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ</p> <p>๑.๓ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>- ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสถานะอากาศที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>- ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่ไม่เหมาะสมในการระบายน้ำหลาก</p> <p>- ประชาชนต่อต้าน ไม่ให้มีการระบายน้ำในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ</p> <p>- ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและไม่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำและอุทกภัย</p> <p>- ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ชป.๒</p> <p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ชป.๒</p>	<p>★</p> <p>★</p>	<p>มีการดำเนินการปรับปรุงโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ Reservoir operation rule curves ของเขื่อนก๊วลม-ก๊วคหมา โดยกรมได้ปรับแก้แล้ว และวางแผนในการระบายน้ำตามศักยภาพของน้ำต้นทุนให้สอดคล้องกับแผนการปลูกพืช รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากน้ำในภารกิจอื่นๆ เช่น การอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศน์</p> <p>มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำให้ที่ประชุมจังหวัดรับทราบทุกเดือน และได้ประสานแจ้งผู้อำนวยการศูนย์อุทกภาคเหนือให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบระบบโทรมาตรที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ผลจากการประสานทางผู้อำนวยการศูนย์แจ้งว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ทำให้ระบบโทรมาตรยังไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งจะต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p>๒. การวางแผนสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรม</p>	<p>- การบริหารข้อมูลสถานีสนามยังมีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบโทรมาตร ไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการOperate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง(สถานีควบคุมหลักตั้งอยู่กับสำนักชลประทาน) และไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<p>- กำหนดผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗</p> <p>ผส.บอ.</p> <p>ผส.บค.</p>		<p>เป็นภารกิจหลักของสำนักอุทกวิทยา</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p><b>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ</b> ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ผู้ได้รับผลกระทบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำการคัดค้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยาน/เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อทำการก่อสร้าง</li> <li>- ราษฎรไม่ให้ความยินยอมเรื่องที่ดินในบริเวณก่อสร้าง</li> <li>- ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานงานเบื้องต้นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำประชาพิจารณ์ เสนอแนวคิด วิธีการแก้ไข ปัญหาและหาข้อยุติ</li> <li>- ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อชี้แจงประโยชน์ ผลกระทบและการแก้ไขผลกระทบอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและประเมินผล</li> </ul>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ชป.๒</p>	<p>★</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ทางโครงการก่อสร้างเสนอแผนการดำเนินการซึ่งในปีงบประมาณนี้จะดำเนินการ 6 แห่ง โดยแบ่งเป็นการมีส่วนร่วม หลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จและก่อน/ระหว่าง งานก่อสร้างที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างในอนาคต และทางส่วนปฏิบัติการจะพิจารณาความเหมาะสม</li> <li>- ยังไม่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์</li> <li>- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ</li> <li>- มีการติดตามผลการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนในการประชุมประจำเดือน</li> </ul>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p><b>ด้านการเงินและทรัพย์สิน</b></p> <p>๑. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS <u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>- เพื่อให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการกันเงินเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกันเงินเพื่อใช้เหลื่อมปีได้ครบทุกรายการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๖</p>	<p>- หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรศึกษาแนวทางและวิธีการในการกันเงินเหลื่อมปีเพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง</p> <p>- ชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMS</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๗ ผส.ชป.๒</p>	<p>★</p>	<p>หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการประสานข้อมูลเงินกันเหลื่อมปีเพื่อความถูกต้องของจำนวนเงินและศึกษาแนวทางปฏิบัติ วิธีการกันเงินได้อย่างถูกต้อง</p> <p>กองการเงินและบัญชีได้มีหนังสือชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกันเงินในระบบ GFMS แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักชลประทานที่ 2ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว</p>

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
			- กำหนดมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กรมกำหนด			หน่วยเบิกจ่ายสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกำหนดได้ถูกต้อง ครบถ้วน

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....  


(นายไชยงค์ จงอาสาชาติ)

ผส.ชป.2

วันที่....1...../...ตุลาคม../....2557...