



บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึกความ

วันที่ ๒๒ ๒๕๖๓

๒๕ ๖.ค. ๒๕๖๓

๐๘.๓๑

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมและกิจการบิณฑบาต
วันที่ ๒๓ ๖.ค. ๒๕๖๓
๑๒.๓๑

ส่วนราชการ กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ต่อ ๗๘๘

ที่ กษ ๒๘๐๑.๐๔/ ๓๕๖

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Transparency Assessment : ITA)

เรียน เลขาธิการกรม

สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมส่งเสริมและกิจการบิณฑบาต
วันที่ ๒๓ ๖.ค. ๒๕๖๓
๑๒.๓๑

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม นั้น

กลุ่มวินัยและกฎหมาย พิจารณาจากกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแผน แนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน โดยมีการออกเป็นลักษณะคำสั่งหรือประกาศที่มีการเห็นชอบหรือลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ในการนี้ กลุ่มวินัยและกฎหมาย ได้พิจารณาทบทวนจากผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้จัดทำ

๑.รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

๒.รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

๓.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอให้นำเรียนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ชฎาทกษณ์
(นางสาวชฎาทกษณ์ เดชสูงเนิน)

นิติกร

(นางสาวพนีย์ กิมสร้าง)

นิติกรชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัยและกฎหมาย

(นายไพจิตร เต็กกล้า)

เลขานุการกรม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ที่ กษ ๒๘๐๑...

กุ่มวินัยและกฎเกณฑ์
 วันที่รับ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๕.๕๕ น.

ห้องรองอธิบดี (ด้านปฏิบัติการ)
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๕.๕๕

ห้องรองอธิบดี (ด้านบริหาร)
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๐๘.๒๕ น.

ที่ กษ ๒๘๐๑/ ๘๖๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ผ่าน รรฝ. บร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. รับทราบตามข้อ ๑ และ ๒
๒. เห็นชอบตามข้อ ๓
๓. มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หน่วยงาน


 (นายไพจิตร เต็กกล้า)
 เลขานุการกรม
 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**สำนักงานเลขาธิการกรม
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๕.๕๕

ห้องอธิบดี พล.
 วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 เวลา ๑๗.๒๕ น.

สำนักงานเลขาธิการกรม ดำเนินการแจ้งเวียนภายใน


ผ่าน


 ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓

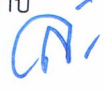
(นายปณิธิ เสมอวงษ์)
 รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เรียน รรฝ. บร.
 เพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจาก
 รรฝ. รรฝ. ปก.
 รรฝ. บร. รรฝ. กบ.
 รรฝ. กว. รรฝ. กบ.
 ทั้งนี้เป็นอำนาจตามคำสั่งที่ ๓๑๓/๒๕๖๓
 ลง ๒๕ พ.ย. ๖๓

ทราบ
เห็นชอบ


 ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๓
 (นายสรสิทธิ์ กิตติมณฑล)
 อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เสนอ กป. กบ. กว. กผ. กตบ. กพร. กสร. ลนค.
 กวก. กบค. กทบ. กพด. กขอ. ฝอ.ส. ฝบ.ท.
 เพื่อทราบ


 (นางสุปราณี ศรีเจริญใจดี)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 สำนักงานเลขาธิการกรม

โอนหลัง ๐๖ ๒๙ ๓.๖๓

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๑๒ เดือน)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล - ประกาศการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด - ประกาศการงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 	<p>ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>๑. ตามที่อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีนโยบายครอบคลุมเนื้อหาทุกด้านในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบกับยังเป็นผู้บริหารท่านเดิม ดังนั้น จึงเป็นนโยบายที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามต่อไป แต่ทั้งนี้ ได้นำประกาศดังกล่าวจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่อีกช่องทางหนึ่ง โดยได้มีการแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในสังกัดได้รับทราบ พร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒. จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การให้หรือรับของขวัญหรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓. จัดทำประกาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เรื่อง การงดให้ของขวัญแก่ข้าราชการในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒</p>	<p>กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม</p>
๒	<p>การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๓</p>	<p>๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.๑ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การอุทธรณ์ของผู้เสนอราคาภายในระยะเวลา ๗ วันทำการ เป็นต้น</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต :</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ตรวจสอบการการจัดซื้อจัดจ้างวิธี e-Bidding โดยผู้ตรวจสอบภายใน 	<p>กลุ่มวินัยและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการกรม</p>

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๑.๒ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การบริหารสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างสมเหตุสมผล เช่น การขยายระยะเวลา การงด/ลดค่าปรับ การตรวจรับพัสดุ เป็นต้น</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : รวบรวมคำวินิจฉัยหรือกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมหรือช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๑.๓ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รายเดิมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลหรือตรวจรับ</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : สับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างชุดต่าง ๆ</p> <p>๑.๔ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : จัดทำ Check list การตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ประกอบการ</p> <p>๑.๕ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริต : การคืนหลักประกันสัญญาให้ผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ (ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา)</p> <p>มาตรการป้องกันการทุจริต : จัดทำทะเบียนคุมสัญญาและทะเบียนคุมการคืนหลักประกันสัญญาให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน</p> <p>๒. เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓	กำหนดกลไกการตรวจสอบผ่านระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน	มิถุนายน – พฤศจิกายน ๒๕๖๓	<p>การตรวจสอบภายใน</p> <p>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ และมีการปรับแผนการตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ ครั้ง ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓</p> <p>๒. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบการเงินบัญชีในระบบ GFMS และติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment)</p> <p>๒.๓ ตรวจสอบรายการค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ</p> <p>๒.๔ ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (รอบที่ ๑)</p> <p>๒.๕ ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ (รอบที่ ๒)</p> <p>๒.๖ ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ (รอบที่ ๓)</p> <p>๒.๗ ตรวจสอบการใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ (รอบที่ ๔)</p> <p>๒.๘ สอบทานรายงานการเงินกองทุนสวัสดิการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒.๙ สอบทานรายงานการเงินกองทุนฝนหลวงและการบินเกษตร</p> <p>๒.๑๐ ตรวจสอบการบริหารพัสดุของโครงการปฏิบัติการฝนหลวงที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ศปอ. ศปก. สรส. สรต. และ สบน)</p>	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒.๑๑ ตรวจสอบการจัดการพัสดุตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการปฏิบัติการฝนหลวง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒.๑๒ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการฝนหลวง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๒.๑๓ ตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติการฝนหลวง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒.๑๔ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่จัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)</p> <p>๒.๑๕ ตรวจสอบระบบสำนักงานฝนหลวงดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑๖ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>๑. ระดับกอง</p> <p>๑.๑ ประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนภายใต้กระบวนการหลักตามภารกิจของหน่วยงาน และร่วมกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑) กองปฏิบัติการฝนหลวง ประกอบด้วย ๔ กระบวนงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - กระบวนงานจัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี - กระบวนงานปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน - กระบวนงานตรวจ วิเคราะห์สภาพอากาศประจำวัน - กระบวนงานบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ 	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<p>๒) กองบริหารการบินเกษตร ประกอบด้วย ๑๐ หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานบริการด้านการบินเพื่อการตรวจสภาพอากาศ - หน่วยงานบริการด้านการบินเพื่อการบิน - หน่วยงานนิรภัยการบิน - หน่วยงานการดำเนินงานของสนามบิน - หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศเข้า - ออกสนามบิน - หน่วยงานซ่อมบำรุงระบบ AVIONICS - หน่วยงานบำรุงรักษาระบบ AVIONICS ประจำวัน - หน่วยงานบำรุงรักษาอากาศยานประจำวัน - หน่วยงานซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน <p>กรณี ไม่ถอดอุปกรณ์ (On Aircraft)</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานซ่อมบำรุงอากาศยานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน <p>กรณีถอดอุปกรณ์ (Off Aircraft)</p> <p>๓) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานวิจัยและพัฒนาการตรวจสภาพอากาศ - หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศ - หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ - หน่วยงานกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง - หน่วยงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล - หน่วยงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ <p>๔) สำนักงานเลขานุการกรม เฉพาะด้านพัสดุ ประกอบด้วย ๖ หน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกินกว่า ๑ ล้านบาท) - หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (วงเงินเกินกว่า ๑ ล้านบาท) 	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
			<ul style="list-style-type: none"> - กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วงเงินเกินกว่า ๑ ล้านบาท - กระบวนการบริหารสัญญา - กระบวนการควบคุมสินทรัพย์ - กระบวนการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด (พัสดุที่มีราคา ณ วันที่ซื้อได้มารวมกันเกินกว่า ๑ แสนบาท) <p>๑.๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) จัดส่งให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจ และกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. ระดับกรม</p> <p>จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงจากภารกิจหลักตามกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ ประกอบด้วย</p> <p>๒.๑ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค. ๑)</p> <p>๒.๒ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)</p> <p>๒.๓ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)</p> <p>๒.๔ รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำเป็นภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๔	การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	มกราคม ๒๕๖๓	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม เทวกุล ชั้น ๖ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างสมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานราชการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีมและการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร