

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
<p>กระบวนการ : จัดทำแผนปฏิบัติการ การฝนหลวงประจำปี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีกรอบ ทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจน ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และระดับพื้นที่</p>	<p>- ไม่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ฝนหลวงในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ ของแต่ละศูนย์ฯ</p>	<p>- จัดประชุมเพื่อจัดทำแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปีของ แต่ละศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ๗ ศูนย์/กลุ่มวิชาการ ปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>★</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒. มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ๗ ศูนย์ จัดทำแผนปฏิบัติการฝนหลวงระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ๓. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ประชุมและจัดทำ แผนปฏิบัติการฝนหลวงในระดับพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓.๑ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ๓.๒ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ๓.๓ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ๓.๔ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคอีสาน ๓.๕ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคอีสานตอนล่าง ๓.๖ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ๓.๗ แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้</p>
<p>กระบวนการ : ปฏิบัติการ ฝนหลวงประจำวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และภัยพิบัติ ในระดับพื้นที่</p>	<p>- ไม่มีรายการ Check list ประจำวัน ในการตรวจสอบสถานะความพร้อม ของเครื่องบดสารฝนหลวงและ เครื่องยนต์ต้นกำลัง</p>	<p>- จัดทำรายการ Check list ประจำวัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติในการตรวจสอบสถานะ ความพร้อมของเครื่องบดสาร ฝนหลวงและเครื่องยนต์ต้นกำลัง</p>	<p>กลุ่มซ่อมบำรุงและ บริการงานช่าง</p>	<p>★</p>	<p>๑. ประชุมทบทวนกระบวนการงานจัดเตรียมสาร ฝนหลวงเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๒. กลุ่มซ่อมบำรุงและบริการงานช่าง จัดทำ แบบฟอร์มรายการตรวจสอบเครื่องยนต์ต้นกำลัง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					และเครื่องบดสารฝนหลวงประจำวัน ประกอบด้วย ๑.๑ แบบฟอร์ม คบ.๑ ๑.๒ แบบฟอร์ม คบ.๒ ๓. ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มรายการตรวจสอบ เครื่องยนต์ต้นกำลัง (คบ.๑) และเครื่องบดสารฝนหลวง ประจำวัน (คบ.๒) เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ๔. ขอความเห็นชอบแบบฟอร์มจากผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการฝนหลวงและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุก ศูนย์ฯ/หน่วย ใช้แบบฟอร์ม คบ.๑ และ คบ.๒ ในการ ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
	- ลักษณะของกลุ่มเมฆที่เหมาะสม ต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมี การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น เมฆสลายตัว/ไม่พัฒนาตัว ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนพิกัดพื้นที่ เป้าหมายในการปฏิบัติการฝนหลวง	- จัดทำ และดำเนินการโครงการ ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ ปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่	ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง	★	๑. จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอสนับสนุน ทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๒. ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายใต้แผนงาน วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ๓. ดำเนินการโครงการศึกษาและพัฒนาเทคนิคการ ปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ โครงการ ประกอบด้วย ๓.๑ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					<p>๓.๒ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย</p> <p>๓.๓ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์</p> <p>๓.๔ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ อำเภอดง นิคม จังหวัดลพบุรี</p> <p>๓.๕ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๓.๖ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ หุบเกล้า อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>๓.๗ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>๓.๘ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ จังหวัดสุรินทร์</p> <p>๓.๙ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					๓.๑๐ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่อำเภอสนาม ชัยเขต อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๓.๑๑ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดระยอง ๓.๑๒ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน บางลา จ.ยะลา ๓.๑๓ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ๓.๑๔ การศึกษาและพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการ ฝนหลวงเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา : พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
กระบวนการ : ตรวจ วิเคราะห์ สภาพอากาศประจำวัน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีข้อมูล สภาพอากาศที่ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน สำหรับสนับสนุน การปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัย และหน่วยงานอื่น	- การตรวจสอบระบบไฟฟ้า และ การทำงานของอุปกรณ์ตาม รายการ Check list ประจำวัน ของแต่ละสถานีเรดาร์ยังปฏิบัติ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	- กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน ในการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าและการทำงาน ของเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศ แต่ละชนิด และให้ถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน	กลุ่มตรวจสอบสภาพอากาศ ฝนหลวง	★	๑. ประชุมการจัดทำคู่มือการตรวจสอบและการ บำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพอากาศฝนหลวง จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย ๑.๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ๑.๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ๒. อนุมัติและแจ้งเวียนคู่มือการตรวจสอบและการ บำรุงรักษาระบบตรวจสอบสภาพอากาศฝนหลวง ให้ เจ้าหน้าที่สถานีเรดาร์ฝนหลวงถือปฏิบัติเป็นแนวทาง เดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ไม่เพียงพอในการสอบเทียบ เครื่องตรวจอากาศแบบคลื่นสั้น	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้หรือ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการสอบ เทียบเครื่องตรวจอากาศแบบ คลื่นสั้น	กลุ่มตรวจสภาพอากาศ ฝนหลวง	x	๑. แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรมฝนหลวงฯ กำหนดให้จัดโครงการ สอบเทียบเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น และเครื่องตรวจอากาศชั้นบนชนิดทำงานอัตโนมัติ ความถี่ ๑๖๘๐ MHz ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ๒. กองปฏิบัติการฝนหลวง ขอยกเลิกการจัดโครงการ สอบเทียบเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจาก สถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) โดยการฝึกอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติ จึงไม่สามารถจัดในรูปแบบออนไลน์ได้
กระบวนงาน : บำรุงรักษา เครื่องมือตรวจสภาพอากาศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เครื่องมือ ตรวจสภาพอากาศมีการทำงาน อย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุน ข้อมูล	- ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแต่ละ เครื่องมือ - การบันทึกประวัติการบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจสภาพอากาศของ อุปกรณ์แต่ละชนิดไม่ครบถ้วน สมบูรณ์	- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือ ตรวจสภาพอากาศประจำปี โดยจำแนกเป็นรายเครื่องมือ - กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ให้ทำการ บันทึกประวัติการบำรุงรักษา อุปกรณ์แต่ละชนิดทุกครั้งที่มี การตรวจซ่อม/บำรุงรักษา	กลุ่มตรวจสภาพอากาศ ฝนหลวง กลุ่มตรวจสภาพอากาศ ฝนหลวง	x ★	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจสภาพอากาศประจำปี แต่มีการจัดทำ คู่มือการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบตรวจ สภาพอากาศฝนหลวง และแจ้งเวียนให้สถานีเรดาร์ ฝนหลวงทุกสถานีใช้ในการปฏิบัติงาน ๑. กำหนดแนวทางการบันทึกประวัติการบำรุงรักษา เครื่องมือตรวจสภาพอากาศของอุปกรณ์แต่ละชนิด ๒. มีข้อสั่งการให้ทุกสถานีเรดาร์ฝนหลวง ทำการ บันทึกประวัติการบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจสภาพ อากาศ (รายอุปกรณ์) ทุกครั้ง เมื่อมีการตรวจซ่อม หรือบำรุงรักษา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					๓. กำหนดให้ทุกสถานีเรดาร์ฝนหลวง รายงานผลการบันทึกประวัติการบำรุงรักษาอุปกรณ์แต่ละชนิดเป็นรายเดือน
<p>กระบวนการ : นิรภัยการบิน</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อกำกับตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบิน ทั้งภาคพื้นและอากาศให้เกิดความปลอดภัย</p>	<p>- ไม่มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติอย่างเป็นทางการในการทบทวนการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน</p>	<p>- จัดกิจกรรมถอดบทเรียน (After Action Review) ของกองบริหารการบินเกษตร</p>	<p>กลุ่มการบิน</p>	<p>★</p>	<p>๑. กองบริหารการบินเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management System : SMS) และการถอดบทเรียนจากการบินปฏิบัติการ (After Action Review : AAR) ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยโครงการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๒ หัวข้อ ประกอบด้วย</p> <p>๑) ระบบบริหารนิรภัยการบิน (Safety Management System : SMS)</p> <p>๒) การถอดบทเรียนจากการบินปฏิบัติการ (After Action Review : AAR)</p> <p>๒. กำหนดแผนจัดกิจกรรมถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของกลุ่มช่างเครื่องบินและกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน ในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) จึงทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>
	<p>- ไม่มีการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการบินเกษตร แต่ละด้าน</p>	<p>- จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการบินเกษตร แต่ละด้าน</p>	<p>- กลุ่มการบิน</p> <p>- กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน</p> <p>- กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน</p>	<p>○</p>	<p>กองบริหารการบินเกษตร จัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการบินเกษตร ๔ ด้าน ดังนี้</p> <p>๑. มาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยกลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยานและ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
			<ul style="list-style-type: none"> - สนามบินคลองหลวง - สนามบินนครสวรรค์ 		<p>กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์การบิน</p> <p>๒. มาตรฐานการบินปฏิบัติการ</p> <p>๒.๑ จัดประชุมการจัดทำกระบวนการปฏิบัติการบิน และนรภัยการบิน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒.๒ อยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานการบินปฏิบัติการ โดยกลุ่มการบิน</p> <p>๓. มาตรฐานนรภัยการบิน</p> <p>๓.๑ จัดประชุมการจัดทำกระบวนการปฏิบัติการบิน และนรภัยการบิน เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓</p> <p>๓.๒ อยู่ระหว่างจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติ งานตามมาตรฐานนรภัยการบิน โดยกลุ่มการบิน</p> <p>๔. มาตรฐานสนามบิน</p> <p>๔.๑ สนามบินนครสวรรค์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสนามบินแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เล่ม ได้แก่</p> <p>๑) คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการเข้าออก พื้นที่หวงห้าม</p> <p>๒) คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจพินิจพื้นที่ เคลื่อนไหวย (ทางวิ่ง, ทางขับ, ลานจอดอากาศยานและ ระบบไฟฟ้าสนามบิน)</p> <p>๔.๒ สนามบินคลองหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสนามบิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	- ไม่มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติ อย่างเป็นทางการในการรายงาน ผลการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน	- ปรับปรุงแบบประเมิน ความพึงพอใจของชุดปฏิบัติการบิน (แบบประเมิน ๓๖๐ องศา) โดยให้ มีคำถามปลายเปิดในประเด็น เกี่ยวกับนิรภัยการบิน และจัดทำ สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร เป็น รายเดือน	กลุ่มการบิน	★	๑. ปรับรูปแบบการประเมินการปฏิบัติงานของชุด ปฏิบัติการฝนหลวงและวิจัย (แบบประเมิน ๓๖๐ องศา) เป็นการประเมินความผิดปกติในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการบินฝนหลวงและวิจัย ๒. ระบบการประเมินการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ฝนหลวงและวิจัย เปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
กระบวนงาน : การดำเนินงาน ของสนามบิน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ดำเนินงานของสนามบินเป็นไป ตามมาตรฐาน และปลอดภัยต่อ การปฏิบัติการบินของอากาศยาน	- ไม่มีการกำหนดแนวทาง/วิธีการ ปฏิบัติในการตรวจสอบและวางแผน การดำเนินงานของสนามบินที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร	- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบมาตรฐานสนามบิน - จัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนิน งานของสนามบิน ประจำปี ประกอบด้วย ๑) ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ ภายในสนามบิน ๒) จัดหา/สนับสนุนอุปกรณ์ และ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ บริการการบิน ๓) กำหนดแนวทาง/วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดการด้านนิรภัย ของสนามบิน	- สนามบินคลองหลวง/ นครสวรรค์	x	- ยังไม่ดำเนินการ
	- ไม่มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติใน การกำกับติดตามการดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้ มาตรฐานสนามบิน		x	- ยังไม่ดำเนินการ
			- สนามบินคลองหลวง/ นครสวรรค์	○	๑. สนามบินนครสวรรค์ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานสนามบินแล้วเสร็จ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑.๑ คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมการเข้าออก พื้นที่หวงห้าม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					๑.๒ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจพินิจพื้นที่ เคลื่อนไหว (ทางวิ่ง, ทางขับ, ลานจอดอากาศยานและ ระบบไฟฟ้าสนามบิน) ๒. สนามบินคลองหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสนามบิน
	- ไม่มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติ ในการรายงานผลการดำเนินงาน ของสนามบินอย่างเป็นระบบ	- กำหนดให้มีการรายงานผล การดำเนินงานของสนามบิน ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน เสนอผู้บริหาร		○	๑. สนามบินนครสวรรค์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เสนอผู้อำนวยการกองบริหาร การบินเกษตร เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ๒. สนามบินคลองหลวง ยังไม่ดำเนินการ
กระบวนงาน : วิจัยและพัฒนา การตัดแปรสภาพอากาศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการ ตัดแปรสภาพอากาศ	- การกำหนดกรอบงานวิจัยและ พัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ ยังไม่ตอบสนองต่อทุกประเด็นปัญหา	- จัดกิจกรรมถอดบทเรียนงานวิจัย และพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กลุ่มวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	x	- ยังไม่ดำเนินการ
	- ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยขาดทักษะ ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง ทักษะด้านการจัดทำข้อเสนอ โครงการวิจัย	กลุ่มวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	★	- จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิชาการ ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ” ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ มกราคม ๖๔
	- การขออนุมัติหลักการและ ดำเนินงานโครงการวิจัยประจำปี ยังไม่เป็นในภาพรวมของกรม	- ปรับวิธีการขออนุมัติหลักการ และดำเนินงานโครงการวิจัยให้เป็น การขออนุมัติในภาพรวมของกรม		★	- ขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และอธิบดีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
	- ขั้นตอน/กิจกรรมการดำเนินงาน โครงการวิจัยไม่เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด (ล่าช้ากว่าแผน)	- จัดทำสรุปความก้าวหน้าของ การดำเนินงานโครงการวิจัย ในภาพรวม พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส		x	- ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำสรุปความก้าวหน้าการ ดำเนินงานวิจัยในภาพรวม รายไตรมาส เป็นลายลักษณ์ อักษร แต่มีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาและ อุปสรรคของการดำเนินงานวิจัย ในการประชุมคณะ กรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กรมฝนหลวง และการบินเกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	- การจัดทำรายงานผลงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (รายโครงการ) ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์	- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการพิจารณาถ่วงดุลการจัดทำ รายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์	กลุ่มวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	★	- ประสานและจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของ โครงการที่วิจัยที่สิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ บรรยากาศประยุกต์ (นายฉันทิ เดชโยธิน) และ ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการฝนหลวง ให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย ๑) โครงการศึกษาสภาพอากาศใต้ฐานเมฆที่มี ผลกระทบต่อเมฆคิวมูลัส ๒) โครงการพยากรณ์สภาวะอากาศชั้นบนโดยใช้ ปัญญาประดิษฐ์
กระบวนการ : ความร่วมมือ ทางวิชาการกับหน่วยงานภายใน ประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้าง เครือข่ายและบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น	- การจัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้า ของการดำเนินงานโครงการภายใต้ ความร่วมมือทางวิชาการยังไม่มี รูปแบบที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทั้งราย โครงการและในภาพรวมของกรม	- มอบหมายผู้ประสานงานโครงการ ความร่วมมือจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน โครงการภายใต้ความร่วมมือทาง วิชาการเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นรายไตรมาส - จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้า ของการดำเนินงานโครงการภายใต้ ความร่วมมือทางวิชาการ ในภาพรวมของกรมเสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส	กลุ่มพัฒนาความร่วมมือ เทคโนโลยีฝนหลวง	★	๑. กลุ่มพัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีฝนหลวง ประสาน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือ ทางวิชาการจากผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ๒. รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการความร่วมมือทาง วิชาการ พร้อมทั้งแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป ดังนี้ ๒.๑ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของ โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ในรูปแบบ M๑ เสนอร่องอธิบัติ ด้านบริหาร เป็นรายเดือน ๒.๒ รายงานสรุปผลความก้าวหน้าและแผนการ ดำเนินงานในระยะต่อไปของโครงการภายใต้ความ ร่วมมือทางวิชาการของกรม เสนอร่องอธิบัติ จำนวน ๔ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มกราคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
					<p>๒) ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>๓) ครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>๔) ครั้งที่ ๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔</p>
<p>กระบวนการ : ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการตัดแปรรักษาอากาศ</p>	<p>- ไม่สามารถลงนาม MOU/ Agreement Project Proposal ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา</p>	<p>- ปรับแผนการลงนามความร่วมมือโดยลงนามที่ละฝ่ายและส่งเอกสารให้ประเทศที่จะดำเนินการความร่วมมือ (Table to Table)</p>		★	<p>๑. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการตัดแปรรักษาอากาศ กับสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านการประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔</p> <p>๒. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการตัดแปรรักษาอากาศ กับประเทศอินโดนีเซียผ่านการประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการตัดแปรรักษาอากาศ กับประเทศมองโกเลียผ่านการประชุมเสมือนจริง (Virtual Conference) เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔</p>
<p>กระบวนการ : กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>- การกำหนดกรอบและรูปแบบในการจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละด้านไม่ชัดเจน</p>	<p>- ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง และกำกับ ติดตามให้การดำเนินงานแล้วเสร็จ</p>	ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน	○	<p>- อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่างมาตรฐานการวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวง</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
<p>กระบวนงาน : พัฒนาระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล วัตถุประสงค์ : เพื่อปรับเปลี่ยน การทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานโดยใช้รูปแบบดิจิทัล</p>	<p>- ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับ การออกแบบระบบยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่ครอบคลุมความต้องการ ของผู้ใช้งานและไม่ตอบสนอง เชิงนโยบายบางส่วน</p>	<p>- สํารวจรวบรวมประเด็นปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในทุก กระบวนงานและศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ</p>	<p>★</p>	<p>๑. ดำเนินการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศชั้นบน สำหรับวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน ๑.๑ เชื่อมโยงข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศชั้นบน จากแบบจำลองคาดการณ์สภาพอากาศระยะสั้นของ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย ๔ ตัวแปรหลัก ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็ว และทิศทางลม ๑.๒ วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลพยากรณ์อากาศ ชั้นบนล่วงหน้า ในรูปแบบแผนภูมิ Skew-T/Log P โดยเป็นข้อมูลพยากรณ์ล่วงหน้า ๗ วัน ๑.๓ ออกแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและพัฒนา User Interface เพื่อรวบรวมข้อมูลดัชนีต่าง ๆ ให้มี ความสะดวกในการใช้งาน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อ แสดงบนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒. ดำเนินการพัฒนาระบบบริการอากาศยาน ๒.๑ ประชุมร่วมกันระหว่างกองบริหารการบิน เกษตร และศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กองวิจัยฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อศึกษาความ ต้องการใช้งานระบบของผู้เกี่ยวข้อง ๒.๒ ดำเนินการวิเคราะห์และออกแบบระบบบริการ อากาศยาน ในรูปแบบของ web application ๒.๓ พัฒนาด้านแบบ Mock Up ของระบบบริการ อากาศยาน ประกอบด้วย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	<p>- นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีทักษะ ไม่เพียงพอในการออกแบบระบบ สารสนเทศขนาดใหญ่</p> <p>- การติดตามผลการใช้งานระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม ยังไม่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นรูปธรรม</p>	<p>- จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>- จัดให้มีระบบติดตามผลการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในภาพรวม ของกรม ผ่านกลไกคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงฯ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</p>			<p>๑) แสดงข้อมูลรายละเอียดอากาศยาน ฝนหลวง</p> <p>๒) บันทึกการขอรับบริการอากาศยาน</p> <p>๓) ติดตามสถานการณ์ขอรับบริการอากาศยาน</p> <p>๔) ดำเนินการจัดการคำขอรับบริการ อากาศยาน</p> <p>๒.๔ ส่งมอบระบบบริการอากาศยาน ให้กองบริหาร การบินเกษตร เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>★ - จัดส่งนักวิทยาศาสตร์ ส่งกักตุนเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Geospatial Big Data Analytic ระบบ Advance ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔</p> <p>★</p> <p>๑. ติดตาม ตรวจสอบ สถานะการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. ประชุมร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานที่ใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหา การใช้งาน</p> <p>๓. จัดจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร ให้สามารถใช้งานได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
<p>กระบวนการ : รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศมีความปลอดภัยและระบบเทคโนโลยีใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- มีการประกาศใช้ พรบ. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ พรบ.การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- ทบทวนแนวนโยบายแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฝนหลวงฯ ให้สอดคล้องกับ พรบ. ใหม่</p>	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	★	<p>- ดำเนินการประเมินแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๒ เปรียบเทียบกับแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติ ตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวนโยบายของกรม มีสาระครอบคลุมตามแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติของกระทรวงดิจิทัลฯ จึงใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>
	<p>- แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ครอบคลุมประเด็นตาม พรบ. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประกาศใหม่</p>	<p>- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>		○	<p>๑. จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี ๒๕๖๔</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามความเห็นของที่ประชุม</p>
	<p>- ไม่มีการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<p>- จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>		○	<p>๑. จัดทำร่างแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>๓. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามความเห็นของที่ประชุม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	- ไม่มีการติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ของกรม	- จัดให้มีระบบติดตามการดำเนินงาน ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ของกรม ผ่านกลไกคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน		★	<p>๑. จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานตรวจสอบและเฝ้าระวัง เครือข่าย เพื่อปรับปรุงระบบการติดตามรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ ทันสมัย</p> <p>๒. จัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีของกรม</p> <p>๓. รายงานผลการดำเนินการในการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p>
<p>กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง/คัดเลือก/ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วงเงินเกินกว่า ๑ ล้านบาท)</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องครบถ้วน ตามระเบียบ</p>	<p>- แผนจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก/กอง ที่ได้รับอนุมัติไม่สอดคล้องกับเรื่อง ที่ขออนุมัติดำเนินการหรือมีการ ปรับแก้ไขวงเงิน</p> <p>- การกำหนดวงงวดงาน วงดเงิน ไม่สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร</p> <p>- การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ เช่น สารฝนหลวงไม่มีการ ปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดประชุมซักซ้อมสร้างความ เข้าใจเป็นรายหน่วยงานเกี่ยวกับ การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ</p>	<p>กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	★	<p>๑. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการจัดทำร่าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือแบบรูปารายการงานจ้างก่อสร้างผ่าน ระบบ Zoom Meeting จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ <p>๒. ประชุมหารือร่วมกันระหว่างกลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรมกับกองบริหารการบินเกษตร เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขทั่วไปของการจัดหาพัสดุอากาศยาน เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔</p> <p>๓. เผยแพร่เอกสารการบรรยายการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุ ขึ้นบนเว็บไซต์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
<p>กระบวนการ : บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญา และถูกต้องตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ไม่มีการจัดทำทะเบียน คุมการบริหารสัญญา</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคุมการบริหาร สัญญาในภาพรวมของกรมฯ</p>	<p>กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p>- จัดทำทะเบียนคุมการบริหารสัญญา (วงเงินเกิน ๑ ล้านบาท) ในภาพรวมของกรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๙๙ รายการ ประกอบด้วย ๑) สัญญาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ สัญญา ๒) สัญญาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ สัญญา ๓) สัญญาปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๗ สัญญา</p>
	<p>- การบันทึกข้อมูลในระบบ สารสนเทศงานงบประมาณ พัดดู และบุคลากร ไม่ครบถ้วนไม่เป็น ปัจจุบัน</p>	<p>- กำกับติดตามเจ้าหน้าที่ในการนำเข้า ข้อมูลสัญญาในระบบสารสนเทศ งานงบประมาณ พัดดู และบุคลากร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p>		<p>★</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลสัญญาในระบบ พัสดุ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๒. ติดตามและตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ให้ถูกต้องและครบถ้วน</p>
	<p>- ไม่มีแนวทาง/วิธีการปฏิบัติ อย่างเป็นระบบในการกำกับติดตาม การส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตาม เงื่อนไขสัญญา</p>	<p>- กำหนดแนวทางการปฏิบัติและ วางระบบการกำกับติดตามการ ส่งมอบพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไข ของสัญญา</p>		<p>★</p>	<p>๑. ตรวจสอบสัญญาที่รอการส่งมอบ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คงเหลือทั้งสิ้น จำนวน ๓๓ สัญญา ดังนี้ ๑.๑ สัญญาปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ สัญญา ๑.๒ สัญญาปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ สัญญา ๑.๓ สัญญาปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ สัญญา ๒. ตรวจสอบรายงานการบริหารสัญญาจากระบบ สารสนเทศพบว่าข้อมูลบางส่วนมีการบันทึกข้อมูล ในระบบไม่ครบถ้วน ๓. แจ้งเวียนรายละเอียดการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO.) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ให้สำนัก/กอง เป็นรายเดือน เพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง และเร่งรัดการส่งมอบและ การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง/ใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง และปฏิทินงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง และ พัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
	- ทะเบียน/ข้อมูลการคืน หลักประกันสัญญาไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน	- ปรับปรุงทะเบียนคุมการคืน หลักประกันสัญญาให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน		★	<p>๑. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนคุมการคืนหลักประกัน สัญญา เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ คืนหลักประกันสัญญาไปแล้ว จำนวน ๘๗ สัญญา</p> <p>๒. คงเหลือหลักประกันสัญญาที่ยังไม่ครบกำหนดคืน ดังนี้</p> <p>๑) หลักประกันปี ๒๕๖๑ จำนวน ๕ สัญญา ๒) หลักประกันปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ สัญญา ๓) หลักประกันปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ สัญญา ๔) หลักประกันปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๗ สัญญา</p>
<p>กระบวนการ : ควบคุมสินทรัพย์ วัตถุประสงค์ :</p> <p>- เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้ สอบทานการบันทึกบัญชี การบันทึกการเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา</p> <p>- เพื่อให้การตรวจสอบสินทรัพย์ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตาม ระเบียบ</p>	<p>- ข้อมูลสินทรัพย์ขาดรายละเอียด ที่สำคัญเพื่อการจำแนกประเภท สินทรัพย์ และมูลค่าสินทรัพย์</p>	<p>- กำหนดรูปแบบในการรายงาน ข้อมูลสินทรัพย์ โดยให้มีรายละเอียด ที่สำคัญประกอบการรายงาน การตรวจรับพัสดุ</p>		★	<p>๑. ออกแบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับการสร้าง ข้อมูลหลักสินทรัพย์จำนวน ๒ แบบ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑ แบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสร้าง ข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง</p> <p>๑.๒ แบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์ ต่ำกว่าเกณฑ์</p> <p>๒. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนด รูปแบบในการรายงานข้อมูลสินทรัพย์ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔</p>
	- การจำแนกหมวด/อายุการใช้งาน/ ศูนย์ต้นทุนในการสร้างสินทรัพย์ บางรายการยังจำแนกผิดประเภท	- สอบทานรายการสินทรัพย์ที่ยัง ไม่ผ่านรายการในระบบ GFMS หลังจากการสร้างสินทรัพย์	กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	- ดำเนินการสอบทานสินทรัพย์หลังจากการสร้าง สินทรัพย์ในระบบ GFMS ทุกรายการ ที่มีการรายงาน ผลการตรวจรับพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
		- สอบทานอายุการใช้งานจากรายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS		★	- ดำเนินการสอบทานอายุการใช้งานจากรายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMS ทุกรายการ ที่มี การรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์/ สิ่งก่อสร้าง ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน
	- การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์รายตัวยังไม่ครบถ้วน เช่น อาคารสำนักงาน (ส่วนกลาง)/อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง เครื่องเรดาร์	- เร่งรัดการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์รายตัวให้ครบถ้วนถูกต้อง		○	- ดำเนินการกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์รายตัวแล้วเสร็จ ๘,๕๓๓ รายการ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน
	ตรวจอากาศแบบประจำที่/แบบเคลื่อนที่ เป็นต้น	- นำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ รายตัวในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ และบุคคลากรให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน		○	- นำเข้าข้อมูลสินทรัพย์รายตัวที่แล้วเสร็จ ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ และบุคคลากร จำนวน ๘,๕๓๓ รายการ ซึ่งยังไม่ครบถ้วน
		- จัดทำข้อมูลรายงานสินทรัพย์เพื่อขอปรับปรุงบัญชี		X	- ยังไม่ดำเนินการ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
<p>กระบวนการ : จำกัดพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด (พัสดุที่มี ราคา ณ วันที่ซื้อได้มารวมกัน เกินกว่า ๑ แสนบาท) วัตถุประสงค์ : เพื่อจำหน่าย พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>- ยังมีได้จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่จำเป็น ต้องใช้ในราชการให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ การจำหน่ายพัสดุ</p>	<p>กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบ การจำหน่ายพัสดุของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย ๑.๑ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ๑ ราย ๑.๒ เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติการ ๑ ราย ๒. ดำเนินการจำหน่ายพัสดุของกรมฝนหลวงฯ จำแนกตามวิธีการจำหน่าย ดังนี้ ๒.๑ การจำหน่ายเป็นสัญญา กรมขออนุมัติจำหน่าย พัสดุไปที่กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว (กรณีพัสดุ มีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังหรือผู้ได้รับ มอบหมายแทนเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ) ๒.๒ การจำหน่ายโดยวิธีการทำลาย - กองปฏิบัติการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ๒.๓ การจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย - กองแผนงาน จำนวน ๓๑ รายการ - กองปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๕๐๖ รายการ</p>
		<p>- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนและ วิธีการจำหน่ายพัสดุ ให้ถูกต้อง ตามระเบียบฯ</p>	<p>กลุ่มพัสดุ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p>๑. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจร่วมกับสำนัก/กอง/ กลุ่ม เกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ ดังนี้ ๑.๑ การจัดทำรายงานการสอบข้อเท็จจริง ๑.๒ การขออนุมัติจำหน่ายจากหน่วยงานเจ้าของ ทรัพย์สิน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	ผลการดำเนินงาน (ระบุเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน) (๖)
		จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผล การสอบข้อเท็จจริงร่วมกับ สำนัก/กอง/กลุ่มข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารประกอบ ให้สำนัก /กอง/กลุ่ม		★	๑. จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการจำหน่าย พัสดุ ประกอบด้วย ๑.๑ ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ ๑.๒ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา ข้อเท็จจริง ๑.๓ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ราคาขั้นต่ำ ๑.๔ แบบฟอร์มการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริง พร้อมเอกสารประกอบ

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุตินา หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔