

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยรับตรวจ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>๑. ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ)</b>						
<p><b>๑.๑ กิจกรรมการปฏิบัติการฝนหลวง และการตัดแปรสภาพอากาศ</b> <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ และเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน/ อ่างเก็บน้ำ ให้ได้ตามเป้าหมาย ของหน่วยงาน ๒. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>๑. การปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ไม่เป็นไป ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่กำหนด เนื่องจากการได้รับ ผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ และความผันแปรของ สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ต่อการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดโครงการ AFTER ACTION REVIEW การ ถอดบทเรียนจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อ ให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐานในการ วางแผนการตัดสินใจ การปฏิบัติการฝนหลวง ในแต่ละขั้นตอน และการ ประเมินผลการปฏิบัติการ ฝนหลวง</p>	<p>มี.ค. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การจัดทำ AFTER ACTION REVIEW ของการถอดบทเรียน จากการปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมการตั้งโจทย์ การถอดบทเรียนจากประสบการณ์</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ของการปฏิบัติการฝนหลวง ณ โรงแรม รามาการ์เด้น กรุงเทพฯ - ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมร่าง การถอดบทเรียนจากการ ปฏิบัติการฝนหลวง ณ โรงแรม เดอะควาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา - ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ กิจกรรม บทเรียนจากการปฏิบัติการ ฝนหลวง ณ โรงแรม เดอะควาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.อยุธยา</p> <p>๒. จัดทำรายงานสรุปองค์ความรู้ ที่ได้จากการถอดบทเรียนการ ปฏิบัติการฝนหลวง และเสนอ ผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐ <u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ควรมีการจัดกิจกรรม AFTER ACTION REVIEW เป็นประจำ ทุกปี</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			- ตรวจสอบสภาพพื้นที่และ ศึกษารูปแบบการทำฝน ให้สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✓	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน</p> <p>กองปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กำหนดพิกัดของพื้นที่ที่จะ ทำการสำรวจ เดือนละ ๓๐ พิกัด โดยเป็นการสำรวจข้อมูลพื้นที่ ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักในแต่ละ ภูมิภาค และลักษณะภูมิประเทศ</p> <p>๒. ทำการสำรวจสภาพพื้นที่เพื่อ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวาง แผนการปฏิบัติการฝนหลวง และ ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก สถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ แบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่</p> <p>๑) ใช้เฮลิคอปเตอร์ทำการ บินสำรวจเก็บข้อมูล</p> <p>๒) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลของ เจ้าหน้าที่</p> <p>ผลการดำเนินการระหว่างวันที่</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๐ ดำเนินการสำรวจ ดังนี้</p> <p>๑. ศูนย์ฯ ภาคเหนือ ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น ๒๓๐ จุด บริเวณจังหวัด แม่ฮ่องสอน (๑๘), เชียงใหม่ (๔๒), เชียงราย (๑๓), พะเยา (๒), ลำพูน (๑๘), ลำปาง (๑๙), แพร่ (๔), น่าน (๗) , ตาก (๕), สุโขทัย (๑๐), อุตรดิตถ์ (๓), พิษณุโลก (๓๔), กำแพงเพชร (๖), พิจิตร (๓๑) และ เพชรบูรณ์ (๑๘)</p> <p>๒. ศูนย์ฯ ภาคกลาง ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น ๒๒๐ จุด บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ (๓๖), อุทัยธานี (๒๕), ชัยนาท (๑๕), ลพบุรี (๓๒), สระบุรี (๒๒), สุพรรณบุรี (๓๘), กาญจนบุรี (๔๐), เพชรบูรณ์ (๑๑), และพระนครศรีอยุธยา (๑)</p> <p>๓. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก เชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ทั้งสิ้น ๑๒๗ จุด บริเวณจังหวัด เลย (๑๙), อุตรธานี (๑๔), หนองบัวลำภู (๙), หนองคาย (๓), นครราชสีมา (๒๑), บุรีรัมย์ (๑๓), ชัยภูมิ (๑๖), สกลนคร (๕), กาฬสินธุ์ (๗), มหาสารคาม (๓), ขอนแก่น (๖), และ สุรินทร์ (๑๑)</p> <p>๔. ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียง ดำเนินการสำรวจทั้งสิ้น ๓๒๗ จุด บริเวณจังหวัดระยอง (๑๓๖), จันทบุรี (๑๑๗), ตราด (๔๑), สระแก้ว (๒๑), ปราจีนบุรี (๖), ฉะเชิงเทรา (๔) และนครนายก (๒)</p> <p>๕. ศูนย์ฯ ภาคใต้ ดำเนินการ สำรวจทั้งสิ้น ๘๐ จุด บริเวณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๓๕), เพชรบุรี (๓๐) และราชบุรี (๑๕)</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ การตัดแปรสภาพอากาศเพื่อ บรรเทาปัญหาหมอกควัน และ ยับยั้งการเกิดลูกเห็บ ยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๕๕	- ศึกษาแนวทางในการ ประเมินผลการตัดแปร สภาพอากาศเพื่อบรรเทา ปัญหาหมอกควัน และ ยับยั้งการเกิดลูกเห็บ	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	○	วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน กองปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง ดำเนินงานโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทา ความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ โดยการประยุกต์ใช้ TITAN ซึ่ง เริ่มเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ ข้อมูล ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ปัจจุบันกองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำข้อสรุปและรายงาน ผลเบื้องต้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			- จัดทำโครงการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดเทคนิคในการ บรรเทาปัญหาหมอกควัน โดยบูรณาการการทำงาน ร่วมกันระหว่างกอง ปฏิบัติการฝนหลวงและ กองวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีฝนหลวง	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง/ กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง ร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง ดำเนินการโครงการ ศึกษาการปฏิบัติการตัดแปร สภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหา หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ ๑๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันกอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวงอยู่ระหว่างการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำ ข้อสรุปและรายงานผลเบื้องต้น
	๓. แผนการใช้งานเครื่องบิน SKA และเฮลิคอปเตอร์	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำแผนการใช้ เครื่องบิน SKA สำหรับ	ธ.ค. ๕๙/ กองปฏิบัติการ	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่ชัดเจน		การปฏิบัติการฝนหลวง และการใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการบินสำรวจพื้นที่ ให้ชัดเจน	ฝนหลวง		ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง จัดทำ แผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ครอบคลุมการใช้เครื่องบิน Super King Air สำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น และ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ สำหรับบิน สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง ๕ ศูนย์ และใช้ในการบินสำรวจพื้นที่ การเกษตร
	๔. แนวทางปฏิบัติ/กระบวนการ สร้างการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของกรมฯ ยังไม่มี ความชัดเจนเท่าที่ควร	๓๐ ก.ย. ๕๙	- กำหนดแนวทางการ ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ฝนหลวงในการสนับสนุน การดำเนินงานของกรมฯ ให้มีความชัดเจน	มี.ค. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✗	ยังไม่มีการดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง
๑.๒ กิจกรรมการบริหารสารฝนหลวง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อบริหารสารฝนหลวงให้มีปริมาณ เพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสม	๑. การใช้งานสารฝนหลวงสูตร เกลือแปะ ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนขั้นตอน การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ แบบฟอร์มในการวิเคราะห์ ปริมาณการใช้งานสาร ฝนหลวงรายเดือน	ม.ค. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✗	ยังไม่มีการดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ต่อการใช้งาน	ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ทำให้ยอดคงคลังของสาร ฝนหลวงสูตรเกลือแปะง มีปริมาณค่อนข้างสูง		- จัดทำโครงการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณการใช้สาร ฝนหลวงกับสภาพอากาศ	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง
	๒. วิธีการปฏิบัติในการ ตรวจนับจำนวนสารฝนหลวง ภายหลังการเบิกจากคลังสาร จนถึงขั้นตอนการลำเลียงสาร ขึ้นบนอากาศยาน ยังไม่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการใช้สาร ฝนหลวงสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง	มี.ค. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง มีการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการใช้สารฝนหลวง สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง และประกาศใช้คู่มือดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
	๓. วิธีการปฏิบัติในการจัดการ สารฝนหลวงที่เสื่อมคุณภาพ ระหว่างการจัดเก็บ ยังไม่ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- กำหนดมาตรการหรือ ระเบียบว่าด้วยการจัดการ สารฝนหลวงที่เสื่อมคุณภาพ ระหว่างการจัดเก็บ ในคลังสาร	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>๑.๓ กิจกรรมการบริหารเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ สามารถใช้งานได้อย่าง ถูกต้องและต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม.</p>	<p>แผนการดำเนินการสอบเทียบ มาตรฐานระบบเครื่องมือและ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์แต่ละ ประเภทยังไม่มี ความชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดทำแผนการสอบเทียบ มาตรฐานระบบเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี และดำเนินการ ตามแผน</p>	<p>ก.พ. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง จะดำเนินการจัดประชุมเพื่อ จัดทำ (ร่าง) แผนการสอบเทียบ มาตรฐานระบบเครื่องมือและ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>
<p><b>๑.๔ กิจกรรมการบริการการบินเกษตร</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการและสนับสนุนด้าน การบินในภารกิจต่าง ๆ ได้ตามความ ต้องการ ทันทเวลา และเป็นไปตาม ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. นักบินปีกตรึงไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- ศึกษาความเป็นไปได้ใน การจัดตั้งศูนย์ฝึกการบิน ตัดแปรสภาพอากาศ เพื่อ ผลิตนักบินสำหรับกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>ก.ย. ๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน การปรับปรุง แต่มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ ขาดแคลนของนักบิน กรมฝนหลวง และการบินเกษตร</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒. การปฏิบัติภารกิจการบิน บางครั้งไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับด้านการบิน ของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำคำสั่งกรมฝนหลวง และการบินเกษตร เรื่อง การปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตามระเบียบราชการ โดยเคร่งครัด	ธ.ค. ๕๙/ กองบริหาร การบินเกษตร	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร จัดทำคำสั่งกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ที่ ๕๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบราชการ โดยเคร่งครัด ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และแจ้งเวียน ให้ผู้ปฏิบัติเพื่อทราบและถือ ปฏิบัติแล้ว
๑.๕ กิจกรรมการซ่อมบำรุงรักษา อากาศยานและอุปกรณ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้อากาศยานไม่สามารถปฏิบัติ ภารกิจได้ตามแผน และมีความ ปลอดภัย	๑. โรงซ่อมอากาศยานที่ สนามบินนครสวรรค์ ยังไม่ สามารถป้องกันการบิน เข้า-ออกของนกพิราบได้ ทำให้เกิดความสกปรก (ขึ้นนก) และมีผลต่อสุขภาพของ เจ้าหน้าที่	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ปรับปรุง/จัดหาระบบ ป้องกันนก	ก.ย.๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. สํารวจบริเวณโรงเก็บ อากาศยาน ว่า มีจุดใดบ้าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ที่นกสามารถบินเข้า-ออกได้ และจุดที่ต้องติดตั้งตาข่ายป้องกันนก</p> <p>๒. ประสานกับบริษัทผู้รับจ้าง เพื่อเสนอรูปแบบของตาข่ายป้องกันนก</p> <p>๓. เตรียมจัดทำโครงการปรับปรุง สนามบินนครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยรวมงานปรับปรุง/ จัดหาระบบป้องกันนก งานซ่อมพื้นอิปกอกซี และ งานซ่อมหลังคาโรงเก็บเครื่องบิน ไว้ในโครงการเดียวกัน</p>
	<p>๒. คู่มือในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการปรับเปลี่ยนทางเทคนิค จากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารทางเทคนิค</p>	<p>มี.ค.๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร</p>	<p>○</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ยังไม่ได้ดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน แต่ในปี ๒๕๖๐ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร ได้รับข้อมูล</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ข่าวสารทางเทคนิคที่บริษัทผู้ผลิต จัดส่ง ดังนี้</p> <p>๑. เอกสาร Bell Helicopter BHT-412-MM REVISION 25, 7 November 2016 จำนวน ๑ ฉบับ</p> <p>๒. เครื่องยนต์ GARRETT จำนวน ๔ ฉบับ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SERVICE BULLETIN TPE331-72-2218 REVISION 2, 18 February 2017</li> <li>- SERVICE BULLETIN TPE331-72-2277 REVISION 0, 21 March 2017</li> <li>- SERVICE BULLETIN TPE331-A72-2131 REVISION 4, 4 April 2017</li> <li>- SERVICE BULLETIN TPE331-72-0476 REVISION 35, 4 April 2017</li> </ul>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๓. เครื่องมือพิเศษในการตรวจ ซ่อมอากาศยานไม่ได้รับการ ปรับเทียบตามค่ามาตรฐาน มีผลทำให้การซ่อมบำรุงเกิด ความคลาดเคลื่อนจากค่าที่ บริษัทผู้ผลิตกำหนด	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ตรวจสอบเครื่องมือและ อุปกรณ์ที่จำเป็นต้อง ปรับเทียบค่ามาตรฐาน	มี.ค. ๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจซ่อม เครื่องเฮลิคอปเตอร์ ให้กับ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อ ทำการปรับเทียบค่ามาตรฐาน และเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการสำรวจเครื่องมือ พบว่า มีรายการที่ต้องดำเนินการ ปรับเทียบค่ามาตรฐาน ได้แก่ ๑. ประแจวัดค่าแรงบิด (TORQUE) จำนวน ๔ เครื่อง ๒. เครื่องวัดความตึงลวด (TENSIONMETER) จำนวน ๓ เครื่อง ๓. เครื่อง PITOT-STATIC TEST จำนวน ๑ เครื่อง ๔. เครื่องทดสอบรอยร้าวใบพัด

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						จำนวน ๑ เครื่อง ๕. เครื่องทดสอบการสั้นใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง
			- จัดทำแผนการปรับเทียบ ค่ามาตรฐานเครื่องมือและ อุปกรณ์ และดำเนินการ จัดจ้างบริษัทหรือส่วน ราชการเพื่อดำเนินการ	มิ.ย. ๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร อยู่ระหว่างจัดทำแผนปรับเทียบ ค่ามาตรฐานเครื่องมือ และ อุปกรณ์เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>๑.๖ กิจกรรมการวิจัย พัฒนางค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของ กระทรวงฯ และยุทธศาสตร์ของชาติ</p> <p>๒. เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ ประโยชน์ เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของกรม</p>	<p>๑. การวิเคราะห์สภาพปัญหา เพื่อนำมาสู่การกำหนด โครงการวิจัย ยังไม่ครอบคลุม การทำงานในทุกภารกิจ และ การกำหนดข้อเสนอ โครงการวิจัยยังไม่รองรับ ผลกระทบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศเท่าที่ควร</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดประชุม/สัมมนาเพื่อ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ งานวิจัยของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔</p>	<p>พ.ย. ๕๙/ กองวิจัยฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ จัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติ การดิจิทัล” กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เมื่อวันที่ ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ เจริญรัตน์ รีสมาร์ท จ.สมุทรสงคราม ซึ่ง ในการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์งานวิจัย ของกรมฝนหลวงฯ ควบคุมไปด้วย</p>
	<p>๒. ความแปรปรวนของ สภาพอากาศ ทำให้ผลการ ดำเนินงานวิจัยไม่เป็นไป ตามแผน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- ปรับแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และนำเสนอคณะกรรมการ บริหารงานวิจัยและพัฒนา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร</p>	<p>เม.ย. ๖๐/ กองวิจัยฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ มีการปรับแผนการ ดำเนินงานของโครงการศึกษา การปฏิบัติการตัดแปรสภาพ อากาศเพื่อบรรเทาปัญหา หมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากเมื่อดำเนินการวิจัย</p>



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ระดับชั้น Inversion ต่ำกว่า ๑๐,๐๐๐ ฟุต ทำให้ปฏิบัติการได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้จำนวนตัวอย่างที่นำมาทำการวิเคราะห์ไม่เพียงพอ โดยขยายระยะเวลาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งได้มีการนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อพิจารณาแล้ว
	๓. การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการวิจัยไม่เป็นระบบ (ทะเบียนวิจัย)	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำระบบทะเบียนโครงการวิจัย	ก.พ. ๖๐/ กองวิจัยฯ	★	<u>วิธีการติดตาม</u> <u>สอบถามจากผู้รับผิดชอบ</u> <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ ได้มีการดำเนินการดังนี้ ๑. จัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของกรมฯ ทางเว็บไซต์ <a href="http://www.royalrain.go.th/royalrain/research">http://www.royalrain.go.th/royalrain/research</a> ประกอบด้วยงานวิจัยตั้งแต่ ๒๕๔๘-๒๕๕๗ จำนวน ๕๕ บทความ และ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						เอกสารฉบับสมบูรณ์จำนวน ๗ ฉบับ ๒. นำข้อมูลวิจัยของกรมฯ เข้า ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัย การเกษตรของประเทศ ภายใต้ “โครงการบูรณาการฐานข้อมูล ความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” สามารถสืบค้นข้อมูลงานวิจัยได้ ที่ Thailand Agricultural Research Directory ( <a href="https://kasetdd.hylib.org">https://kasetdd.hylib.org</a> )
	๔. กระบวนการในการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและการนำผลงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นระบบ เท่าที่ควร	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดงานประชุมวิชาการ ประจำปีเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยของกรม	ก.ย. ๖๐/ กองวิจัยฯ	✗	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ อยู่ระหว่างเตรียม การจัดสัมมนาวิชาการเพื่อ ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่บุคคล เป้าหมาย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			- จัดทำแผนการถ่ายทอด ผลงานวิจัยและเทคโนโลยี สู่การปฏิบัติ	มี.ค. ๖๐/ กองวิจัยฯ	✗	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ มีการถ่ายทอดองค์ ความรู้จากผลงานวิจัย ปี ๕๙ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) การประยุกต์ใช้แบบจำลอง เชิงเลขความละเอียดสูง WRF Medel ๒) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ปฏิบัติการฝนหลวง (การใช้ ระบบภูมิสารสนเทศและการ สำรวจระยะไกล และการใช้ แบบจำลอง) แต่ยังไม่ได้จัดทำแผนการถ่ายทอด ผลงานวิจัยสู่การปฏิบัติงาน ในปี ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p><b>๑.๗ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ภาพลักษณ์ของหน่วยงาน วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อบอกกล่าวและชี้แจงเผยแพร่ ให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>๒. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ป้องกัน หรือรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. ทิศทางหรือแผนการ ประชาสัมพันธ์ของกรม ยังไม่ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำ แผนการประชาสัมพันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อย่างบูรณาการ</p>	<p>ธ.ค. ๕๙/ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มประชาสัมพันธ์ จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร อย่างบูรณาการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม และอธิบดีกรมฝนหลวงและการ บินเกษตร ได้ให้ความเห็นชอบ แผนการประชาสัมพันธ์ กรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปี ๒๕๖๐ แล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๑/๙๐๗ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒. ขาดการประเมินผลการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มี ต่อการดำเนินงานของกรม	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดจ้างสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการสำรวจการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงาน ของกรมแผนหลวงฯ	ก.พ. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กรมแผนหลวงฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเมิน ประสิทธิผลการปฏิบัติการ แผนหลวงและบริการการบิน เกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
	๓. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของกรม ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างครบถ้วน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ศึกษาแนวทางการ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ กรมแผนหลวงและ การบินเกษตร โดยขออนุมัติ หลักการต่ออธิบดีฯ ตามหนังสือ ที่ กษ ๒๘๐๑/๑๔๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>๒. จัดมุมข้อมูลข่าวสาร ที่บริเวณ ลานอเนกประสงค์ และจัดให้มี เอกสารเบื้องต้นตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนด</p> <p>๓. จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดทำเป็นแบนเนอร์ “ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร บนเว็บไซต์ ของกรม</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u> ควรจัดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ งานด้านข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตรโดยตรง เพื่อ สามารถดำเนินการได้ทันต่อ เวลาและครบถ้วนตามที่ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>๒. ด้านงบประมาณ</b>						
<b>๒.๑ การบริหารและควบคุมงบประมาณ</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนและมติคณะรัฐมนตรี	รายงานข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณจากระบบสารสนเทศ มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับ หน่วยงาน ยังมีความเข้าใจ ไม่ถูกต้องในการบันทึกข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณในระบบฯ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน การควบคุมการใช้จ่าย งบประมาณในระดับสำนัก/ กอง/กลุ่ม	จ.ค. ๕๙/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> - <b>กองปฏิบัติการฝนหลวง</b> ดำเนินการ ดังนี้ ๑. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้สอบถามข้อมูลการเบิกจ่าย จากระบบงบประมาณ กับ ข้อมูลที่กองจัดเก็บในโปรแกรม Excel ทุกครั้ง ก่อนจัดส่งข้อมูล ให้กองแผนงาน ๒. มีการสอบถามข้อมูลกับกอง แผนงาน ทุก ๑๕ วัน - <b>สำนักงานเลขานุการกรม</b> ดำเนินการ ดังนี้ มอบหมาย เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการสอบถามข้อมูลกับ กองแผนงาน เพื่อให้ข้อมูล การเบิกจ่ายถูกต้อง ตรงกัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</b>						
<b>๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ในองค์ความรู้ที่จำเป็น และองค์ความรู้ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่าง ครบถ้วน	๑. นักวิชาการฝนหลวง มีทักษะความชำนาญด้าน การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศ เพื่อการ ปฏิบัติการฝนหลวงและการ ตัดแปรสภาพอากาศไม่เพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดให้มีระบบการ Coaching and on the job training	มี.ค. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง ได้ มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่ม/ ศูนย์/หัวหน้าสถานี เป็นผู้ให้ คำปรึกษาแนะนำและสอนงาน แก่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ในระหว่างการ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
	๒. บุคลากรด้านการตรวจสภาพ อากาศขาดองค์ความรู้ ในการ วิเคราะห์ข้อมูลตรวจอากาศ เบื้องต้น	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำโครงการพัฒนา องค์ความรู้การใช้ข้อมูล เรดาร์ตรวจอากาศ ฝนหลวง	ก.พ. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง โดย กลุ่มตรวจสภาพอากาศ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการ พัฒน่องค์ความรู้การใช้ข้อมูล เรดาร์ตรวจอากาศฝนหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๓. ขาดการวางแผนการ ดำเนินงานด้านบุคลากร ที่ชัดเจนและเหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๕๕	- จัดทำแผนปฏิบัติงานการ บริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม ไม่มี การจัดทำแผนปฏิบัติงานการ บริหารทรัพยากรบุคคล แต่ มีการดำเนินงานด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การจัดทำแผนเส้นทางก้าวหน้า ในสายงานอาชีพ การปรับเลื่อน ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นต้น
			- ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานการบริหาร ทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค จากการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการ วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร	ก.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม มีการรายงานความเคลื่อนไหว ในการดำเนินการด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล และนำเสนอ ต่อผู้บริหาร แต่ยังไม่มีการ วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจาก

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๔. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้สายงานสนับสนุน ไม่เพียงพอ (ด้านการเงินบัญชี พัสดุ บริหารทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย)	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม เพื่อพัฒนาความรู้ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<p>การดำเนินงานด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p> <p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับ หน่วยงานภายนอก ดังนี้ ๑.กรมบัญชีกลาง ๑.๑ การอบรมหลักสูตร มาตรฐานบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ จำนวน ๑ ราย วันที่ ๖ ธ.ค.๕๙ ๑.๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำรายงาน การเงินรวมภาครัฐด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ ราย วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๕๙ ๑.๓ โครงการเสริมศักยภาพ บุคลากรมือใหม่ที่ปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS ผ่าน Web Online จำนวน ๒ ราย</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธ.ค.๕๙</p> <p>๑.๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต สำหรับส่วนราชการ จำนวน ๒ ราย วันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๙</p> <p>๑.๕ โครงการประชุมชี้แจง เกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วน ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย วันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๐</p> <p>๑.๖ โครงการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์รางวัลองค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ราย วันที่ ๒ มี.ค. ๖๐</p> <p>๑.๗ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ร่างพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.....” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานของรัฐใน ส่วนกลาง จำนวน ๕ ราย วันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๐</p> <p>๑.๘ โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “การ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์” สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานของรัฐส่วนกลาง รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑ ราย ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ มี.ค. ๖๐</p> <p>๒. สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง ประเทศไทย สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐฯ จำนวน ๔ ราย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ มี.ค. ๖๐</p> <p>๓. สำนักงาน ก.พ. โครงการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						อบรมหลักสูตร HR Pro จำนวน ๑ ราย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มี.ค. ๖๐
			- จัดประชุมซักซ้อม ความเข้าใจเรื่องการเบิก ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในสังกัด กรมฝนหลวงฯ	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มบริหารการคลัง ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดเตรียมเอกสารแนวทางการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภท ต่าง ๆ สำหรับใช้ประกอบการ ประชุม และนำไปใช้สำหรับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ขออนุมัติหลักการจัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การ เบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ๓. จัดประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่าย ประเภทต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ภายในกรม ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๕. นักบิน ช่างเครื่องบิน และ เจ้าหน้าที่สื่อสาร ขาดความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ	๓๐ ก.ย. ๕๕	- จัดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ บุคลากรด้านการบิน	ธ.ค. ๕๕/ กองบริหาร การบินเกษตร	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดฝึกอบรมโครงการ แนวทางการยกระดับมาตรฐาน การปฏิบัติงานของนักบิน เพื่อ รองรับสภาวะนักบินขาดแคลน ในปัจจุบันและอนาคต ระหว่าง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน – ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ๒. จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ฝึกบินทบทวนและบินเปลี่ยน แบบอากาศยาน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่าง วันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ๓. จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการการเพิ่ม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ประสิทธิภาพด้านการซ่อมบำรุง อากาศยาน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๔. จัดฝึกอบรมโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่องวิวัฒนาการ เครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น & ระบบ Avionics ระหว่าง วันที่ ๘ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
	๖. บุคลากรวิจัยขาดทักษะ และความชำนาญเฉพาะด้าน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดโครงการฝึกอบรม นักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อบริหารจัดการน้ำแบบ บูรณาการ	ธ.ค. ๕๙/ กองวิจัยฯ	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ จัดโครงการฝึกอบรม นักวิทยาศาสตร์ฝนหลวง เพื่อ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						๒๐ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
			- สนับสนุนให้บุคลากร ศึกษาต่อต่างประเทศ ในสาขาที่ขาดแคลน	ธ.ค. ๕๙/ กองวิจัยฯ	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ มีการคัดเลือกผู้เข้า รับทุนพัฒนาข้าราชการเพื่อ ศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ทุน รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง คือ นายอนุกุล แสนหมื่นแก้ว ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชา Atmospheric Sciences วิชาเอก Cloud Physics ประเทศสหราชอาณาจักร/ สหรัฐอเมริกา



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			- สร้างความร่วมมือด้าน การวิจัยกับหน่วยงาน ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน	ม.ค. ๖๐/ กองวิจัยฯ	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบติดตามและประเมิน สภาพภูมิอากาศ สำหรับการ บริหารจัดการน้ำ ระหว่าง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ และการเกษตร (องค์การ มหาชน) กับ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ๒. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ ทำฝนหลวง เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยแล้งของประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						<p>เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๓. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาระบบศูนย์กลาง ข้อมูลการวิจัยการเกษตรของ ประเทศ” ระหว่างสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๗. ผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศบางส่วน มีความรู้ความเข้าใจในการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายไม่เพียงพอ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Fonluang Smart Officer	มี.ค. ๖๐/ กองวิจัยฯ	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยฯ จัดโครงการฝึกอบรม Fonluang Smart Officer จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ - ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรมการวางแผนอัตรากำลังคน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โครงสร้างอัตรากำลังของ หน่วยงานมีความเหมาะสมกับภารกิจ</p>	<p>- อัตรากำลังของข้าราชการ และพนักงานราชการที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับ บทบาทภารกิจงานของกรม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- วิเคราะห์ ทบทวน และ วางแผนโครงสร้างอัตรากำลัง ของสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน ให้เหมาะสมกับบริบท ขององค์กร</p>	<p>มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม โดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการวิเคราะห์อัตรากำลัง ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ อัตรากำลังบุคลากรของ สายงานหลักและสายงาน สนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงาน ก.พ. ๓. จัดส่งสำนักงาน ก.พ. เมื่อ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>๔. ด้านการเงิน</b>						
<b>๔.๑ กิจกรรมการดำเนินงาน ด้านการเงิน</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินและ บัญชีถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด	การส่งจดใช้เงินยืมราชการ ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบการ เบิกจ่ายเงินจากคลัง ทำให้ ลูกหนี้เงินยืมค้างชำระสูง	๓๐ ก.ย. ๕๕	- จัดทำหนังสือแจ้งเตือน เมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนด ตามสัญญาและจัดทำ หนังสือติดตาม กรณี เงินยืมค้างเกินกำหนด	ก.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มบริหารการคลัง ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ดำเนินการส่งใบสำคัญ หักล้างหรือนำเงินสดเหลือจ่าย ส่งคืนคลัง โดยทำการตรวจสอบ ก่อนครบกำหนดตามสัญญา ยืมเงิน ๗ วัน ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเตือน สำนัก/กอง/กลุ่ม ให้เตรียมส่ง ใบสำคัญหักล้างเงินยืมราชการ ๓. จัดทำหนังสือแจ้งเงินยืม ราชการค้างชำระ กรณีลูกหนี้ เงินยืมยังไม่ส่งใบสำคัญหักล้าง หรือนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลัง เมื่อครบกำหนดตามสัญญา เงินยืม โดยให้สำนัก/กอง/กลุ่ม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ดำเนินการภายใน ๗ วันทำการ ๔. รายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ บังคับให้เป็นไปตามสัญญาการ ยืมเงิน
<b>๕. ด้านทรัพย์สิน</b>						
<b>๕.๑ กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้ได้วัสดุและครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปริมาณเพียงพอ เป็นไปตามความ ต้องการของผู้ใช้พัสดุ ทันเวลาและ เป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	<b>๑. เจ้าหน้าที่พัสดุบางส่วน</b> ขาดการติดตามข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ งานพัสดุทำให้การทำงาน มีข้อผิดพลาด ก่อให้เกิด ความล่าช้า	<b>๓๐ ก.ย. ๕๙</b>	<b>- ชักซ้อมทำความเข้าใจ</b> กับเจ้าหน้าที่พัสดุทุกครั้ง เมื่อมีการปรับปรุง /แก้ไข แนวทางหรือวิธีการ ปฏิบัติงานด้านพัสดุจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<b>ก.ย.๖๐ /</b> สำนักงาน เลขานุการกรม	<b>★</b>	<b>วิธีการติดตาม</b> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <b>ผลการดำเนินงาน</b> กลุ่มพัสดุ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วม ประชุมรับฟังระเบียบกับกรม บัญชีกลาง และเข้ารับการ ฝึกอบรมด้านพัสดุกับสมาคม นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมรับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ที่ประกาศใช้ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมการประชุมชี้แจง ต่าง ๆ มีการนำความรู้ที่ได้มา

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒. ปริมาณงานจัดซื้อจัดจ้าง ของกรม มีจำนวนมาก เกินกว่าอัตรากำลังของ เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ทบทวนคำสั่งมอบอำนาจ เกี่ยวกับการสั่งการและ ดำเนินการด้านพัสดุ ให้สำนัก/กอง และเสนอ ผู้บริหาร	ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	○	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักเลขานุการกรม ได้จัดทำ คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการ สั่งการและดำเนินการด้านพัสดุ ให้สำนัก/กอง แล้วตามคำสั่ง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ ๓๗๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่เนื่องจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ จึงทำให้สำนัก/กอง ไม่สามารถ ดำเนินการตามคำสั่งมอบ อำนาจดังกล่าวได้ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงคำสั่ง มอบอำนาจ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			- จัดลำดับความสำคัญ ของการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละเดือน	ก.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการ โดยมอบหมายกลุ่ม พัสดุ จัดลำดับความสำคัญของ การจัดซื้อจัดจ้างโดยเรียงลำดับ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และรายการโอนเปลี่ยนแปลง เงินเหลือจ่ายของงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
	๓. หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุ จัดทำข้อมูล/เอกสารประกอบ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ทำให้มีการแก้ไข เอกสารบ่อยครั้ง การ ดำเนินงานจึงเกิดความล่าช้า	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดประชุมซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านพัสดุ ให้กับทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๔. ขาดการวิเคราะห์และ ทบทวนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง การทำงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อ วิเคราะห์ ปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในภาพรวมของกรม ในปีที่ผ่านมา และกำหนด แนวทาง แก้ไขปรับปรุงการ ดำเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง	ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง
๕.๒ กิจกรรมการบริหารสัญญา วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารสัญญาให้เป็นไปตาม สัญญา และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ	๑. การปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารสัญญาในบางขั้นตอน ไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบอย่างทันกาล ทำให้ส่วนราชการได้รับ ความเสียหาย	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำผังกระบวนการงาน เกี่ยวกับการบริหารสัญญา และสื่อสารให้บุคลากรทราบ	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม ได้ มอบหมายกลุ่มพัสดุ จัดทำผัง กระบวนการเกี่ยวกับการ บริหารสัญญาและสื่อสารให้ บุคลากรของกลุ่มพัสดุทราบ
	๒. คณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งไม่ปฏิบัติตามระเบียบและ ข้อกำหนดในสัญญาอย่าง เคร่งครัด	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดประชุมซักซ้อมความ เข้าใจ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ ตามระเบียบและการ ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในสัญญา	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๕.๓ กิจกรรมการควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการควบคุมการใช้ การเก็บ รักษา ทรัพย์สินของราชการ ให้เหมาะสมสามารถป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>๑. การลงบัญชีหรือทะเบียนคุม พัสดุของสำนักงานเลขานุการ กรมยังไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทำให้จำนวนพัสดุไม่ตรงกับ บัญชีหรือทะเบียนคุม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่บุคลากรในการ ลงบัญชีเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ รวมทั้งการเก็บรักษาพัสดุ ของสำนักงานเลขานุการ กรม อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร</p>	<p>จ.ค. ๕๙/ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>✘</p>	<p>วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการเสนอร่างคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่บุคลากรฯ และเสนอต่อ ผู้บริหาร แต่คำสั่งดังกล่าว ไม่ได้ได้รับความเห็นชอบ โดย ให้สำนักงานเลขานุการกรม ทบทวนและแก้ไขคำสั่งใหม่</p>
	<p>๒. เจ้าหน้าที่มีการจ่ายพัสดุ ก่อนได้รับอนุมัติเบิก ทำให้พัสดุ ไม่ตรงกับบัญชีหรือทะเบียนคุม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- กำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้านการ เบิก-จ่ายพัสดุ ดำเนินการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ</p>	<p>ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ มีการ กำกับ ดูแล และกำชับให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ เบิก-จ่ายพัสดุ ดำเนินการอย่าง ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๓. การกำหนดหมายเลข ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของ ทรัพย์สินไม่จัดส่งหลักฐาน การได้มาของพัสดุ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำทะเบียนรวมทั้ง สถิติราคาซื้อจ้างของ ทรัพย์สิน และแจ้งให้ หน่วยงานเจ้าของ ทรัพย์สินทราบ	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน กลุ่มพัสดุ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. เร่งรัดการตรวจสอบและ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ของ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรม ให้เป็นปัจจุบันแล้ว โดยมีการ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ไว้ใน ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่าย ควบคุมกันไปด้วย ๒. จัดทำหนังสือแจ้งผลการ กำหนดหมายเลขครุภัณฑ์ให้ หน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ ทราบ และดำเนินการกำหนด หมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์
	๔. ครุภัณฑ์ที่รับโอนจาก สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ยังดำเนินการ จำแนกแยกตามศูนย์ต้นทุน ไม่แล้วเสร็จ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- เร่งรัดดำเนินการจำแนก ครุภัณฑ์ตามศูนย์ต้นทุน ให้แล้วเสร็จ	มี.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	
					○	วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้รับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน สำนักงานเลขานุการกรม ดำเนินการ ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						๑. มอบหมายกลุ่มพัสดุ ตรวจสอบเอกสารการรับโอน ครุภัณฑ์จาก สป. กษ. ๒. กลุ่มพัสดุ จัดประชุมเพื่อ จำแนกครุภัณฑ์ตามศูนย์ต้นทุน จำนวน ๒ ครั้ง โดยให้ สำนัก/กอง ตรวจสอบและแยกประเภท ทรัพย์สินในความครอบครอง ๓. อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ และแยกประเภทครุภัณฑ์จาก สำนัก/กอง

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๕. การรายงานการตรวจสอบ พัสดุประจำปี ให้หัวหน้าส่วน ราชการทราบ และรายงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่เป็นไปตามระเบียบ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำรายงานการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการ ทราบ และรายงาน สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ให้เป็นไปตาม ระเบียบ	พ.ย. ๕๙/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มพัสดุ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. สรุปผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๙ เสนออธิบดี ตามหนังสือ ที่ กษ ๒๘๐๑/๙๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๒. จัดส่งรายงานผลการ ตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๙ ให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๒๘๐๑/๓๘๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
	๖. สถานที่จัดเก็บพัสดุของกรม ใช้งานไม่ตรงตามวัตถุประสงค์	๓๐ ก.ย. ๕๙	- บริหารจัดการสถานที่ จัดเก็บพัสดุให้ใช้งานตรง ตามวัตถุประสงค์และ เป็นไปตามระเบียบ	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✗	ยังไม่มีดำเนินการตาม แผนการปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๕.๔ กิจกรรมการจำหน่ายพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจำหน่ายพัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ	ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สิน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าส่วนราชการ ยังไม่ ครบถ้วน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- เร่งรัดดำเนินการ จำหน่ายทรัพย์สินให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	ก.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ และ ตรวจสอบจากเอกสาร <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มพัสดุ มีการดำเนินการ จำหน่ายพัสดุไปแล้วบางรายการ แต่ยังไม่ครบถ้วน และอยู่ ระหว่างการดำเนินการจำหน่าย พัสดุเพิ่มเติม
๕.๕ กิจกรรมการบริหารอาคารสถานที่ วัตถุประสงค์ เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะดวก และปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานและ ผู้มาใช้บริการ	จำนวนคู่สายหมายเลขโทรศัพท์ ของกรมสำหรับติดต่อสื่อสาร กับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	๓๐ ก.ย. ๕๙	- มอบหมายผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเพิ่มคู่สาย หมายเลขโทรศัพท์ของ กรมฝนหลวงฯ ให้เพียงพอ ต่อการใช้งาน	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดซื้อโครงการติดตั้งโทรศัพท์ พื้นฐานและระบบสื่อสารข้อมูล เสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Voice over IP) อาคารที่ทำการ หลังใหม่ กรมฝนหลวงและการ บินเกษตร ๑ ระบบ กับบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ค.ภ.ผล.๖๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ - บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้ง ระบบโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว โดย คณะกรรมการตรวจรับไว้เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
<b>๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</b>						
<b>กิจกรรมการบริหารจัดการระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ</b> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ เป็นไปตามมาตรฐาน และระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม	๑. การจัดทำฐานข้อมูลการ ฝึกอบรมบุคลากรกรมฝนหลวง ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ (รวมการ อบรมที่กรมจัดเองและส่งเข้ารับ การอบรมกับหน่วยงานอื่น)	๓๐ ก.ย. ๕๙	- สํารวจรวบรวมข้อมูลการ ฝึกอบรมของบุคลากรกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร และจัดทำฐานข้อมูล ให้สมบูรณ์	มิ.ย. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม โดย กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล การฝึกอบรมของบุคลากรกรม ฝนหลวงฯ ตามที่ได้รับข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันแล้ว
	๒. ข้อมูลทางอตุณียมหาวิทยาลัย ข้อมูลความต้องการฝนเชิงพื้นที่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่รวบรวมได้ ยังไม่มีการบริหารจัดการ ในรูปแบบของข้อมูลสารสนเทศ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- พัฒนาระบบสารสนเทศ การปฏิบัติการฝนหลวง	ก.ย. ๖๐/ กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	○	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองปฏิบัติการฝนหลวง ดำเนินการจัดจ้างพัฒนาระบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	ที่พร้อมใช้งานและสนับสนุน การตัดสินใจ					สารสนเทศการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งมีการลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ และมีกำหนดการส่งมอบ อุปกรณ์ Hardware วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการดำเนินการพัฒนา ระบบและเชื่อมต่อข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลต่างๆ
	๓. ไม่มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับ สนับสนุนการบริหารงาน การตัดสินใจ การวางแผน การดำเนินงานด้านการบิ นทั้งระบบ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- พัฒนาระบบจัดการ ข้อมูลด้านการบินเกษตร	ก.ย. ๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร	✘	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน แต่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดห าตามระเบียบพัสดุ



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๔. ระบบสารสนเทศงบประมาณ พัสดุ และบุคลากร ยังไม่ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ได้เต็มประสิทธิภาพ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ปรับปรุงและบูรณาการ ระบบสารสนเทศงบประมาณ พัสดุ และบุคลากร	ก.ค. ๖๐/ กองวิจัยฯ	✘	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองวิจัยฯ โดยศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. ขอความเห็นชอบดำเนิน โครงการจากคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศกรมฯ และคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศกระทรวงฯ ๒. ดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะราคา
	๕. บุคลากรด้าน IT ของกรมฯ ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถ ดูแลบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์ได้ทั่วถึง	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำแผนบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และ เสนอขอของบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อ จัดจ้างบริษัทเอกชน ดำเนินการ	พ.ย. ๕๙/ กองวิจัยฯ	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการ ดังนี้ ๑. สืบค้นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอายุ มากกว่า ๓ ปี

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						๒. ประเมินงบประมาณเพื่อ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ๓. จัดตั้งแผนงบประมาณเพื่อ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดจ้าง บริษัทเอกชนมาดำเนินการ
<b>ด้านอื่น ๆ (การปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ)</b>						
กิจกรรมการดำเนินงานด้านกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการกำกับดูแลการดำเนินการ ด้านกฎหมายในระยะเวลาที่เหมาะสม	ขาดการติดตาม ตรวจสอบการ ดำเนินงานทางกฎหมาย อาจ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทาง ราชการ (กรณีเรื่องอายุความ)	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่กำหนด	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มวินัยและกฎหมาย ดำเนินการจัดทำทะเบียน ควบคุมงานของกลุ่มวินัยและ กฎหมาย และปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์การประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่กลุ่มวินัยและกฎหมาย รับผิดชอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<p>กิจกรรมการดำเนินงานด้านสารบรรณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่สูญหาย และเป็นไปตามระเบียบฯ งานสารบรรณ</p>	<p>๑. ไม่มีสถานที่รองรับในการ จัดเก็บเอกสาร ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>- จัดสถานที่เก็บเอกสาร และกำหนดอายุเอกสาร ที่จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ ตามพ.ร.บ. จดหมายเหตุ แห่งชาติ</p>	<p>มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม</p>	<p>✓</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการ กำหนดอายุเอกสารที่จัดเก็บ ให้เป็นหมวดหมู่ ตาม พรบ. จดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่ง มีการกำหนดอายุเอกสารใน ระบบงานจัดเก็บเอกสารและ เผยแพร่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแจ้งกำหนดอายุการเก็บ เอกสาร สำหรับสถานที่จัดเก็บ เอกสาร ใช้ห้องฝ่ายบริหาร ทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคารหลังเก่า เป็นสถานที่ใน การจัดเก็บเอกสารชั่วคราว</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	๒. ยังไม่มีการตรวจสอบอายุ การจัดเก็บเอกสาร เพื่อ ดำเนินการทำลายตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณฯ และ พ.ร.บ. จดหมายเหตุแห่งชาติ	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ดำเนินการตรวจสอบ เอกสารที่จัดเก็บและ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ ทำลายเอกสารที่หมดอายุ การเก็บ	มี.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม โดย ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการ ตรวจสอบและคัดเลือกเอกสาร ที่ครบอายุการเก็บ เพื่อ ดำเนินการทำลาย ทั้งนี้ ได้มี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำลายหนังสือ ตามคำสั่งกรม ฝนหลวงและการบินเกษตรที่ ๑๘๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
<u>กิจกรรมการใช้รถราชการ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตาม ระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด	๑. ไม่มีการรายงานการ ตรวจสอบมลพิษของรถราชการ ต่อกรมควบคุมมลพิษ ตามที่ ระเบียบฯ กำหนด	๓๐ ก.ย. ๕๙	- เร่งรัดการจัดทำรายงาน การตรวจสอบมลพิษของ รถราชการกรมฝนหลวงฯ และรายงานต่อกรม ควบคุมมลพิษ	ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✗	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> สำนักงานเลขานุการกรม ยังไม่มีรายงานการตรวจสอบ มลพิษของรถราชการ ประจำปี ๒๕๕๙ แต่อยู่ระหว่างการติดตาม รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						มลพิษเพื่อจัดทำรายงาน ประจำปี ๒๕๖๐
	๒. ไม่มีการจัดทำเกณฑ์การใช้ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถ ราชการแต่ละหมายเลข ตามที่ระเบียบฯ กำหนด	๓๐ ก.ย. ๕๙	- เร่งรัดการจัดทำเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของรถราชการแต่ละ หมายเลข ตามที่ระเบียบฯ กำหนด	ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> ฝ่ายอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ มีการจัดทำเกณฑ์ การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ของรถราชการแต่ละหมายเลข ตามที่ระเบียบกำหนดเรียบร้อยแล้ว
	๓. ข้อปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมฝนหลวง และการบินเกษตร หมวด ๑๔ การตรวจสภาพรถราชการ ไม่สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิบัติของกรมการขนส่ง ทางบก	๓๐ ก.ย. ๕๙	- ทบทวนระเบียบว่าด้วย การใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร	ม.ค. ๖๐/ สำนักงาน เลขานุการกรม	✓	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามจากผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กลุ่มวินัยและกฎหมาย แจ้งว่า ระเบียบกรมฝนหลวง และการบินเกษตรว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นการ จัดทำขึ้นเพื่อให้เหมาะสมต่อ การบริหารราชการของกรม ซึ่งมีการอ้างอิงมาจากระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ จึงเห็น

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ควรคงไว้ซึ่งข้อบังคับตาม ระเบียบกรมฝนหลวงและ การบินเกษตรว่าด้วยราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หมวด ๑๔ )
	๔. การใช้รถราชการของสนามบิน คลองหลวงและสนามบินนครสวรรค์ ยังไม่มี การปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ อย่างถูกต้อง เช่น - ผู้ขอใช้รถเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ - ใบขอใช้รถราชการไม่ได้รับ การอนุมัติก่อนนำรถออกไปใช้ - การขอใช้รถแบบ ๓ - ๔ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๓๐ ก.ย. ๕๙	- จัดทำคำสั่งมอบหมาย เป็นลายลักษณ์อักษร ให้หัวหน้าสนามบินคลอง หลวงและหัวหน้าสนามบิน นครสวรรค์ กำกับควบคุม การใช้รถราชการ ให้ เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด	ม.ค. ๖๐/ กองบริหาร การบินเกษตร	★	<u>วิธีการติดตาม</u> สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ <u>ผลการดำเนินงาน</u> กองบริหารการบินเกษตร มีการ มอบหมายหน้าที่ในการกำกับ ควบคุมการใช้รถราชการให้กับ หัวหน้าสนามบินคลองหลวง และหัวหน้าสนามบินนครสวรรค์ ซึ่งหัวหน้าสนามบินฯ ได้มีการ ควบคุมและตรวจสอบให้การใช้ รถราชการเป็นไปตามระเบียบ ของกรมอย่างเคร่งครัดแล้ว

สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- X = ยังไม่ดำเนินการ