

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

แบบติดตาม ปค. ๕

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยง หลังจากดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิด ความเสี่ยง	(๒) ผล กระทบ	(๑+๒) คะแนน
<p>กระบวนการ : จัดทำแผน ปฏิบัติการวิจัยการตัดแปร สภาพอากาศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มี กรอบและทิศทางการ ดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>- ไม่มีการทบทวนสถานภาพ (จุดแข็ง จุดอ่อน) ประเด็น ปัญหา รวมทั้งแผนงาน/ โครงการวิจัยการตัดแปร สภาพอากาศ ในระยะสั้น และระยะยาว</p>	<p>ปานกลาง (๑๒ คะแนน)</p>	<p>- จัดประชุมทบทวนสถานภาพ (จุดแข็ง จุดอ่อน) ประเด็นปัญหา รวมทั้งแผนงาน/โครงการวิจัย และตัดแปรสภาพอากาศ</p>	<p>กว.</p>	<p>- เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยทบทวนทิศทางการดำเนินงานวิจัย ของกรม ดังนี้ ๑. วิเคราะห์ประเด็นความท้าทายที่มีผลต่อพันธกิจการวิจัย และพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการตัดแปร สภาพอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ๒. ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและแผนงานโครงการวิจัย ด้านการตัดแปร สภาพอากาศ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านที่ ๒ : เพิ่มขีดความสามารถ การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการ ตัดแปรสภาพอากาศ สรุปได้ดังนี้ ๑) กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ แผนงานที่ ๑ : พัฒนาการความรู้ด้านบรรยากาศประยุกต์ ๑) โครงการศึกษาการตัดแปรสภาพอากาศเพื่อลดปริมาณฝน (๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ๒) โครงการศึกษาเทคโนโลยีสร้างเมฆ (๒๕๗๑) ๓) โครงการประมาณค่าดัชนีอากาศระหว่างสถานีเรดาร์ ฝนหลวง (๒๕๖๕) แผนงานที่ ๒ : พัฒนาการความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ ในชั้นบรรยากาศ ๑) โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการปฏิบัติการ ฝนหลวง (๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)</p>	<p>๔</p>	<p>๒</p>	<p>๘</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยงหลังจากดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิดความเสี่ยง	(๒) ผลกระทบ	(๑x๒) คะแนน
					<p>๒) โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และการลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีด้วยฝนหลวง (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)</p> <p>๓) โครงการวิจัยและพัฒนาาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง (๒๕๖๓ - ๒๕๖๔)</p> <p>๔) โครงการพัฒนาเทคนิคการตัดแปรสภาพอากาศเชิงพื้นที่</p> <p>๕) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน (๒๕๖๖-๒๕๖๘)</p> <p>๒) กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>แผนงานที่ ๑ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>๑) โครงการพัฒนาเครื่องมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>๒) โครงการพัฒนาสารฝนหลวง</p> <p>๓) โครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบการพยากรณ์การตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>แผนงานที่ ๒ : พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบินตัดแปรสภาพอากาศและการบินเกษตร</p> <p>๑) โครงการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV) สำหรับตรวจสภาพอากาศและปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>๓) กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนามาตรฐานการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>แผนงานที่ ๑ : ยกระดับมาตรฐานด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>๑) โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการฝนหลวง</p> <p>๒) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเคมีเข้าสู่มาตรฐานสากล</p> <p>๓) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการเมฆฟิสิกส์</p> <p>๔) โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง</p>			

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยงหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิดความเสี่ยง	(๒) ผลกระทบ	(๑+๒) คะแนน
					<p>๔) กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศและการบินเกษตร</p> <p>แผนงานที่ ๑ : เสริมสร้างความร่วมมือภายในประเทศ</p> <p>๑. โครงการความร่วมมือด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอากาศ และการบินเกษตร</p> <p>แผนงานที่ ๒ : เสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ</p> <p>๑) โครงการความร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศระหว่างประเทศ</p> <p>๕) กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี</p> <p>แผนงานที่ ๑ : พัฒนาบุคลากรด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>๑) โครงการส่งเสริมการเข้าร่วมการประชุมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้วิชาการทั้งในและต่างประเทศ</p> <p>๒) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>แผนงานที่ ๒ : ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>๑) โครงการพัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอากาศ ตามศาสตร์ฝนหลวงพระราชทาน</p>			
<p>กระบวนการ : พัฒนานักวิจัย/นักวิจัยรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ให้นักวิจัยได้รับการพัฒนา และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- การพัฒนานักวิจัย/นักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่เป็นระบบ และไม่เป็นไปตามขั้นตอน/กิจกรรมที่กำหนดในกระบวนการ</p>	<p>ปานกลาง (๑๒ คะแนน)</p>	<p>- ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดในกระบวนการ ดังนี้</p> <p>๑. รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ของบุคลากรด้านวิจัย (จำนวนนักวิจัย, การศึกษา, ความเชี่ยวชาญ, ผลงาน วิจัยที่ผ่านมา)</p>	<p>กว.</p>	<p>- อยู่ระหว่างทบทวนขั้นตอนของกระบวนการพัฒนานักวิจัยให้มีความชัดเจนและปฏิบัติได้ แต่มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงรุ่นใหม่" ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. - ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕ แบ่งการฝึกอบรมเป็น ๓ ช่วง ดังนี้</p> <p>๑) ช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม. - ๙ ก.ย. ๒๕๖๕ บรรยายหลักการตัดแปรสภาพอากาศ และอุตุนิมวิทยา</p>	๔	๕	๑๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยงหลังจากดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิดความเสี่ยง	(๒) ผลกระทบ	(๑+๒) คะแนน
			๒. คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และคัดเลือกนักวิจัยที่เลี้ยง ๓. สืบหาความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ๔. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานวิจัย ๕. กำหนดเกณฑ์สมรรถนะการพัฒนา ศักยภาพของนักวิจัยและกรอบการส่งเสริมประสบการณ์ ๖. ดำเนินการอบรมและพัฒนาบุคลากรวิจัย ๗. ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรวิจัย ๘. สรุปรายงานผลการพัฒนาบุคลากรวิจัย		๒) ช่วงที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๕ ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภูมิภาค ๓) ช่วงที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ถอดบทเรียนการปฏิบัติการฝนหลวง และนำเสนอผลการฝึกอบรม ผ่านช่องทางออนไลน์			
	- นักวิทยาศาสตร์มีความรู้ทักษะในการพัฒนางานการตัดแปรสภาพอากาศไม่เพียงพอ	ปานกลาง (๑๒ คะแนน)	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	กว.	- จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอากาศของไทยและมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ เม.ย. ๒๕๖๕ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับเทคโนโลยีฝนหลวงและเทคโนโลยีการตัดแปรสภาพอากาศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการตัดแปรสภาพอากาศ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศมองโกเลีย ผ่านระบบ Zoom meeting cloud	๓	๔	๑๒

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยง หลังจากดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิด ความเสี่ยง	(๒) ผล กระทบ	(๑x๒) คะแนน
กระบวนการ : บริหารจัดการ งานวิจัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ ดำเนินงานวิจัยเป็นไปตาม แผน และได้ผลงานวิจัยที่มี คุณภาพสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	- ไม่มีการจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานโครงการวิจัย และสรุปผลงานวิจัย ประจำปีในภาพรวม เสนอผู้บริหาร	ปานกลาง (๑๒ คะแนน)	- จัดทำรายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงานโครงการวิจัย ในภาพรวม พร้อมปัญหาอุปสรรค เสนอผู้บริหาร รอบ ๖ เดือน ๑๒ เดือน	กว.	- จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการวิจัย ในภาพรวม รอบ ๖ เดือน เสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๖๕ และ รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕	๑	๕	๕
กระบวนการ : แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่าย และระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศได้ อย่างต่อเนื่อง	- การบันทึกผลการแก้ไข ปัญหาและการรายงานผล การดำเนินการแก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบ เครือข่าย และระบบ สารสนเทศไม่ถูกต้องและ ไม่ครบถ้วน	ต่ำ (๙ คะแนน)	- จัดทำระบบบันทึกผลการแก้ไข ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายในฐานข้อมูล ผ่าน Web Application	กว.	๑. จัดทำระบบบันทึกผลการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และ ระบบเครือข่ายในฐานข้อมูล โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีข้อมูลผลการแก้ไขปัญหา จำนวน ๖๔ ครั้ง ๒. อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลผลการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายในฐานคอมพิวเตอร์ที่ได้รับแจ้ง ช่วงวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๕	๑	๓	๓
			- จัดทำระบบการแสดงผลการ รายงานผล (Dashboard) ของ การแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ผ่าน Web Application	กว.	- จัดทำระบบการแสดงผลการรายงานผล (Dashboard) การแก้ไข ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ผ่าน Web Application โดยเริ่มใช้งานระบบเมื่อวันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๖๕ เป็นต้นมา			


ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยงหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิดความเสี่ยง	(๒) ผลกระทบ	(๑x๒) คะแนน
กระบวนการ : รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลให้มีเสถียรภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน	- การดำเนินการตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศไม่เป็นรูปธรรม	ต่ำ (๙ คะแนน)	- จัดทำแบบบันทึกการดำเนินงานตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ - รายงานผลการดำเนินการตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผ่านคณะกรรมการ ICT กรมฯ ในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน	กว.	- อยู่ระหว่างจัดทำแบบบันทึกการดำเนินงานตามแผนนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามแผนนโยบายดังกล่าว ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบสารสนเทศ	๓	๓	๙
กระบวนการ : ฝึกบินเปลี่ยนแบบอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปี วัตถุประสงค์ : เพื่อปฏิบัติการบินให้เกิดความปลอดภัย	- นักบินที่บรรจุใหม่มีทักษะความชำนาญในการบินปฏิบัติการฝนหลวงไม่เพียงพอ	ต่ำ (๑๐ คะแนน)	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบินปฏิบัติการฝนหลวง	กบ.	- อยู่ระหว่างจัดทำ (ร่าง) คู่มือการปฏิบัติงานการบินปฏิบัติการฝนหลวง	๒	๕	๑๐
กระบวนการ : ควบคุมการจราจรทางอากาศ เข้า - ออกสนามบิน วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ข้อมูลเส้นทางการบินที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ๒. เพื่อให้สนามบินมีความปลอดภัยต่อการขึ้น - ลงของอากาศยาน	- มีสิ่งมีชีวิตกีดขวางระบบทางวิ่ง (Runway) และทางขับ (Taxiway) ของสนามบินนครสวรรค์	ต่ำ (๑๐ คะแนน)	- จัดทำรั้วปิดเขตการบินที่สนามบินนครสวรรค์	กบ.	- จัดจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินที่สนามบินนครสวรรค์ โดยผู้รับจ้างส่งมอบงาน เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕	๑	๕	๕

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยง หลังจากดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิด ความเสี่ยง	(๒) ผล กระทบ	(๑×๒) คะแนน
กระบวนการ : จัดทำรายงาน การเงินประจำเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รายงาน การใช้จ่ายงบประมาณของ กรมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งภายในเวลา ที่กำหนด	- การบันทึกบัญชีขอจ่าย, บัญชีรายการรับ-นำส่ง และบัญชีล้างพักล้าซ้ำ ส่งผลให้การรับรู้สินทรัพย์ รายตัวในระบบ GFMS ไม่ถูกต้อง เนื่องจาก การเบิกเงินหลังจากการ ตรวจรับพัสดุไม่อยู่ใน งวดบัญชีและข้าม ปีงบประมาณ	สูง (๒๐ คะแนน)	- แจ้งเวียนหนังสือ/ซักซ้อมความ เข้าใจเรื่องการตรวจรับพัสดุและ เบิกจ่ายเงินภายในงวดบัญชี	สล.	- แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายเงินการซื้อสินทรัพย์ จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้กับสำนัก/กอง/กลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๕	๒	๕	๑๐
กระบวนการ : จัดทำรายงาน การเงินประจำปี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้รายงาน การเงินประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งภายใน เวลาที่กำหนด	- การตรวจสอบรายการ ปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์ คงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ล่าช้า เนื่องจาก รายงาน การตรวจนับพัสดุประจำปี (วัสดุคงเหลือ) ของสำนัก/กอง ไม่ถูกต้อง และไม่ครบถ้วน	สูง (๒๐ คะแนน)	- จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการเงินการคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	สล.	- แจ้งเวียนปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลัง และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับสำนัก/กอง/กลุ่ม เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๕	๑	๕	๕
			- จัดส่งข้อมูลรายงานบัญชีวัสดุ จากระบบ GFMS ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบกับทะเบียนคุมวัสดุ ของกองเป็นรายไตรมาส	สล.	- จัดส่งข้อมูลรายงานบัญชีวัสดุจากระบบ GFMS ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบกับทะเบียนคุมวัสดุของกองเป็นรายไตรมาส ประกอบด้วย ๑) ไตรมาสที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๕ ๒) ไตรมาสที่ ๒ เมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๕ และ ๘ เม.ย. ๒๕๖๕ ๓) ไตรมาสที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๕			
การจัดทำข้อมูลตามเกณฑ์ การประเมินผลการ ปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ คลาดเคลื่อนกับรายการ อาคารและอุปกรณ์ที่ปรากฏ ในงบทดลอง		สูง (๒๐ คะแนน)	- จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การจัดทำรายงานตรวจนับพัสดุ ประจำปี ให้ตรงกับรายการ สินทรัพย์ ในระบบ GFMS โดย เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีสินทรัพย์ ของสำนัก/กอง กับรายการ สินทรัพย์จากระบบ GFMS	สล.	๑. แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแบบรายงานข้อมูล สินทรัพย์ให้กับสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๒. ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานตรวจนับพัสดุ ประจำปี รายสำนัก/กอง ดังนี้ ๒.๑ กองแผนงาน เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.	๒	๓	๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยงหลังจากดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิดความเสี่ยง	(๒) ผลกระทบ	(๑+๒) คะแนน
					<p>๒.๓ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p> <p>๒.๔ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕</p> <p>๒.๕ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.</p> <p>๒.๖ กองบริหารการบินเกษตร เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.</p> <p>๓. แจ้งเวียนเปลี่ยนแปลงแบบรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทครุภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๕</p>			
<p>กระบวนการ : จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดหาพัสดุให้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน ถูกต้องตามระเบียบ และทันเวลา</p>	- การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลางไม่ถูกต้อง เนื่องจากบุคลากรขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน	ต่ำ (๙ คะแนน)	- จัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่เกี่ยวข้อง	สล.	- อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคากลาง เพื่อใช้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ	๓	๓	๙
<p>กระบวนการ : บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา และถูกต้องตามระเบียบ</p>	- การตรวจรับพัสดุและรายงานผลการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	ต่ำ (๙ คะแนน)	- จัดทำแนวทางการตรวจรับพัสดุ	สล.	- จัดทำแนวทางการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๘๐	๓	๓	๙
	- การสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	ต่ำ (๑๐ คะแนน)	- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วน	สล.	<p>๑. ประชุมหารือร่วมกับสำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานข้อมูลทรัพย์สิน และการปรับปรุงข้อมูลพัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับระบบ GFMIS</p> <p>๒. ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จำนวน ๖ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง, กองบริหารการบินเกษตร, กองแผนงาน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,</p>	๑	๔	๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยง หลังจกดำเนินการ ตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิด ความเสี่ยง	(๒) ผล กระทบ	(๑x๒) คะแนน
					กลุ่มตรวจสอบภายใน และกองประสานงานโครงการพระราชดำริ และประชาสัมพันธ์ (ปัจจุบันเป็นกลุ่มงานประชาสัมพันธ์อยู่ ภายใต้สำนักงานเลขานุการกรม) ๓. จัดส่งทะเบียนคุณทรัพย์ที่ต้องครบถ้วน ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูลในการตรวจนับพัสดุประจำปี ๒๕๖๕			
กระบวนการ : บริหาร สินทรัพย์ วัตถุประสงค์ : เพื่อดูแลรักษา สินทรัพย์ให้ปลอดภัยและ คุ้มค่าต่อการปฏิบัติงาน	- การจัดทำแบบรายงาน สินทรัพย์ เพื่อขอหมายเลข ครุภัณฑ์ กรณีจัดซื้อใหม่/ ซื้อทดแทนไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	ต่ำ (๙ คะแนน)	- จัดประชุมหารือร่วมกับสำนัก/ กอง เพื่อสร้างความเข้าใจในการ จัดทำรายงานข้อมูลสินทรัพย์ ประกอบด้วย ๑. แบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ สำหรับสร้างข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ๒. แบบรายงานข้อมูลสินทรัพย์ ประเภทครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่า เกณฑ์	สล.	๑. จัดประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน ทรัพย์สิน ประเภทครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำ กว่าเกณฑ์เป็นรายกอง ๒. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลแนวทางการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขาย ทอดตลาด ให้กับกองปฏิบัติการฝนหลวง เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕ ๓. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ ให้กับสำนัก/กอง/กลุ่ม เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕	๒	๓	๖
	- การบันทึกข้อมูลการ เบิกจ่ายวัสดุไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน	ปานกลาง (๑๕ คะแนน)	- กำหนดให้จัดทำรายงาน บัญชีวัสดุตามไตรมาส	กบ.	๑. แจ้งให้กลุ่ม/ฝ่าย/สนามบิน ในสังกัดกองบริหารการบินเกษตร ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดทำรายงานบัญชีวัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นรายไตรมาส ๒. กลุ่ม/ฝ่าย/สนามบิน จัดทำรายงานบัญชีวัสดุ ไตรมาสที่ ๑ - ๓ ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โดยตรวจสอบรายงานบัญชีวัสดุของกอง กับรายงานบัญชีวัสดุจากระบบ GFMS ของกลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม ๓. อยู่ระหว่างจัดทำรายงานบัญชีวัสดุ ไตรมาสที่ ๔	๒	๒	๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ระดับ ความเสี่ยง ที่เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๔ (คะแนน)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน (ระบุรายละเอียดเป็นขั้นตอนการดำเนินงาน)	ระดับความเสี่ยง หลังจากดำเนินงาน ตามแผนการปรับปรุงฯ		
						(๑) โอกาสเกิด ความเสี่ยง	(๒) ผล กระทบ	(๑x๒) คะแนน
	- สถานที่จัดเก็บวัสดุ อากาศยานไม่เพียงพอ (วัสดุอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น เครื่องยนต์ ใบพัด เครื่องบิน)	สูง (๑๖ คะแนน)	- จัดหา/ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ วัสดุอากาศยาน	กบ.	- อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ในสนามบินนครสวรรค์ เพื่อปรับปรุงสถานที่จัดเก็บวัสดุอากาศยานเพิ่มเติม โดยกำหนด แผนการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าว จากงบประมาณเหลือจ่ายของ ปี ๒๕๖๖	๔	๔	๑๖

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางชุตีมา หงษ์ทอง)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕