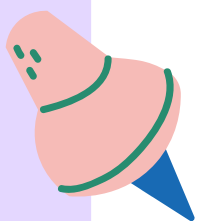




รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง

- ขาดการถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดสำคัญลงสู่ระดับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง และการกำกับ ติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๒ ภารกิจวิจัย และพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ

- ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทั้งกระบวนการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๑.๓ ภารกิจปฏิบัติการด้านการบิน

- แผนการเดินทางของผู้ขอรับบริการไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลงบ่อย

- ข้อจำกัดของสนามบิน และจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์

๑.๔ ภารกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกรมต่ำกว่ามาตรฐานภาครัฐ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ลงนามสัญญาล่าช้า

๑.๕ ภารกิจสนับสนุน : ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

- งบการเงิน ข้อ ๗ วัสดุคงเหลือ ข้อ ๘ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ข้อ ๙ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน แสดงยอดคงเหลือไม่ตรงกับรายงานประจำปีบัญชีพัสดุ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง

- ถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง (เชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ) ลงสู่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๗ ศูนย์ และศูนย์ฯ ถ่ายทอดค่าเป้าหมายสู่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงในความรับผิดชอบ รวมทั้งกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๒ การกิจวิจัย และพัฒนาการดัดแปรสภาพอากาศ

- แต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามการจำแนกประเภทงานวิจัยของกรม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย กำกับ ติดตามการดำเนินงานวิจัย และให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

๒.๓ การกิจปฏิบัติการด้านการบิน

- นำระบบขอรับบริการอากาศยาน มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- จัดอากาศยานสำรองเพื่อรับภารกิจกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น เครื่องขัดข้องก่อนการเดินทาง และจัดบุคลากรสำรองกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับภารกิจ อย่างน้อย ๑ ชุดปฏิบัติการต่อแบบอากาศยาน

- จัดทำฐานข้อมูลของสนามบินหลักและสนามบินสำรอง และจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติการกิจบริการด้านการบิน

๒.๔ การกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- เร่งรัดการลงนามสัญญารายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖
- กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน

๒.๕ การกิจสนับสนุน : ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

- เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างของ

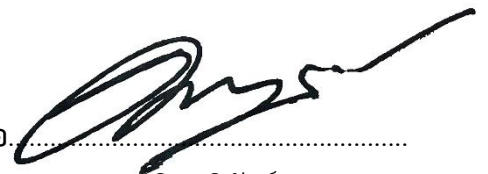
๑. รายการวัสดุคงเหลือที่ไม่สามารถแสดงราคาทุนของวัสดุที่ได้มา

๒. อาคารสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ที่แสดงยอดไม่ตรงกัน

๓. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....



(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑) ผู้บริหารส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อตรงและจริยธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ</p> <p>๒) ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่มีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และภารกิจโดยมอบหมายสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของงาน มีการกระจายอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมตามความรับผิดชอบในแต่ละสายงาน</p> <p>๓) ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการให้คุณให้โทษ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยประเมินผลและจัดสรรสิ่งจูงใจตามผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน</p> <p>๓) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในและการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภาพรวมมีความเหมาะสม ประกอบด้วย การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม การกำกับดูแลหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานตามภารกิจหลักภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประเมินความเสี่ยงโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>อย่างชัดเจน เพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีกระบวนการในการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน แก้ไข/ลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม</p>	<p>ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการที่สำคัญ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการประเมินตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเพียงพอ มีการจัดหา ใช้งานและพัฒนา ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามความคุมภายในกำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการบริหาร และตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรม</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการควบคุมภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระหว่างปฏิบัติงาน และประเมินตามรอบระยะเวลาตามที่กรมกำหนด (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) และรายงานผลต่อผู้บริหาร และผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผล

ลายมือชื่อ.....



(นายสุทิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ						
<p>๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในชั้นบรรยากาศ ประสาน นโยบายและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการของประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดแนวทาง/ทิศทาง การดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำในชั้น บรรยากาศให้ชัดเจนนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม</p>	<p>- การปรับเปลี่ยนนโยบาย สำคัญด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ</p>	<p>- วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทในระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ความท้าทาย ที่มีผลต่อภารกิจและ ผลกระทบจากการดำเนินงาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี - มีกระบวนการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน... (แผนระดับกรม) และ แผนปฏิบัติราชการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - กำกับ ติดตาม และรายงาน ความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้าน... (แผนระดับกรม) รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน 				
<p>๒. ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก๊ซ ภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน บรรเทาปัญหา ภัยแล้งภาคการเกษตร และ ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับผลกระทบจาก ปรากฏการณ์ลานีญาส่งผล ให้การปฏิบัติการฝนหลวง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์และจัดทำแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยแล้ง - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบทั้งประเทศ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล ความต้องการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อใช้วางแผนปฏิบัติการ ฝนหลวงประจำวัน - จัดหา และบำรุงรักษา ระบบตรวจสภาพอากาศ ให้มีความพร้อมสามารถ สนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศ ได้อย่างต่อเนื่อง 	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดการถ่ายทอด ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดสำคัญลงสู่ ระดับหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง และการกำกับ ติดตามความสำเร็จ ของการปฏิบัติการ ฝนหลวงไม่มี ประสิทธิภาพ เท่าที่ควร 	<ul style="list-style-type: none"> - ถ่ายทอดค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดภารกิจปฏิบัติการ ฝนหลวง (เชิงพื้นที่และเชิง ปริมาณ) ลงสู่ศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงทั้ง ๗ ศูนย์ และ ศูนย์ฯ ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย สู่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ในความรับผิดชอบ รวมทั้ง กำกับ ติดตามการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ - สร้างเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในทุกภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ - จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานักวิชาการฝนหลวงเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ” 				
<p>๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการตัดแปรสภาพอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดแปรสภาพอากาศสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพ</p>	<p>- ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ล่าช้ากว่าแผน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยด้านการตัดแปรสภาพอากาศให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ - มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานวิจัยของกรม - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ 	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ทั้งกระบวนการ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</p>	<p>- แต่งตั้งคณะทำงานย่อยตามการจำแนกประเภทงานวิจัยของกรม เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย กำกับ ติดตาม การดำเนินงานวิจัย และให้คำปรึกษาแนะนำตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การปฏิบัติการฝนหลวงและ การบินเกษตร		และต่างประเทศเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีด้านการตัดแปร สภาพอากาศ - ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ฝนหลวง				
๔. ปฏิบัติการด้านการบิน และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวงและปฏิบัติงานด้าน การเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการด้านการบิน สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย	- การให้บริการด้านการบิน เพื่อการบริการไม่เป็น ไปตามแผน	- วิเคราะห์ภารกิจและหน่วยงาน ที่ขอรับบริการอากาศยาน รายละเอียดคำขอรับบริการ อากาศยาน (จำนวนผู้โดยสาร, สถานที่ต้นทาง ปลายทาง, วัน เวลา ไป - กลับ) - เตรียมความพร้อมของ อากาศยาน บุคลากรด้าน การบิน น้ำมันเชื้อเพลิง อากาศยาน และบริภัณฑ์ ภาคพื้น ในการสนับสนุน ภารกิจ - ประสานขอความอนุเคราะห์ ใช้สนามบินหรือจุดจอด เฮลิคอปเตอร์ และบริภัณฑ์	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- แผนการเดินทาง ของผู้ขอรับบริการ ไม่ชัดเจน เปลี่ยนแปลง บ่อย - ข้อจำกัดของสนามบิน และจุดขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์	- นำระบบขอรับบริการ อากาศยาน มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน - จัดอากาศยานสำรองเพื่อ รับภารกิจกรณีเหตุฉุกเฉิน เช่น เครื่องขัดข้องก่อนการ เดินทาง และจัดบุคลากร สำรองกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ผู้รับภารกิจ อย่างน้อย ๑ ชุด ปฏิบัติการ ต่อแบบอากาศยาน - จัดทำฐานข้อมูลของ สนามบินหลักและสนามบิน สำรอง และจุดขึ้น-ลง	๓๐ ก.ย. ๖๖/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ภาคพื้น จากหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่ - จัดอากาศยานและบุคลากร ด้านการบินสนับสนุนการ ปฏิบัติภารกิจ - ประเมินความพึงพอใจ ต่อการบริการด้านการบิน			เฮลิคอปเตอร์ ที่ใช้ปฏิบัติ ภารกิจบริการด้านการบิน	
งานด้านการกิจสนับสนุน						
๕. ด้านบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวมของ หน่วยงานเป็นไปตาม มาตรการภาครัฐ	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม และผลการใช้จ่าย งบประมาณ (รวม PO) ไม่เป็นไปตามมาตรการ ภาครัฐที่กำหนด	- จัดทำแผนปฏิบัติงาน และ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี จำแนกตามหมวด รายจ่ายเป็นรายเดือน รายไตรมาส - จัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปี ตามแผนงาน/ ผลผลิต/กิจกรรม/หมวด รายจ่าย ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม - สำนัก/กอง/กลุ่ม จัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ตามการใช้จ่ายจริง ข้อมูลเป็นรายเดือน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี ของกรมต่ำกว่า มาตรการภาครัฐ เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ ขนาดใหญ่ลงนาม สัญญาล่าช้า	- เร่งรัดการลงนามสัญญา รายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ - กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้า ของการจัดซื้อจัดจ้างและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน	๓๐ ก.ย. ๖๖/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวม วิเคราะห์ ตรวจสอบ ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง/กลุ่ม - เสนอขออนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง/กลุ่ม - บันทึกวงเงินจัดสรรรายสำนัก/กอง/กลุ่มในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ พัสตุ การเงินและบุคลากร และอนุมัติในระบบ - แจ้งสำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารการคลัง) จัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS - สำนัก/กอง/กลุ่ม บันทึกวงเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นรายเดือน ในระบบสารสนเทศงานงบประมาณ 				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		<p>พัสดุ การเงิน และบุคลากร โอนเปลี่ยนแปลง/ปรับฐาน งบประมาณ/เบิกแทนกัน ในระบบสารสนเทศงาน งบประมาณ พัก การเงิน และบุคลากร กรณีสำนัก/ กอง/กลุ่ม มีความประสงค์ ขอใช้เงินสำรองส่วนกลาง/ เงินเหลือจ่าย</p> <p>- กำกับ ตรวจสอบการกันเงิน/ เบิกจ่าย/ตัดยอดงบประมาณ ของสำนัก/กอง/กลุ่ม ในระบบ สารสนเทศงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบุคลากร</p> <p>- กำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง/กลุ่ม โดย เปรียบเทียบข้อมูลกับระบบ GFMS และระบบสารสนเทศ งานงบประมาณฯ</p>				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๖. ด้านบริหารทรัพยากร บุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ของหน่วยงานกลาง</p>	<p>- อัตราว่างสูงเนื่องจาก การลาออก/โอนย้ายของ ข้าราชการ</p>	<p>- มีกระบวนการสรรหา บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตาม ตำแหน่ง - มีกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติราชการ และการ บริหารค่าตอบแทนที่โปร่งใส เป็นธรรม - มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.พ. อย่างเคร่งครัด - มีการเสริมสร้างความผูกพัน และความผูกพันของบุคลากร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๗. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ</p>	<p>รายงานการเงิน ณ วันสิ้นงวด ในระบบ GFMS หมวดสินทรัพย์ มียอดคงเหลือไม่ตรงกับ รายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปี</p>	<p>- ปฏิบัติตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ นโยบายการบัญชีภาครัฐ - ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี ภาครัฐของกรมบัญชีกลาง - ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- งบการเงิน ข้อ ๗ วัสดุคงเหลือ ข้อ ๘ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ ข้อ ๙ สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน แสดงยอดคงเหลือ ไม่ตรงกับรายงาน ประจำปีบัญชีพัสดุ</p>	<p>- เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุของผลต่างของ ๑. รายการวัสดุคงเหลือที่ไม่ สามารถแสดงราคาทุนของ วัสดุที่ได้มา ๒. อาคารสิ่งปลูกสร้างและ ครุภัณฑ์ที่แสดงยอดไม่ตรงกัน ๓. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๖/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบ สารสนเทศ มีความพร้อม สนับสนุนการปฏิบัติงาน	- การได้รับงบประมาณ ไม่เพียงพอในการจัดหา และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบ สารสนเทศ	- จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ หรือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ทดแทน รวมทั้งแผนการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/ ระบบเครือข่าย เพื่อเตรียม ความพร้อมในการขออนุมัติ ใช้เงินเหลือจ่ายของกรม - จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการตามแผน - จัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และดำเนินการตามแผน - จัดทำแนวนโยบายการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๖)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตาม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยไม่ครบถ้วน

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนักเลขานุการกรมต้องจัดวางระบบควบคุมภายในให้ครบถ้วน ทุกภารกิจ

ลายมือชื่อ

(นางสาวพัชรัตน์ มณีโชติวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

