



**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ระดับหน่วยงานของรัฐ
ปีงบประมาณ 2566
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร**

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 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

- การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ พื้นที่การเกิดภัยแล้งและภัยพิบัติเพื่อใช้วางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ Climate change (ปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา)

๑.๒ ภารกิจวิจัยและพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ

- การกำหนดทิศทาง เป้าหมาย และขอบเขตการวิจัย พัฒนา และสร้างความร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศไม่ชัดเจน ไม่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง

๑.๓ ภารกิจการบิน

- การควบคุมและการจัดการด้านความปลอดภัยการบิน ปฏิบัติการฝนหลวงยังไม่กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน

๑.๔ ภารกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกรมต่ำกว่ามาตรการภาครัฐ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ลงนามสัญญาล่าช้า

๑.๕ ภารกิจสนับสนุน : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การโจมตีทางไซเบอร์บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีวิธีการที่ซับซ้อนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งระบบหรืออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบเดิมมีข้อจำกัดในการตรวจจับและเฝ้าระวัง

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ภารกิจปฏิบัติการฝนหลวง

- จัดให้มีการถอดบทเรียนการประเมินสถานการณ์น้ำ การเกิดภาวะภัยแล้งและภัยพิบัติเชิงพื้นที่ในภาวะวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๒.๒ การกิจวิจัยและพัฒนาการดัดแปรสภาพอากาศ

- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและสถานการณ์ความท้าทายด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ภายใต้เป้าหมาย ๔ S ดังนี้ ๑) Royal Rainmaking Safety ๒) Royal Rainmaking Security ๓) Royal Rainmaking Sustainability และ ๔) Royal Rainmaking Seamlessness

๒.๓ การกิจการบิน

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน

๒.๔ การกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- เร่งรัดการลงนามสัญญารายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

- กำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน

๒.๕ การกิจสนับสนุน : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- จัดหาอุปกรณ์และระบบป้องกัน วิศวกรรม ตรวจจับ และตอบสนองภัยคุกคามไซเบอร์

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

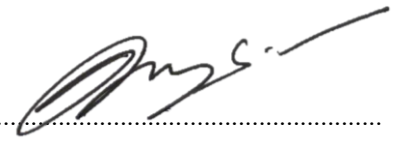
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน ดังนี้</p> <p>๑) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติตามจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม</p> <p>๒) ผู้บริหารจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลและหน่วยงานอย่างเหมาะสม กำหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของงาน และมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ</p> <p>๓) ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยจัดสรรสิ่งจูงใจตามผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน รวมถึงความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม</p> <p>๔) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในและการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภาพรวมมีความเหมาะสม ประกอบด้วย การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม การกำกับดูแลหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีความเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มี กระบวนการในการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อ ป้องกัน แก้ไข/ลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประเมินความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดกิจกรรม การควบคุมที่จำเป็นและสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดความผิดพลาด ของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการงานที่ สำคัญ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการ ประเมินตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดกิจกรรม การควบคุมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ พบและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดให้มีระบบ สารสนเทศและการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน ที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานและตัดสินใจของ ผู้บริหารอย่างเพียงพอ มีการจัดหา ใช้งานและพัฒนา ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อสนับสนุน การทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการสื่อสาร ทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามความคุมภายในกำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสารสนเทศและ การสื่อสารที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารและ ตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ และมีระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบข้อมูลการ ดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรม</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่าง ต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทั้งมีการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และ รายงานผลการควบคุมภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการติดตามและ ประเมินผลการควบคุมภายใน ระหว่างปฏิบัติงานและ ประเมินตามรอบระยะเวลาตามที่กรมกำหนด (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) และรายงานผลต่อผู้บริหารและผู้กำกับ ดูแลอย่างทันเวลา</p>

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....



(นายสุวิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

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 และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ ประสานนโยบายและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อกำหนดแนวทาง/ทิศทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศให้ชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>- การปรับเปลี่ยนนโยบายสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการผลิต</p>	<p>- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- วิเคราะห์ความท้าทายที่มีผลกระทบต่อภารกิจและความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสำเร็จของแผนงาน โครงการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ</p> <p>- ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ ๕ ปี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม และเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทและ นโยบายในระดับต่างๆ - กำกับติดตามและรายงาน ความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์ ของโครงการภายใต้แผน ปฏิบัติราชการกรมฝนหลวง และการบินเกษตร ระยะ ๕ ปี				
๒. ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก๊สไฮ ดรอกและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนใน การแก้ปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน บรรเทาปัญหา ภัยแล้งภาคการเกษตร และ ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การปฏิบัติการฝนหลวง ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด เนื่องจาก ๑. ได้รับผลกระทบจาก ปรากฏการณ์เอลนีโญ ๒. เกิดภัยพิบัติ (หมอกควัน, PM ๒.๕, ไฟป่า) บริเวณ ภาคเหนือและภาคกลาง ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณ สูงกว่าแผน จึงต้องปิดหน่วย ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศ ในช่วงเดือนสิงหาคม	- วิเคราะห์และจัดทำแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยแล้ง - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบทั้งประเทศ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูล ความต้องการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อใช้วางแผนปฏิบัติการ ฝนหลวงประจำวัน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- การวิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์น้ำ พื้นที่การเกิดภัยแล้ง และภัยพิบัติเพื่อ วางแผนปฏิบัติการ ฝนหลวงไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์ Climate change (ปรากฏการณ์ เอลนีโญ/ลานีญา)	- จัดให้มีการถอดบทเรียน การประเมินสถานการณ์น้ำ การเกิดภาวะภัยแล้งและ ภัยพิบัติเชิงพื้นที่ในภาวะ วิกฤตการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	มี.ค.๖๗/ 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"> - ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ - สร้างเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในทุกภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.และสำนักงานงบประมาณ 				
<p>๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการตัดแปรสภาพอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการตัดแปรสภาพอากาศ</p>	<p>- องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการตัดแปรสภาพอากาศยังไม่ตอบโจทย์การสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติอย่างแท้จริง</p>	<p>- ทบทวนแผนงาน/โครงการศึกษาวิจัยด้านการตัดแปรสภาพอากาศให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์</p> <p>- มีคณะกรรมการบริหารและพัฒนางานวิจัยของกรมในการกำหนดกรอบและกลั่นกรองงานวิจัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เหมาะสม แต่ไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>- การกำหนดทิศทางเป้าหมายและขอบเขตการวิจัยพัฒนาและสร้างความร่วมมือด้านการตัดแปรสภาพอากาศไม่ชัดเจน ไม่ตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง</p>	<p>- จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรและสถานการณ์ความท้าทายด้านการตัดแปรสภาพอากาศภายใต้เป้าหมาย ๔ S</p> <p>๑) Royal Rainmaking Safety</p> <p>๒) Royal Rainmaking</p>	<p>มี.ค. ๖๗/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"> - สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาการตัดแปรสภาพอากาศ - ส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง 			Security ๓) Royal Rainmaking Sustainability ๔) Royal Rainmaking Seamlessness	
๔. ปฏิบัติการด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและปฏิบัติงานด้านการเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการด้านการบินสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	- การจัดการด้านความปลอดภัยการบินปฏิบัติการ ฝนหลวงยังไม่เป็นมาตรฐานเชิงระบบ	- ปฏิบัติตามระเบียบกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว่าด้วยการบิน พ.ศ.๒๕๖๓	การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	- การควบคุมและการจัดการด้านความปลอดภัยการบินปฏิบัติการฝนหลวงยังไม่กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานนิรภัยการบิน	ก.ย. ๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
งานด้านภารกิจสนับสนุน						
๕. ด้านบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวมของ หน่วยงานเป็นไปตาม มาตรการภาครัฐ	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมไม่เป็นไปตาม มาตรการภาครัฐที่กำหนด	- จัดทำแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ตามหมวดรายจ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส - จัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปี ตามแผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมตามหมวดรายจ่าย ให้สำนัก/กอง - กำกับ ติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณตามแผนการใ้ จ่ายงบประมาณประจำปี ของสำนัก/กอง ทุก ๑๕ วัน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- ผลการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี ต่ำกว่ามาตรการภาครัฐ เนื่องจากการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ ขนาดใหญ่ลงนาม สัญญาล่าช้า	- เร่งรัดการลงนามสัญญา รายการตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ - กำกับ ติดตามความก้าวหน้า ของการจัดซื้อจัดจ้างและ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุก ๑๕ วัน	ก.ย. ๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร
๖. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ	- อัตราว่างสูงเนื่องจาก การลาออก/โอนย้ายของ ข้าราชการ	- เร่งรัดการสรรหาบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถตรง ตามตำแหน่งมาบรรจุแต่งตั้ง - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.พ.	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๗. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบ สารสนเทศ มีความมั่นคง ปลอดภัยพร้อมสนับสนุน การปฏิบัติงาน	- เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานของ รัฐเพิ่มขึ้น	- วิเคราะห์ความเสี่ยงและ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - กำหนดแนวนโยบายการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดทาระบบและอุปกรณ์ สำหรับการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ เช่น ระบบ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง, ระบบ ป้องกันการบุกรุก, อุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุมวัตถุประสงค์	- การโจมตีทางไซเบอร์ บนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ มีวิธีการ ที่ซับซ้อนหลากหลาย รูปแบบ ซึ่งระบบหรือ อุปกรณ์รักษาความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ แบบเดิมมีข้อจำกัด ในการตรวจจับและ เฝ้าระวัง	- จัดหาอุปกรณ์และระบบ ป้องกัน วิเคราะห์ ตรวจสอบ และตอบสนองภัยคุกคาม ไซเบอร์	พ.ศ.๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ลายมือชื่อ.....

(นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ

Thairi

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

