

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยรับตรวจ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
1. งานด้านการจัดการ (งานตาม ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ) 1.1 การบริการด้านการบิน - ตรวจสอบแผนการบิน/จัดอากาศยาน/ จัดบุคลากรด้านการบินและจัดเตรียม บริการภาคพื้นสนับสนุน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเตรียมความพร้อมของปัจจัยใน ภารกิจสนับสนุนการบิน	ขาดอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ด้านการบิน (นักบิน)	30 ก.ย.56	จัดทำแผนแม่บทการพัฒนา บุคลากรด้านการบิน	กันยายน 2557/ กองบริหาร การบินเกษตร	★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ปัจจุบันมีการบรรจุแต่งตั้งนักบินได้ ครบตามอัตราที่ว่างแล้ว และกอง บริหารการบินเกษตรอยู่ระหว่าง การจัดทำมาตรฐานการบินเพื่อใช้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ด้านการบิน <u>ข้อคิดเห็น</u> กรมฯ มีการบรรจุแต่งตั้งนักบินได้ ครบตามอัตราที่ว่าง ส่งผลให้ความ เสี่ยงที่มีอยู่ลดลง 100% และกรมฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดยกำหนดเป็นแผนฝึกบินประจำปี
2. งานด้านทรัพย์สิน - การควบคุมพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตรวจสอบความต้องการ/ความ ถูกต้องของเอกสาร/ตรวจสอบพัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐาน ก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินการ ต่อไป	ฐานข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ไม่ถูกต้องขาดความ น่าเชื่อถือ	30 ก.ย. 56	จัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ครุภัณฑ์ของหน่วยงานที่เป็น ปัจจุบัน	มิถุนายน 2557 กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง	 (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ เพื่อจัดการฐานข้อมูลพัสดุของกรมฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และ มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่พัสดุให้ บันทึกรายการวัสดุและครุภัณฑ์ ลงในระบบงานพัสดุ จนได้ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการตรวจสอบ ความถูกต้องของรายการที่นำเข้า อย่างสม่ำเสมอ แต่ทรัพย์สิน จำนวน 21 รายการ ยังไม่สามารถดำเนินการ รับโอนได้ เนื่องจากกรมฯ อยู่ระหว่าง การเบิกจ่ายเงินค่าทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						<u>ข้อคิดเห็น</u> กรมฯ สามารถดำเนินงานได้ตาม แผนที่กำหนด สามารถลดความเสี่ยง ที่มีอยู่ได้ 90% แต่เจ้าหน้าที่พัสดุ ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน โดยเฉพาะรายการที่มีการกันเงิน เหลือมปี

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้จัดทำ 

(นายวรารุณ ชันติยานันท์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ 24 / พฤศจิกายน / 2557