

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยรับตรวจ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ) ๑. กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง - การวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวัน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	การปฏิบัติการฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ขอรับการ สนับสนุนการทำฝน ยังไม่ครอบคลุมทุก ความต้องการ	๓๐ ก.ย. ๕๗	ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และยกระดับคุณภาพการ ให้บริการฝนหลวง	กันยายน ๒๕๕๘ /กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	★	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ และติดตามจากเอกสารการรายงาน ผลการดำเนินงาน พบว่า กองปฏิบัติการฝนหลวง มีการ ดำเนินงาน ดังนี้ ๑. วิเคราะห์กระบวนการงานการ ขอสนับสนุนการทำฝนหลวง โดยระบุประเด็นปัญหาและ ความคาดหวังของผู้รับบริการ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการงาน จัดทำแผนภาพกระบวนการงาน แผนการปรับปรุงกระบวนการงาน เพื่อนำมาจัดทำข้อตกลงระดับ การให้บริการ ตามแนวทาง ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

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. จัดทำแผนปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการงานการขอสนับสนุน การทำแผนหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ๓. จัดทำข้อตกลงระดับการ ให้บริการกระบวนการงานการขอ สนับสนุนการทำแผนหลวง ๔. ทดประกาศข้อตกลงระดับ การให้บริการกระบวนการงาน การขอสนับสนุนการทำแผนหลวง ให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการ ของศูนย์ปฏิบัติการแผนหลวง ทั้ง ๕ ศูนย์ ๕. จัดทำระบบฐานข้อมูล ผู้รับบริการแผนหลวง และบริการ ขอสนับสนุนการทำแผนหลวง ผ่านทางเว็บไซต์กรมแผนหลวงและ การbinเกษตร ๖. จัดทำ FAQ ๑๐๘ คำถาม กับการปฏิบัติการแผนหลวง และ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ กรมแผนหลวงและการbinเกษตร

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						สรุปผลการประเมิน กองปฏิบัติการฝนหลวง ดำเนินการได้ตามแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒. กิจกรรมศึกษาวิจัย - การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ งบประมาณด้านการวิจัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน	บางแผนงานโครงการวิจัย เป็นการวิจัยในลักษณะ ของ Pure Science ที่ได้อ องค์กรความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ ยังไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการสนับสนุนการ ดำเนินงานได้	๓๐ ก.ย. ๕๗	กำหนดหลักเกณฑ์แนวทางใน การบริหารผลงานวิจัยเพื่อการ ใช้ประโยชน์	กันยายน ๒๕๕๘ /กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง	★	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ และติดตามจากเอกสารการรายงาน ผลการดำเนินงาน พบว่า กองวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการ คัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ที่ ๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ๒. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อ คัดเลือกผลงานวิจัย/เทคโนโลยี จำนวน ๒ เรื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของ การปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน

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. จัดทำแผนการถ่ายทอดผลงาน วิจัย/เทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔. ติดตามผลการดำเนินงาน ในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง และประเมินผลระดับการยอมรับ งานวิจัย/เทคโนโลยีของศูนย์ ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง ๕ ศูนย์ สรุปผลการประเมิน กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง ดำเนินการได้ตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ด้านงบประมาณ ๑. การจัดทำคำของบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนและกำหนดวงเงิน งบประมาณประจำปี สอดคล้องกับ ภารกิจ วัตถุประสงค์และแผนงานของ หน่วยงานและเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	การจัดทำรายละเอียด คำของบประมาณของ สำนัก/กอง ในบาง รายการไม่ถูกต้องตาม หลักการจำแนก ประเภทหมวดรายจ่าย ตามงบประมาณ	๓๐ ก.ย. ๕๗	จัดประชุม/สัมมนาเพื่อสร้าง ความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากร ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำคำขอ งบประมาณ	ธันวาคม ๒๕๕๗ / กองแผนงาน	★	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ และติดตามจากเอกสารการ รายงานผลการดำเนินงาน พบว่า กองแผนงาน ได้มีการจัด โครงการสัมมนา เรื่อง ยุทธศาสตร์ และมาตรการฝนหลวงสู่ภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพิงบุญ สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีข้าราชการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๑๐ คน หัวข้อในการสัมมนา ประกอบด้วย แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี การจัดทำแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ ฝนหลวงสู่ภัยแล้งประจำปี ๒๕๕๘ และการติดตามผลการ ดำเนินงานของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร สรุปผลการประเมิน กองแผนงาน ดำเนินการได้ตาม แผนการปรับปรุงการควบคุม ภายใน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

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. การใช้จ่ายเงินงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามมติ ค.ร.ม. และแผนการใ้ จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน	การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน โดยเฉพาะ รายการเครื่องบิน และ การก่อสร้างอาคาร สำนักงาน ไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้	๓๐ ก.ย. ๕๗	กำหนดมาตรการและวิธีการ ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมฯ ให้ ชัดเจนและดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	พฤศจิกายน ๒๕๕๗ / กองแผนงาน	★	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ ติดตามจากเอกสารการรายงานผล การดำเนินงาน พบว่า กองแผนงาน มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๕๘ ให้สมบูรณ์ และแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ๒. จัดทำข้อมูลประมาณการ การเบิกจ่ายภาพรวม งบลงทุน เป็นรายเดือน ๓. ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ของผู้บริหาร ๔. ประชุมคณะกรรมการและ คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณของกรมพลางฯ เป็นประจำทุกเดือน หรือตามการ สั่งการของผู้บริหาร

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. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กำหนดให้การดำเนินงานด้าน จัดซื้อจัดจ้างประจำปี เป็น ตัวชี้วัดในมิติประสิทธิผลของ ตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง สรุปผลการประเมิน กองแผนงาน ดำเนินการได้ตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ จำเป็น และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม	ขาดแผนกลยุทธ์/แผน ยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาบุคลากรของ กรมฯ	๓๐ ก.ย. ๕๗	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาบุคลากรของ กรมพลหลวงและการบิน เกษตร	กันยายน ๒๕๕๘ /สำนักงาน เลขาธิการกรม	○	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักงานเลขาธิการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการในการ วิเคราะห์อัตราค่าจ้าง/ตำแหน่ง ในสายงานที่ควรจะเป็น รวมทั้ง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

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. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการมอบหมาย อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	- เอกสารคำบรรยาย คุณลักษณะงาน (Job Description) ของ ข้าราชการ ยังไม่ครบ ทุกตำแหน่ง	๓๐ ก.ย. ๕๗	- จัดทำเอกสารคำบรรยาย คุณลักษณะงานของข้าราชการ ให้ครบทุกตำแหน่ง	กันยายน ๒๕๕๘ /สำนักงาน เลขานุการกรม	○	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. มีหนังสือแจ้งเวียนทุก หน่วยงานในสังกัดกรมพลวงฯ ให้ทบทวนและจัดทำรายละเอียด แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งเลขที่ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการในการ วิเคราะห์และจัดทำภาระหน้าที่ ตามตำแหน่งและข้อกำหนดการ ปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	- การกำหนดสมรรถนะ ประจำตำแหน่งของ ข้าราชการยังไม่สมบูรณ์		- จัดทำพจนานุกรมสมรรถนะ ประจำตำแหน่งงาน	กันยายน ๒๕๕๘ /สำนักงาน เลขานุการกรม	○	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักงานเลขานุการกรม (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำและกำหนดสมรรถนะ ตามหน้าที่ (Functional Competency)

สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้จัดทำ.....

(นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพฑูรย์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘