



รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล 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 การปฏิบัติงานฝนหลวง

- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้

๑.๒ การปฏิบัติงานด้านการบิน

- นักบินที่บรรจุใหม่มีทักษะความชำนาญในการบินปฏิบัติการฝนหลวงไม่เพียงพอ

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การปฏิบัติงานฝนหลวง

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศที่จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

- ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยกำหนดวิธีการตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานให้ชัดเจน วัดผลได้ และติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงการทำงาน

๒.๒ การปฏิบัติงานด้านการบิน

- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบินปฏิบัติการฝนหลวง

ลายมือชื่อ.....

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

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

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

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....



(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ภารกิจตามกฎหมายกระทรวง						
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในชั้นบรรยากาศ ประสาน นโยบายและมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการของประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดแนวทาง/ทิศทาง การดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำในชั้น บรรยากาศให้ชัดเจนนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็น รูปธรรม	- การปรับเปลี่ยนนโยบาย สำคัญด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	- วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทในระดับต่าง ๆ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง - มีกระบวนการทบทวน กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติ การด้านการดัดแปรสภาพ อากาศ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เป็นประจำทุกปี - มีการถ่ายทอดแผนสู่ การปฏิบัติ โดยเผยแพร่และ สร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ผ่านช่องทางต่าง ๆ	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- กำกับ ติดตาม และรายงาน ความก้าวหน้าของผลการ ดำเนินงานโครงการ ตาม แผนปฏิบัติการด้านการ ดัดแปรสภาพอากาศฯ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน				
๒. ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก้ไข ภาวะภัยแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนใน การแก้ปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน บรรเทาปัญหา ภัยแล้งภาคการเกษตร และ ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	๑. การเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศและภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสำเร็จในการ ปฏิบัติการฝนหลวง	- วิเคราะห์และจัดทำแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยแล้ง - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบทั่วประเทศ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลความ ต้องการน้ำเชิงพื้นที่เพื่อใช้ วางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวัน - ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิค การปฏิบัติการฝนหลวง เชิงพื้นที่	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- การเปลี่ยนแปลงของ สภาพภูมิอากาศและ การเกิดภัยธรรมชาติ ที่ไม่สามารถควบคุมได้	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการดัดแปร สภาพอากาศร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศที่จัดทำข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร - ปรับปรุงประสิทธิภาพการ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ โดยกำหนด วิธีการ ตัวชี้วัดผลลัพธ์การ ดำเนินงานให้ชัดเจน วัดผลได้ และติดตามประเมินผลการ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อปรับปรุงการทำงาน	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- จัดทำ และบำรุงรักษา ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ ให้มีความพร้อมสามารถ สนับสนุนข้อมูลสภาพอากาศ ได้อย่างต่อเนื่อง - ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ด้านการบริหารจัดการน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ ภัยแล้งและภัยพิบัติ - สร้างเครือข่ายอาสาสมัคร ฝนหลวงในทุกภูมิภาคเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ระดับพื้นที่ - จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การปฏิบัติการฝนหลวง เป็นประจำทุกปี - จัดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา นักวิชาการฝนหลวงเพื่อ บริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ”				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการดัดแปรสภาพอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านการดัดแปรสภาพอากาศ	- นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้าน การดัดแปรสภาพอากาศ เช่น สารฝนหลวงทางเลือก จรวดดัดแปรสภาพอากาศ อยู่ระหว่างการพัฒนา	- ทบทวนแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัยด้านการดัดแปร สภาพอากาศให้สอดคล้อง กับบริบทและสถานการณ์ - แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงานเพื่อบริหาร และพัฒนางานวิจัยของกรม - สร้างความร่วมมือทาง วิชาการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อพัฒนา เทคโนโลยีด้านการดัดแปร สภาพอากาศ	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร
๔. ปฏิบัติการด้านการบิน และการสื่อสารเพื่อสนับสนุน การปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวงและปฏิบัติงานด้าน การเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการด้านการบิน สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ	- นักบินที่บรรจุใหม่มีทักษะ ความชำนาญในการบิน ปฏิบัติการฝนหลวง ไม่เพียงพอ	- จัดฝึกอบรมทบทวนทฤษฎี ภาคพื้นด้านการบินของ อากาศยานแต่ละแบบ (Ground School) - มีการฝึกบินทบทวนและ ฝึกบินเปลี่ยนแบบประจำปี - ปฏิบัติตามระเบียบกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- นักบินที่บรรจุใหม่ มีทักษะความชำนาญ ในการบินปฏิบัติการ ฝนหลวงไม่เพียงพอ	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน การบินปฏิบัติการฝนหลวง	๓๐ ก.ย. ๖๕/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
อย่างมีประสิทธิภาพและ ปลอดภัย	๒. อากาศยานไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ตามการร้องขอ	- วางแผนจัดหาอากาศยาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง ๒๕๖๙) เพื่อทดแทนอากาศยาน ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป - กองทัพอากาศและกองทัพบก สนับสนุนอากาศยานสำหรับ ปฏิบัติการกิจปฏิบัติการ ฝนหลวงเป็นประจำทุกปี - ซ่อมบำรุงอากาศยานตาม คู่มือของบริษัทผู้ผลิต และ มาตรฐานการซ่อมบำรุง อากาศยานของกรมฝนหลวงฯ ใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ ๑. ซ่อมพิเศษประจำปี ๒. ซ่อมตามระยะเวลา ๓. แก้ไขข้อขัดข้องตามอาการ	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๖)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ การจัดวางระบบควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยยังไม่ครบถ้วน

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ สำนัก กอง ต้องจัดวางระบบควบคุมภายในให้ครบถ้วน ทุกภารกิจ

ลายมือชื่อ.....

พัทธนันท์

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน.....

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔