



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ 2567

กรมพลหลวงและการบินเกษตร



หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทุนเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การกิกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นบรรยากาศ

- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการ ระยะ ๕ ปี ของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงานประจำ ไม่มีโครงการสำคัญใหม่ ๆ เชิงกลยุทธ์ ที่จะนำมา ใช้ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ

๑.๒ การกิกิจวิจัยและพัฒนาการดัดแปรสภาพอากาศ

- ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำผลงานวิจัยแต่ละประเภทไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยี Ground Based Generator สารฝนหลวงทางเลือก (AR๒๓)

๑.๓ การกิกิจการบิน

- เครื่องมือ และเครื่องวัดในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่ได้รับการสอบเทียบอย่างต่อเนื่อง ตามคู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องวัดในแต่ละประเภทของบริษัทผู้ผลิต

๑.๔ การกิกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๑.๕ การกิกิจสนับสนุน : ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

- รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในบัญชีคุมทรัพย์สินด้านพัสดุ ปรากฏยอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ด้านบัญชี

๑.๖ การกิกิจสนับสนุน : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- นโยบายและแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการในชั้นบรรยากาศ

- ทบทวนวิสัยทัศน์ ความท้าทายในอนาคตที่มีผลกระทบต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓)
- จัดทำโครงการสำคัญใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจ้ดสรรงบประมาณ ประกอบการ จัดทำคำของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

๒.๒ การกิจวิจัยและพัฒนาการดัดแปรสภาพอากาศ

- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแต่ละประเภทให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม

๒.๓ การกิจการบิน

- จัดเตรียมแผนการจัดจ้างสอบเทียบเครื่องมือและเครื่องวัดไว้ล่วงหน้า เพื่อขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายของกรมได้ทันที

๒.๔ การกิจสนับสนุน : ด้านบริหารงบประมาณ

- กำหนดมาตรการ/วิธีการในการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนในช่วง ไตรมาสที่ ๓ และ ๔

๒.๕ การกิจสนับสนุน : ด้านระเบียบ ข้อบังคับ

- ตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และครุภัณฑ์ที่แสดงยอด ไม่ตรงกัน และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง

๒.๖ การกิจสนับสนุน : ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ลายมือชื่อ.....

(นายราเชน ศิลปะรายะ)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๔)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน ดังนี้ ๑) ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและการปฏิบัติตามจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและมีคุณธรรม ๒) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งปรับปรุงการควบคุมภายในและการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ ๓) ผู้บริหารจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลและหน่วยงานอย่างเหมาะสม กำหนดสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของงาน และมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ๔) ผู้บริหารกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การให้ทุนให้โทษ และการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยจัดสรรสิ่งจูงใจตามผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน รวมถึงความซื่อสัตย์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจริยธรรม ๕) กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภาพรวมมีความเหมาะสม ประกอบด้วย การยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม การกำกับดูแลหน่วยงาน การจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา การบริหารทรัพยากรบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒. การประเมินความเสี่ยง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระบุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานตามภารกิจตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการอย่างชัดเจน สอดคล้อง และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีความเพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีกระบวนการในการระบุปัจจัยเสี่ยง การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก รวมทั้งกำหนดวิธีการควบคุม เพื่อป้องกัน แก้ไข/ลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประเมินความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. กิจกรรมการควบคุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่จำเป็นและสำคัญเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกัน แก้ไข และลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการที่สำคัญ รวมทั้งมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการประเมินตามกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความเสี่ยงที่พบและมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดให้มีระบบสารสนเทศและการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเพียงพอ มีการจัดหา ใช้งานและพัฒนา ระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน และมีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามความคุมภายในกำหนด	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหาร และช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และมีระบบการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกทราบข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ ของกรม
๕. กิจกรรมการติดตามผล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ที่กำหนดไว้ และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และ รายงานผลการควบคุมภายในตามรอบระยะเวลาที่กำหนด	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระหว่างปฏิบัติงานและประเมินตามรอบระยะเวลาตามที่กรมกำหนด (รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) และรายงานผลต่อผู้บริหารและผู้กำกับดูแลอย่างทันเวลา

ผลการประเมินโดยรวม

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

ลายมือชื่อ.....
(นายราชน ศิลปะระยะ)
รองอธิบดี รักษาการแทน
ตำแหน่ง.....
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
อำนาจหน้าที่ตามภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ						
๑. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการ บริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ ประสานนโยบายและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการของประเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดแนวทาง/ทิศทาง การดำเนินงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการน้ำในชั้น บรรยากาศให้ชัดเจนนำไปสู่ การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ ๕ ปี ของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่สอดคล้องกับนโยบายของ ผู้บริหาร และบทบาท ภารกิจ ของกรมที่มีการเปลี่ยนแปลง	- วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผน พัฒนาการเกษตรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และนโยบาย ด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ความท้าทายที่มี ผลกระทบต่อภารกิจและ ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความ สำเร็จของแผนงานโครงการ - ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทและ นโยบายในระดับต่างๆ	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- โครงการภายใต้แผนปฏิบัติ ราชการ ระยะ ๕ ปี ของกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นงาน ประจำ ไม่มีโครงการสำคัญ ใหม่ ๆ เจริญกลยุทธ์ ที่จะนำมา ใช้ประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณ	- ทบทวนวิสัยทัศน์ ความท้าทาย ในอนาคตที่มีผลกระทบต่อ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓) - จัดทำโครงการสำคัญใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ ประกอบการจัดทำคำขอ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร	มี.ค. ๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร ธ.ค. ๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๒. ปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่ม ปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้ำ แก๊สไฮ ดรอก๊าซแล้งให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป รวมทั้งพื้นที่ที่ต้องการฝนใน การแก้ปัญหาภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อป้องกัน บรรเทาปัญหา ภัยแล้งภาคการเกษตร และ ภัยพิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	- การตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุน ในพื้นที่เกษตร และอ่างเก็บน้ำ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (มีการปรับลดหน่วยฯ จากเดิม ๑๓ หน่วยฯ เป็น ๓ หน่วยฯ) ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๗ เนื่องจาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน ๒๕๖๗ เกิดปัญหา หมอกควัน, PM ๒.๕ ทำให้ ต้องปรับงบประมาณมาใช้ ในการกิจบรรเทา PM ๒.๕ ส่งผลให้งบประมาณการ ตั้งหน่วยฯ ตามแผนไม่เพียงพอ	- วิเคราะห์และจัดทำแผน ปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภัยแล้ง - จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงให้ครอบคลุมพื้นที่ รับผิดชอบทั่วประเทศ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลความต้องการน้ำเชิงพื้นที่ เพื่อใช้วางแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวัน - ประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติ - สร้างเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงในทุกภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ - จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ และ เหมาะสมต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	ธ.ค. ๖๗/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		สำนักงาน กปร.และสำนัก งบประมาณ				
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และการดัดแปรสภาพอากาศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีฝนหลวง และ นวัตกรรม สำหรับการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดัดแปร สภาพอากาศ	- การนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพ อากาศ ไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	- ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะ กรรมการบริหารและพัฒนา งานวิจัยของกรม โดยเพิ่มอำนาจ หน้าที่ให้ครอบคลุมการนำผลงาน วิจัยไปใช้ประโยชน์ - กำหนดการนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดัดแปรสภาพอากาศเป็น ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง	การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ แต่ไม่ เหมาะสมต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ในการนำผลงานวิจัยแต่ละ ประเภทไปใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยี Ground Based Generator สารฝนหลวงทางเลือก (AR๒๓)	- จัดทำแนวทางปฏิบัติในการ ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยแต่ละ ประเภทให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม	ก.ย. ๖๘/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร
๔. ปฏิบัติการด้านการบินและ การสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและ ปฏิบัติงานด้านการเกษตร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บริการด้านการบิน สนับสนุนภารกิจต่าง ๆ มี ประสิทธิภาพและปลอดภัย	- เครื่องมือและเครื่องวัด ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่ได้รับการสอบเทียบอย่าง ต่อเนื่อง ตามคู่มือบำรุงรักษา เครื่องมือ และเครื่องวัด ของบริษัทผู้ผลิต	- ปฏิบัติตามระเบียบกรม ฝนหลวงและการบินเกษตร ว่าด้วยการบิน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุง รักษาอากาศยานของผู้ผลิต - สำรองสถานะระบบต่าง ๆ ของอากาศยานเป็นรายเครื่อง - ดำเนินการตรวจ/ซ่อม/ บำรุงรักษาอากาศยานและ ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- เครื่องมือและเครื่องวัด ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่ได้รับการสอบเทียบอย่าง ต่อเนื่อง ตามคู่มือบำรุงรักษา เครื่องมือ และเครื่องวัด ของบริษัทผู้ผลิต	- จัดเตรียมแผนการจัดจ้าง สอบเทียบเครื่องมือและ เครื่องวัดไว้ล่วงหน้า เพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ เหลือจ่ายของกรมได้ทันที	ม.ย. ๖๘/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ตามรอบระยะเวลา นอกกำหนด เวลาตามอาการขัดข้องและ ประจำปี - ทดสอบการทำงานภาคพื้น ของอากาศยานและระบบ อิเล็กทรอนิกส์การบิน - บินทดสอบหลังการตรวจซ่อม อากาศยานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์การบิน				
งานด้านการกิจสนับสนุน						
๕. ด้านบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้กระบวนการบริหาร งบประมาณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเบิกจ่าย งบประมาณภาพรวมของ หน่วยงานเป็นไปตาม มาตรการภาครัฐ	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวม ไม่เป็นไปตาม มาตรการภาครัฐกำหนด	- จัดทำแผนปฏิบัติงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ตามหมวดรายจ่าย เป็นรายเดือน รายไตรมาส - จัดสรรวงเงินงบประมาณ ประจำปี ตามแผนงาน/ผลผลิต/ กิจกรรมตามหมวดรายจ่าย ให้สำนัก/กอง - สำนัก/กอง จัดทำแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ข้อมูล รายเดือน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	- กำหนดมาตรการ/วิธีการ ในการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ในช่วงไตรมาสที่ ๓ และ ๔	ม.ย. ๖๘/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		- ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง - ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดผลการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกำกับ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก/กอง ทุก ๑๕ วัน				
๖. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพ	- อัตราว่างสูงเนื่องจาก การลาออก/โอนย้ายของ ข้าราชการ	- เร่งรัดการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงตามตำแหน่งมาบรรจุแต่งตั้ง - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.พ.	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม และ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	-	-	-
๗. ด้านระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	- รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในบัญชีคุมทรัพย์สินด้านพัสดุ ปรากฏยอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีในระบบ New GFMS Thai (ด้านบัญชี) คือ ๑. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๒. ครุภัณฑ์	- ตรวจสอบข้อมูลและจำแนกประเภทสินทรัพย์ให้ถูกต้อง - ปรับปรุงบัญชีในระบบ New GFMS Thai - ปรับปรุง/จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุวัตถุประสงค์	- รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในบัญชีคุมทรัพย์สินด้านพัสดุ ปรากฏยอดคงเหลือไม่ตรงกับบัญชีในระบบ New GFMS Thai ด้านบัญชี	- ตรวจสอบหาสาเหตุของผลต่างของอาคาร สิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ที่แสดงยอดไม่ตรงกัน และปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง	ก.ย. ๖๘/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนดำเนินการหรือภารกิจ อื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๘. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายและระบบ สารสนเทศ มีความมั่นคง ปลอดภัยพร้อมสนับสนุน การปฏิบัติงาน	- เกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่มุ่งเป้าโจมตีหน่วยงานของ รัฐเพิ่มขึ้น	- วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ - กำหนดแผนนโยบายการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ - จัดหาระบบและอุปกรณ์ สำหรับการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ เช่น ระบบ ตรวจสอบและเฝ้าระวัง, ระบบ ป้องกันการบุกรุก, อุปกรณ์ ป้องกันเครือข่าย - จัดหาอุปกรณ์และระบบป้องกัน วิเคราะห์ ตรวจจับ และตอบ สนองภัยคุกคามไซเบอร์	การควบคุมที่มีอยู่ เหมาะสม แต่ไม่ เพียงพอต่อการ บรรลุมวัตถุประสงค์	- นโยบายและแนวทาง ปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล กรมฝนหลวงและการบิน เกษตร ไม่สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์การประเมินความ พร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของ สำนักงานพัฒนารัฐบาล ดิจิทัล	- ทบทวนนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	ก.ย. ๖๘/ กรม ฝนหลวง และ การบิน เกษตร

ลายมือชื่อ.....
 (นายราชน ศิลปะระยะ)
 รองอธิบดี รักษาการแทน
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

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

ลายมือชื่อ

Thini

(นางสาวพัทธนันท์ มณีโชติวงศ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

