



กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation

รายงานการควบคุมภายใน ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สารบัญ

แบบ ปอ.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.๒

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปอ. ๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

แบบภาคผนวก ก

แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและการจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยาน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อควรระวังในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาของสารต่างชนิดกัน และจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องบิน

๒. การดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้แก่ การวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร การจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงาน และการกำหนดสมรรถนะประจำหน้าที่ของข้าราชการ

๓. การจัดโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง ยังไม่ตอบสนองต่อการดำเนินงานในเชิงผลลัพธ์ การกิจหลัก และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

๔. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็น ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหารเท่าที่ควร

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะดำเนินการปรับปรุงการควบคุม โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป

ลายมือชื่อ.....

(นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๒)

ชื่อ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประชุมผู้บริหารทุกเดือน และมีการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นให้กับบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกำหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นไปในลักษณะเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร ตามลักษณะและมาตรฐานงานของแต่ละตำแหน่ง การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน เป็นไปตามผลการปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมสนับสนุนค่านิยมองค์กรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติ มาตรการลงโทษที่เพียงพอตามควรแก่กรณี โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ ต้องทบทวนการจัดโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และเร่งดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแต่ละสายงานให้สามารถรองรับการดำเนินงาน ในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพพอสมควร อย่างไรก็ตาม การจัดโครงสร้างองค์กรควรต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับภารกิจงานและบริบทในปัจจุบัน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านของบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การประเมินความเสี่ยง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรม แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย แผนแม่บทการปฏิบัติการฝนหลวง และบรรเทาภัยพิบัติ ที่มีการกำหนดเป้าประสงค์ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติและวัดผลได้ภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ มีการสื่อสารเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งมีกลไกการบริหารจัดการและกระบวนการในการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม	การประเมินความเสี่ยงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ : การนำมาตรฐานการควบคุมภายในไปใช้ในเชิงปฏิบัติและใช้แบบประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน / ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและระเบียบปฏิบัติ เพื่อช่วยป้องกันและลดความผิดพลาดของการปฏิบัติงาน ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง หรือการทุจริต โดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงที่สำคัญและจำเป็นไว้อย่างเหมาะสม มีการมอบหมายและกระจายอำนาจในการอนุมัติตามระดับการบังคับบัญชา มีมาตรการในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้งจัดทำรายงานการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด	กิจกรรมการควบคุมของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในภาพรวม มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามสมควร อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด และควรปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดให้มีระบบสารสนเทศ และการรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานของผู้บริหาร และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละระดับ มีช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารและรับฟังความต้องการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรภายในองค์กรและ ผู้รับบริการภายนอกองค์กร รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยและพร้อมใช้งาน	ระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกรมฝนหลวง และการบินเกษตร มีความเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติ และสามารถรองรับระบบงานที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งผู้รับบริการสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้พอสมควร อย่างไรก็ตาม ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น เพื่อรองรับการดำเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
๕. การติดตามประเมินผล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้ การติดตามประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการปฏิบัติงานปกติ มีกลุ่มตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงาน และรายงานข้อบกพร่องที่ตรวจพบ โดยตรงต่ออธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมถึงการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และ สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพ การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน	ระบบการติดตามและประเมินผลของกรมฝนหลวง และการบินเกษตรในภาพรวม มีประสิทธิภาพพอสมควร โดยการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ผลการประเมินโดยรวม

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพพอสมควร อย่างไรก็ตาม หน่วยงานยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ

๑. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและการจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยาน ไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อควรระวังในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาของสารต่างชนิดกัน และจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องบิน

๒. การจัดโครงสร้างองค์กรและกรอบอัตรากำลัง ยังไม่ตอบสนองต่อการดำเนินงานในเชิงผลลัพธ์ภารกิจหลัก และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

๓. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆ

๔. ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็น ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ และยังไม่ตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหารงานและตัดสินใจของผู้บริหารเท่าที่ควร

ลายมือชื่อ.....



(นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์)

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

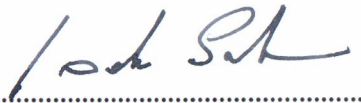
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.๓)

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑. ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ)					
๑.๑ การบริหารสารฝนหลวง <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมสารฝนหลวง (ชนิด ปริมาณ คุณภาพ) ให้พร้อมสำหรับการ ปฏิบัติการฝนหลวง	- การตรวจสอบปริมาณและชนิดของ สารฝนหลวงภายหลังการบด ระหว่าง การลำเลียงและก่อนนำสารขึ้นบน อากาศยาน การปฏิบัติงานไม่เป็น ระบบครอบคลุมทั้งกระบวนการ - การจัดวางสารฝนหลวงบนอากาศยาน ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับข้อควรระวัง ในเรื่องของการเกิดปฏิกิริยาของสาร ต่างชนิดกัน และจุดศูนย์ถ่วงของเครื่องบิน	๓๐ ก.ย. ๕๘	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน : กระบวนการบริหารสารฝนหลวง	มีนาคม ๒๕๕๙ /กองปฏิบัติการ ฝนหลวง	
	- ข้อมูลปริมาณการใช้สารฝนหลวง และยอดคงเหลือของสารฝนหลวง ประจำวันในบัญชีคุมสารฝนหลวง และ ในระบบรายงานการปฏิบัติการฝนหลวง มีความคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกัน	๓๐ ก.ย. ๕๘	- เพิ่มกลไก/มาตรการในการกำกับ ตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่าย และบันทึกการใช้สารฝนหลวง - พัฒนาและปรับปรุงระบบรายงาน การปฏิบัติการฝนหลวง (การบริหาร จัดการข้อมูลสารฝนหลวง)	ธันวาคม ๒๕๕๘ /กองปฏิบัติการ ฝนหลวง กันยายน ๒๕๕๙ /กองปฏิบัติการ ฝนหลวง /กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๒ การพัฒนาโครงสร้างองค์กร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดโครงสร้างองค์กร ที่เหมาะสม สอดคล้องและตอบสนองการ ดำเนินงานตามภารกิจและบริบทในปัจจุบัน	การจัดโครงสร้างองค์กรของกรม ฝนหลวงฯ ยังไม่ตอบสนองต่อการ ดำเนินงานในเชิงผลลัพธ์ ภารกิจหลัก และความคุ้มค่า	๓๐ ก.ย. ๕๘	จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างองค์กร และ จัดทำแนวทางการปรับโครงสร้าง	มิถุนายน ๒๕๕๙ /กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร	
๒. ด้านงบประมาณ					
๒.๑ การบริหารและควบคุมงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ	ระบบการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ข้อมูลสรุปผลการ ใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถนำไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	๓๐ ก.ย. ๕๘	- พัฒนาระบบงานงบประมาณ - ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณ และกรอบระยะเวลา ในการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรม - เพิ่มความถี่ในการติดตามและ ตรวจสอบข้อมูลผลการใช้จ่าย งบประมาณ	มีนาคม ๒๕๕๙ /กองแผนงาน /กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง ตุลาคม ๒๕๕๙ /กองแผนงาน กันยายน ๒๕๕๙ /กองแผนงาน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๖.๒ การรักษาความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ	- แผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของกรมฝนหลวงฯ เป็นการกำหนด ลักษณะการทำงานแบบกว้างๆ (Guide Line) แต่ไม่ได้กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้มาตรฐานในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	๓๐ ก.ย. ๕๘	กำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐานในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	มีนาคม ๒๕๕๙ /กองวิจัยและ พัฒนาเทคโนโลยี ฝนหลวง	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายเลอศักดิ์ รวีตระกูลไพบุลย์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับหน่วยรับตรวจ
(แบบติดตาม ปอ.๓)

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/พัฒนากระบวนการงานการขอสนับสนุนการทำแผนหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ๓. จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการงานการขอสนับสนุนการทำแผนหลวง ๔. ทดประกาศข้อตกลงระดับการให้บริการกระบวนการงานการขอสนับสนุนการทำแผนหลวงให้ประชาชนทราบ ณ จุดให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการแผนหลวง ทั้ง ๕ ศูนย์ ๕. จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการแผนหลวง และบริการขอสนับสนุนการทำแผนหลวงผ่านทางเว็บไซต์กรมแผนหลวงและการบินเกษตร ๖. จัดทำ FAQ ๑๐๘ คำถามกับการปฏิบัติการแผนหลวง และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์กรมแผนหลวงและการบินเกษตร

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 ห้องประชุมพิ่งบุญ 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 เลขาธิการกรม	○	จากการสอบถามจากผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักงานเลขาธิการกรม (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

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน
(ภาคผนวก ก)

แบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก)

ชื่อหน่วยงาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๑. สภาพแวดล้อมของการควบคุม ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่ ๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ■ มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก ■ มีทัศนคติที่ดีเหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณและการดำเนินงาน ■ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการกระจายอำนาจ ■ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง ■ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance – Based Management)	ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานในทุกด้าน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี ผ่านกลไกการประชุมของผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อกระจายอำนาจ โดยมีคำสั่งมอบอำนาจให้กับรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม กระทำการอนุมัติอนุญาต แทนตามลำดับสายงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว ■ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้านจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ■ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปได้ ■ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตามจริยธรรม	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากร และผู้บริหารส่งเสริมให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างจริยธรรมให้บุคลากรเป็นประจำทุกปี และสนับสนุนให้ประพฤติตนเป็นคนดี โดยยึดหลักตามค่านิยม ๑๒ ประการ และมีการกำหนดเกณฑ์ที่เป็นธรรมในการประเมินผลเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน โดยให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรตามผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น	
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่งและเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมดอย่างเหมาะสม - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุแต่งตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยประเมินจากความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของบุคลากร ซึ่งทำการประเมินปีละ ๒ ครั้ง มีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ ให้กับบุคลากร รวมทั้งจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สำหรับการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๑.๔ โครงสร้างองค์กร - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ	กรมฝนหลวงฯ มีโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่การจัดโครงสร้างองค์กรยังไม่เหมาะสมกับภารกิจงาน และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยไม่สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในเชิงผลลัพธ์เท่าที่ควร
๑.๕ การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ - ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามผลการดำเนินงานที่มอบหมาย	กรมฝนหลวงฯ มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยจัดทำเป็นคำสั่งและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน มีการติดตามผลการดำเนินงานที่ได้มอบหมายผ่านการประชุมประจำเดือน การรายงานผลการปฏิบัติงานในมิติงบประมาณ และคำรับรองการปฏิบัติราชการ
๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้ายขึ้นอยู่กับประเมินผลการปฏิบัติงาน	กรมฝนหลวงฯ มีการปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร และข้อกำหนดด้านบุคลากรตามกฎหมาย ระเบียบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดอย่างเหมาะสม มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง และเงินเดือน โดยนำผลการปฏิบัติราชการใช้ประกอบการพิจารณา และในกรณีพบว่า มีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดด้านจริยธรรม จะดำเนินการทางวินัย

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม ■ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม	
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ■ มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลราชการ และมีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ■ มีผู้ตรวจสอบภายใน และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ	กรมฝนหลวงฯ มีการจัดทำระบบการควบคุมภายในตามระเบียบที่ คตง. กำหนด มีคณะทำงานพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เป็นกลไกในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและประเมินผลให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานทำการประเมินตนเองตามระบบการควบคุมภายในทุกปี และมีผู้ตรวจสอบภายในของกรม ดำเนินการและรายงานผลการตรวจสอบภายในพร้อมข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร และสั่งการให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงตามข้อบกพร่องของผู้ตรวจสอบภายใน
สรุป / วิธีปฏิบัติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการควบคุมภายในพอสมควร ผู้บริหารมีทัศนคติที่ส่งเสริมการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน มีกลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงฯ ยังต้องทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และกรอบอัตรากำลังให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องเร่งดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทุกสายงาน และดำเนินการพัฒนาความรู้ ทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ชื่อผู้ประเมิน นายเลอศักดิ์ รั้วตระกูลไพบุลย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ ๒๒ / ธันวาคม / ๒๕๕๘	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจ และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ ■ มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย แผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติการฝนหลวงและบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งมีการสื่อสารและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ
๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม ■ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ ■ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ ■ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม เป้าหมายที่ชัดเจน ปฏิบัติและวัดผลได้ ซึ่งถ่ายทอดจากแผนยุทธศาสตร์ในระดับกรม โดยมีกลไกในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานผ่านการประชุมอย่างเป็นทางการทุกเดือน และไม่เป็นทางการเป็นระยะ
๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง ■ ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง ■ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น	กรมฝนหลวงฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกหลายวิธี โดยปัจจัยภายใน เช่น การประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ การรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบระยะเวลา การรายงานผลการตรวจสอบภายใน เป็นต้น ปัจจัยภายนอก เช่น การติดตามสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กฎหมายระเบียบ ภัยธรรมชาติ เทคโนโลยี เป็นต้น โดยทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับการดำเนินงาน เพื่อกำหนดวิธีการป้องกันหรือแก้ไข หรือลดความเสี่ยง

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง ■ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของกรม และระดับหน่วยงาน
๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง ■ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง ■ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน เพื่อพิจารณา วิเคราะห์และจัดทำแผนการควบคุมภายใน รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติงานตามรอบระยะเวลา
สรุป / วิธีการที่ควรปฏิบัติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับกิจกรรมที่ชัดเจน โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนแม่บทในระดับองค์กร และถ่ายทอดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี รวมทั้งมีกลไกในการบริหารจัดการและกระบวนการในการระบุปัจจัยเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการกำหนดแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงในแต่ละด้าน โดยมีการมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ชื่อผู้ประเมิน นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบุลย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ ๒๒ / ธันวาคม / ๒๕๕๘	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๓. กิจกรรมการควบคุม ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่	
๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในหรือแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตามผลของการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมชี้แจง การแจ้งเวียน รายงานการควบคุมภายในประจำปี การเผยแพร่ทางเว็บไซต์
๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม	
๓.๓ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร	
๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ	กรมฝนหลวงฯ มีคำสั่งมอบหมายการกำกับดูแลและอำนาจในการบริหารงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรแต่ละระดับอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารงาน บริหารงบประมาณ บริหารบุคลากรเป็นไปตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมด้านการเงิน มีการมอบอำนาจให้กับบุคลากรในลักษณะที่สามารถสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตได้
๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน	
๓.๖ มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่	
๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	กรมฝนหลวงฯ มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน ในรูปของการประชุมผู้บริหาร และคณะกรรมการ/คณะทำงานชุดต่างๆ
สรุป/วิธีการปฏิบัติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการกำหนดและปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิผลพอสมควร อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานตามกิจกรรมการควบคุมภายในอย่างเคร่งครัด และควรปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ชื่อผู้ประเมิน นายเลอศักดิ์ รุ่งตระกูลไพบูลย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ ๒๒ / ธันวาคม / ๒๕๕๘	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	
๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร	กรมฝนหลวงฯ มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร มีระบบการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของผู้บริหารในรูปแบบเอกสารการรายงานผล รวมทั้งมีหน่วยงานในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านการเงิน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกรม ยังไม่สามารถตอบสนอง การบริหารงานและตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ครอบคลุมทุกภารกิจ
๔.๒ มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	
๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	
๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่เป็นทั้งจากภายในและภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ	
๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล	
๔.๖ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข	กรมฝนหลวงฯ จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์กรม หนังสือเวียน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ระบบอีเมล ระบบ VDO Conference ตู้ ปณ. ๕๗ เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกองค์กร มีการแจ้ง/สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการควบคุมภายในประจำปีของกรม
๔.๗ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร	
๔.๘ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน	
สรุป/วิธีการที่ควรปฏิบัติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมที่มีประสิทธิภาพพอสมควร โดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานและการบริหาร มีระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญ รายงานทางการเงิน รายงานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี มีระบบการสื่อสารรับฟังความต้องการ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม ควรปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สำคัญจำเป็นให้มีความทันสมัย และพร้อมใช้งานเพื่อรองรับการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหาร	
ชื่อผู้ประเมิน นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ ๒๒ / ธันวาคม / ๒๕๕๘	

จุดที่ควรประเมิน	ความเห็น/คำอธิบาย
๕. การติดตามประเมินผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	
๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	กรมฝนหลวงฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ในการประชุมผู้บริหารทุกเดือน และรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน
๕.๒ กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล	โดยเปรียบเทียบกับแผน เสนอผู้บริหารเป็นรายเดือน และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามรอบระยะเวลา ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
๕.๓ มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	
๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	กรมฝนหลวงฯ กำหนดให้มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ปีละ ๒ ครั้ง
๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	(รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน) และประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลการควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้กลไกของคณะกรรมการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ	กรมฝนหลวงฯ มีผู้ตรวจสอบภายในของกรม เป็นผู้รายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบต่ออธิบดีโดยตรง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	กรมฝนหลวงฯ มีการสั่งการโดยผู้บริหารให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการ/แก้ไขข้อบกพร่องและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
๕.๘ มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันทีในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีและการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	กรมฝนหลวงฯ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบงานด้านต่างๆ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ กรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องหรือสงสัยว่ามีการทุจริต หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
สรุป/วิธีการปฏิบัติ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการควบคุมภายใน ต่อ สตง. และ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามรอบระยะเวลา ชื่อผู้ประเมิน นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์ ตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันที่ ๒๒ / ธันวาคม / ๒๕๕๘	

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปส.)

รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวัง อย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการ ควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ดีตามมีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. ควรนำจุดอ่อนจากการปฏิบัติงานมาทำการปรับปรุงและกำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในให้ครบถ้วน
๒. ควรกำหนดภารกิจให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพิชณันท์ มณีโชติวงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘