



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร.๐-๒๒๔๑-๕๐๕๐

ที่ สบอ ๐๕/๑๕๖๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทาน

เรียน ผอ.ส่วน/ศูนย์ และ สถานี

ตามบันทึกกองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ด่วนที่สุด ที่ กผง๐๕/๔๒๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามข้อสั่งการข้อที่ ๓ ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทานให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทาน ให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์ โดยให้ประสานงานกับงานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และส่งสำเนาที่ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผบ.บอ.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๕๕ ต่อ ๒๒๑๓

ที่ กยจ๐๕/๑๒๔/๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/โครงการ/กลุ่ม/ศูนย์

ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ รง ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการบริหารงาน ซึ่งมีประเด็นข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าชลประทานไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำ ในทางน้ำชลประทานจำนวนหลายราย การรับชำระค่าชลประทานล่าช้าเกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำได้รับ ใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำและหน่วยงานไม่สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากการชำระ ค่าชลประทานล่าช้าได้ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมดำเนินการล่าช้า นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยขอให้ท่านกำกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

๑. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ตรวจสอบและติดตามผู้ขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำ ชลประทานทุกราย จะต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้น้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ตรวจสอบทางน้ำชลประทานที่มีศักยภาพของน้ำ ดันทุนที่เพียงพอและมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ ชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ค่าชลประทานได้
๓. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ ชลประทานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทานให้ครบถ้วน ทุกรายการครุภัณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

เรียน ผอ.ผง. และ ผอ.ก. (พ.๑.๓๐๖)

เพื่อไม่รบกวนการดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผอ.๓๐

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุद्धา สงทุมพงษ์)

ผส.บอ.

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

ดำเนินการ

(นายสมเดช ศรีวิเชียร)

ผบ.บอ.

รับทราบ

บันทึกปะหน้า

เลขที่เอกสารประกอบ F.ร. 17/2561
ส่วนเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการค้า
เลขรับ กพ.๖๕ / ๒๒๓ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (สบท.ผง.) รับที่ 7203

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี 2561

เรียน	วันที่กำหนด
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
<input type="checkbox"/> เพื่อโปรด...	
	หมายเหตุ

๖) สืบค้น ANB.6N

เพื่อโปรดพิจารณาตามมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

07
25/6/61

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน สุกุมภคภท.

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

2/

(นางนิตยา ปานขำ)

ผง.ช.ผง.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๘๐
 ที่ รง ๑๗/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี ๒๕๖๑
 เรียน อรช. ลพ. ๖๕๒/๖
๖ มิ.ย. ๖๑

๑

กลุ่มตรวจสอบภายในได้สุ่มตรวจสอบการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จำนวน ๓ หน่วยงาน ซึ่งเป็นการตรวจสอบด้านการเงิน การตรวจสอบประเภทการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ การตรวจสอบการปฏิบัติงานและการตรวจสอบด้านการบริหารงาน มีประเด็นข้อสังเกตที่ส่งผลกระทบต่อผลสำเร็จของผลการดำเนินงานการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ดังนี้

การจัดเก็บค่าชลประทาน

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานของผู้ที่ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานจำนวนหลายราย โดยมีสาเหตุดังนี้

๑.๑ ผู้ใช้น้ำชลประทานไม่มาจัดทำหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้อง แต่มีการใช้น้ำชลประทานทำให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานได้ เนื่องจากระเบียบกำหนดให้จัดเก็บค่าชลประทานเฉพาะผู้มีหนังสืออนุญาตการใช้น้ำเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เคยรายงานให้กรมทราบ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบเมื่อหลายปีที่ผ่านมา

๑.๒ มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕ ที่อยู่ระหว่างขออนอกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘

๒. การรับชำระค่าชลประทานล่าช้าเกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ และหน่วยงานไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้น้ำได้ เนื่องจากตามขั้นตอนต้องจัดทำหนังสือเร่งเตือนให้ผู้ใช้น้ำชำระภายใน ๓๐ วันก่อนหากผู้ใช้น้ำยังไม่ชำระค่าน้ำอีกจึงจะเริ่มติดต่อกับผู้ใช้น้ำนับถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่ได้จัดทำหนังสือเร่งเตือนจึงไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในการติดต่อกับผู้ใช้น้ำได้

การบริหารสินทรัพย์

การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมดำเนินการล่าช้า โดยเรียกจัดวัชพืชของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยา ที่จัดหาและส่งมอบตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์กรม เนื่องจากมีข้อทักท้วงจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ เกี่ยวกับความกว้างในใบอนุญาตใช้เรือไม่ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ หรือเรียกจัดวัชพืชลำที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตใช้เรือกับกรมเจ้าท่า เพื่อนำเอกสารมาประกอบการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรม

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประเภทออมทรัพย์ หรือสั่งจ่ายเช็คประเภทบัญชีกระแสรายวัน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กลุ่มตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้น มาจากระเบียบที่ไม่เอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขาดการติดตามจากผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมเสียประโยชน์จากการจัดเก็บค่าชลประทาน อีกทั้งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำรายอื่นที่ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ดังนั้นเห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. ควรมีการปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เช่น ระยะเวลาของการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดโดยให้ผู้ใช้น้ำชำระดอกเบี้ยผิดนัดตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันครบกำหนดในใบแจ้งหนี้ โดยในกรณีนี้ต้องมีการกำหนดวันที่ครบกำหนดชำระหนี้ให้ชัดเจน หรือกรมสามารถเรียกเก็บหรือรับเงินค่าใช้จ่ายจากการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่อยู่ระหว่างการขออนอกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำนั้นเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้ เพื่อให้มีสอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินงานในสภาพปัจจุบัน ๓๐.๓๑, ๓๑.๓๐.

๒. ควรกำชับ เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้ตรวจสอบและติดตามผู้ใช้น้ำชลประทานทุกราย ต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ๓๑.๓๒.๑-๑๗, ๓๑.๓๑.๓๖

๓. กำหนดมาตรการหรือวางระบบให้มีระบบการควบคุม การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ให้ครบถ้วนทุกรายการที่มีการเบิกจ่ายเงิน ๓๐.๓๓, ๓๑.๓๗.๑-๑๗, ๓๐.๓๖.

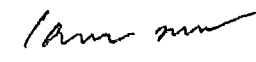
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางน้ำชลประทานที่มีศักยภาพของน้ำต้นทุนที่เพียงพอ และมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงเพื่อสามารถจัดเก็บค่าชลประทานต่อไป ๓๑.๓๒.๑-๑๗, ๓๑.๓๓, ๓๑.๓๕, ๓๐.๓๖


๕. กองแผนงาน กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง และรายงานให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ บรรจุเข้าวาระการประชุมเพื่อรายงานให้คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาผลการตรวจสอบ


๕) 15 เม.ย. ๕๖.

เป็นเอกฉันท์,
ในคณะกรรมการตรวจสอบ


(นางเยาวลักษณ์ ทิพย์เดโช)
ผอ.กตบ.


(นายนิส กำเนิดมณี)
ธธ.


๒) ดำเนินการตามเสนอ


(นายทองเปลว กองจันทร์)
อช.

๓) 15 เม.ย. รธม. 11 ค: 588
เพื่อโปรดกตบ. 11 ค: กลุ่มตบ. ๑๐๐๓๓๒/๑๖/๑
แจ้ง กอ๐๐/๓๓๓๓/๑๖๐๓๓๒/๑๖/๑

๔) ๑๕ เม.ย. ๕๖. ๑๖.๓๒.๑-๑๗, ๑๖.๓๓, ๑๖.๓๖. 11 ค: 588
๑๖.๓๒.๑-๑๗.


(นายทวิชิต ชนเดโชกุล)
ผอ.กตบ.


(นายทวิชิต ชนเดโชกุล)
ผอ.กตบ.