



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

รับ/ส่งที่ ๒๐๐๗

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เวลา

4192

21 ส.ย. 2561

ส่วนราชการ กองแผนงาน ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๕๕ ต่อ ๒๒๑๓

ที่ กต๓๐๕/๕๒๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ 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/ใบแจ้งปริมาณน้ำและหน่วยงานไม่สามารถติดต่อเก็บผิดนัดจากการชำระ ค่าชลประทานล่าช้าได้ และการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมดำเนินการล่าช้า นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยขอให้ท่านกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามข้อเสนอแนะและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รายละเอียดดังนี้

๑. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ตรวจสอบและติดตามผู้ขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำชลประทานทุกราย จะต้องจัดทำหนังสือขออนุญาตใช้น้ำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
๒. ให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ตรวจสอบทางน้ำชลประทานที่มีศักยภาพของน้ำต้นทุนที่เพียงพอและมีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก และเร่งรัดดำเนินการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘ เพื่อให้สามารถจัดเก็บค่าชลประทานได้
๓. ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ จากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดำเนินการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรมชลประทานให้ครบถ้วนทุกรายการครุภัณฑ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

1/3๕๔ รส.ค.๒.๖, รส.๒๐๔/ค.๒.๖ (นายวิชัย ไตรสุรัตน์) ผอ.ผง.

เพื่อ ผอ.ผง.ทุกท่าน

(นายปรีชา จานทอง) ผส.ขป.๒

คพ.๐๖.๖ -ทราบ -ดำเนินการ

๒๒๖๔.๐1 (นายสมหวัง ผลประสิทธิ์โต) ผผง.ขป.๒

๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

บันทึกปะหน้า

เลขที่เอกสารในระบบ F รร. 17/2561
ส่วนเงินหมุนเวียนเพื่อการค้า ปี 2561
เลขรับ กพ.รค. ๒๒๓๓ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.ผง.)

รับที่ 7203

วันที่ 19 มิ.ย. 2561

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี 2561

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

๖) สืบ น.บ.บ.น

เพื่อโปรดพิจารณาตามระเบียบกรมชลประทานเรื่องข้อบังคับการปฏิบัติงานของพนักงานชลประทาน

๐๗
๒๕ มิ.ย.

(นายวิชัย ไตรสุรัตน์)

ผอ.ผง.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมการ

เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒๒

(นางนิตยา ปานขำ)

ผงช.ผง.

๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๑

๒ มิ.ย. ๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๔๔๐ ภายใน ๒๔๕๐

ที่ รง ๑๗/๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี ๒๕๖๑

๕๕๕ ๕๕๕
๗.๕.๖๑
๓๖ ๒๒๔
๓๑๕๐๖
๒๖.๕.๖๑

ลพ. ๖๕๒๖/๖

๖ มิ.ย. ๖๑

๑) เรียน อธช.

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

การจัดเก็บค่าชลประทาน

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าพระยาไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานของผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานจำนวนหลายราย โดยมีสาเหตุดังนี้

๑.๑ ผู้ใช้น้ำชลประทานไม่มาจัดทำหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำให้ถูกต้อง แต่มีการใช้น้ำชลประทานทำให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าชลประทานได้ เนื่องจากระเบียบกำหนดให้จัดเก็บค่าชลประทานเฉพาะผู้มีหนังสือขออนุญาตการใช้น้ำเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มตรวจสอบภายในได้เคยรายงานให้กรมทราบ ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบเมื่อหลายปีที่ผ่านมา

๑.๒ มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานที่ประกาศเป็นทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๕ ที่อยู่ระหว่างขออนอกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทานตามมาตรา ๘

๒. การรับชำระค่าชลประทานล่าช้าเกินกว่า ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำได้รับใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาณน้ำ และหน่วยงานไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้น้ำได้ เนื่องจากตามขั้นตอนต้องจัดทำหนังสือเร่งเตือนให้ผู้ใช้น้ำชำระภายใน ๓๐ วันก่อนหากผู้ใช้น้ำยังไม่ชำระค่าน้ำอีก จึงจะเริ่มติดต่อกับผู้ใช้น้ำนับถัดจากวันครบกำหนด ๓๐ วัน ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานไม่ได้จัดทำหนังสือเร่งเตือน จึงไม่สามารถคำนวณระยะเวลาในการติดต่อกับผู้ใช้น้ำได้

การบริหารสินทรัพย์

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

การจ่ายเงิน

เจ้าหน้าที่การเงินหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประเภทออมทรัพย์ หรือสั่งจ่ายเช็คประเภทบัญชีกระแสรายวัน

