



ชื่อหน่วยงาน ผอ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4

(แบบติดตามผล ปย.2)

ระบบงาน/ กระบวนการ/ โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้า หมายของการ ควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การ ประเมิน ผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุงการควบคุม (5)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ (6)	สถานะ ดำเนินการ (7)	วิธีการติดตาม/ปัญหา/ อุปสรรค โปรดระบุ (8)
<b>กระบวนการ : กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ</b>							
<b>กระบวนการ</b> ย่อย : การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ (แหล่งน้ำที่ใช้ อยู่) 1. ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์น้ำดิบ และประเมินความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบ <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอต่อการผลิต และเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ	เพียงพอแต่ ไม่มี ประสิทธิภาพ	ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์น้ำดิบ และประเมินความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบ ยังไม่มีประสิทธิภาพ - ข้อมูลด้านแหล่งน้ำไม่เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้การวิเคราะห์สถานการณ์น้ำดิบ และประเมินความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ำดิบไม่ถูกต้องแม่นยำ	- นำข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอก กปภ. มาปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งน้ำในพื้นที่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สำหรับการคาดการณ์ความต้องการน้ำดิบที่ต้องการใช้ในแต่ละปี	กพว. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำดิบและปริมาณน้ำดิบ อย่างสม่ำเสมอ ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงได้ในระดับที่ยอมรับได้
<b>2. บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบ</b> <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้แหล่งน้ำดิบพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ - ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานแผนจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP ของ กปภ.มกราคม 2558 - ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55913-1/345 ลว. 24 ต.ค. 2562 เรื่อง มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563	เพียงพอแต่ ไม่มี ประสิทธิภาพ	บริหารจัดการ/ดูแลรักษา/ฟื้นฟู แหล่งน้ำดิบ ยังไม่มีประสิทธิภาพ - น้ำดิบมีปริมาณลดลง/ขาดแคลนน้ำดิบ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง	- นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกมาช่วยจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำดิบ/แผนจัดการน้ำดิบ เพื่อสนับสนุน 22 กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อป้องกันขาดแคลนน้ำดิบจากภัยแล้ง	กพว. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ประสานกับสาขา และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างสม่ำเสมอ ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงได้แต่ยังไม่ 100% มี 2 สาขาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง มีการจ่ายน้ำเป็นเวลา คือ กปภ.สาขาสุพรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาหนองบัวแดง (น.ภักดีชุมพล)
<b>3. ประสานงาน ทำความเข้าใจ และแก้ไขข้อพิพาทกับเจ้าของแหล่งน้ำและชุมชนที่เกี่ยวข้อง (แหล่งน้ำชลประทาน/แหล่งน้ำธรรมชาติ)</b> <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อลดความขัดแย้ง สร้างความสัมพันธ์ ในการใช้แหล่งน้ำชลประทาน/แหล่งน้ำธรรมชาติ ร่วมกับชุมชน/เกษตรกร	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ - ปฏิบัติตามบันทึกข้อความ กปภ.ที่ มท 55000/64 ลว.23 มิถุนายน 2559 เรื่อง การร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee For Irrigation : JMC)	เพียงพอแต่ ไม่มี ประสิทธิภาพ	ประสานงาน ทำความเข้าใจ และแก้ไขข้อพิพาทกับเจ้าของแหล่งน้ำและชุมชนที่เกี่ยวข้อง (แหล่งน้ำชลประทาน/แหล่งน้ำธรรมชาติ) ยังไม่มีประสิทธิภาพ - การสร้างความสัมพันธ์/เข้าไปมีส่วนร่วมบริหารจัดการแหล่งน้ำกับชุมชนหรือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารกลุ่ม	- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มน้ำ (บริหารจัดการน้ำในจังหวัด) เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ ระหว่างชุมชน จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 22 กปภ.สาขาในสังกัด	กพว. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการชลประทาน ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ไม่มี

4. จัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และ บันทึกข้อมูลด้านแหล่งน้ำ (ในระบบ OIS) <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลด้านแหล่งน้ำในระบบ OIS	- ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติการ (Operation Information System:OIS)	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	จัดการ ติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลด้านแหล่งน้ำ (ในระบบ OIS) ยังไม่มีประสิทธิภาพ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ/ขาดความละเอียดรอบคอบ/ไม่ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลด้านแหล่งน้ำให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในเวลาที่กำหนด	- ชักซ้อม ติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลด้านแหล่งน้ำในระบบ OIS ของ กปภ.สาขาในสังกัด ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด โดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติการ (OIS)	กพว. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ติดตาม กปภ.สาขาให้บันทึกข้อมูลในระบบ OIS ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงได้
<b>กระบวนการ : กระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ</b>							
<b>กระบวนการย่อย : การผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ</b> 1. ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้มีตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ด้านตรวจวัดน้ำดิบ พ.ศ.2557 - ปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานแผนจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP ของ กปภ.มกราคม 2558	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ ยังไม่มีประสิทธิภาพ - น้ำดิบจากแหล่งน้ำมีความขุ่น/ตะกอน/สิ่งปนเปื้อน	- สนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพื่อปรับปรุงปริมาณการจ่ายสารเคมีให้เหมาะสมกับคุณภาพน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ แก่ 22 กปภ.สาขาในสังกัด	กรค. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : จัดซื้อ Hydrometer ให้ กปภ.สาขา ทั้ง 22 สาขา ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : งานผลิตสามารถปรับจ่ายสารเคมีตามความเข้มข้นที่หมักจึงสามารถจ่ายได้ตรงกับผลการจากรหัส
<b>กระบวนการย่อย : การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ</b> 1. บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้การบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการผลิตน้ำประปาและควบคุมคุณภาพน้ำ - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ ยังไม่มีประสิทธิภาพ - เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบผลิต เก่า เสื่อมสภาพ ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	- จัดสรรงบประมาณ เพื่อซ่อมบำรุงตามแผนการบำรุงรักษา PM แก่ 22 กปภ.สาขาในสังกัด ตามลำดับความสำคัญ เร่งด่วน	กรค. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ได้รับการจัดสรรงบประมาณบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักรกลในระบบผลิต ประจำปี 2564 สาขาในสังกัด กำลังดำเนินการโครงการ ฯ กำหนดแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงในการหยุดชะงักของเครื่องจักรกล ที่จะส่งผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปา
<b>กระบวนการ : กระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ</b>							
<b>กระบวนการย่อย : การจ่ายน้ำประปาและบริหารจัดการน้ำสูญเสีย</b> 1. บริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสีย <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อการบริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ - ปฏิบัติตามคู่มือระบบน้ำสูญเสีย ของ กปภ. พ.ศ.2552	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสียยังไม่มีประสิทธิภาพ - ท่อมีอายุการใช้งานมานาน เก่า แตก รั่ว เสื่อมสภาพ	- นำข้อมูลเส้นท่อจากระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ GIS มาช่วยประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ชำรุด ให้ กปภ.สาขา ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบต่อ กปภ. สูง ได้แก่ กปภ.สาขาน้ำทอง (รหัสเส้นท่อ 3397) เมืองพล (รหัสเส้นท่อ 413) กระเนน (รหัสเส้นท่อ 1698) ชนบท (รหัสเส้นท่อ	กรจ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : นำข้อมูลเส้นท่อจากระบบ GIS มาช่วยประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เปลี่ยนท่อใหม่ทดแทนท่อเก่าที่ชำรุด ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : สามารถปรับปรุงท่อมีอายุการใช้

				1617) กาฬสินธุ์ (รหัสเส้นท่อ 4266)			งานมานาน เก่า แตก รั่ว เสื่อมสภาพ
			- ระบบ DMA/DMAMA ขำรด ใช้งานไม่ได้/ใช้งานไม่ได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพ	- จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบระบบ DMA/DMAMA เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพ ร่วมกับ กปภ.สาขา	กรจ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : จัดทำแผนสำรวจตรวจสอบระบบ DMA/DMAMA เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพ ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ระบบ DMA/DMAMA ใช้งานไม่ได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพ
				- จัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบ DMA/DMAMA เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ โดยนำข้อมูลจากผลสำรวจฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรฯ เพื่อให้ระบบ DMA/DMAMA สามารถใช้งานได้เกินกว่า 50 % ของภาพรวม กปภ.สาขาในสังกัด ได้แก่ กปภ.สาขาขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขนบพหนองเรือ กระนวน ชุมแพ หนองบัวลำภู แก่งคร้อ ภูเขียว หนองบัวแดง บำเหน็จณรงค์ สมเด็จ กุฉินารายณ์ แพทย์ภูมิพิสัย	กรจ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : จัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบ DMA/DMAMA เพื่อซ่อมบำรุงอุปกรณ์ โดยนำข้อมูลจากผลสำรวจฯ ประกอบการพิจารณาจัดสรรฯ เพื่อให้ระบบ DMA/DMAMA สามารถใช้งานได้ ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ระบบ DMA/DMAMA ใช้งานไม่ได้เพิ่มเติมประสิทธิภาพ
- เพื่อการบริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสียเป็นไปตามเป้าหมาย	- ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55000/113 ลว. 29 ส.ค. 2559 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานปัญหาท่อแตกรั่วในพื้นที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ - ปฏิบัติตามคู่มือระบบน้ำสูญเสีย ของ กปภ. พ.ศ.2552 - ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุงรักษาแบบประปา กปภ. พ.ศ.2552	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ/ควบคุมน้ำสูญเสียยังไม่มีประสิทธิภาพ - ขาดบุคลากรในการสำรวจเชิงรุกเพื่อหาน้ำสูญเสีย/การซ่อมท่อ	- วางแผนบริหารบุคลากร/จัดเวรพนักงานในสังกัดเพื่อสำรวจเชิงรุกเพื่อหาน้ำสูญเสีย/การซ่อมท่อ	กปภ.เขต 6 / 30 มิ.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : กำกับให้ พนักงาน - ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55000/113 ลว. 29 ส.ค. 2559 เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานปัญหาท่อแตกรั่วในพื้นที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงได้
				- กำกับดูแลการดำเนินโครงการสำรวจเชิงรุก เพื่อหาน้ำสูญเสีย/การซ่อมท่อของหน่วยงาน ในสังกัดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	กปภ.เขต 6 / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ดำเนินโครงการภาคีเครือข่ายระหว่าง กปภ.สาขา เพื่อโครงการสำรวจเชิงรุกหาน้ำสูญเสีย/การซ่อมท่อของหน่วยงาน ในสังกัด ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ช่วยลดจุดอ่อนให้การหาน้ำสูญเสียได้
<b>กระบวนการย่อย : การติดตั้งและวางท่อ</b> 1. เพิ่มผู้ใช้ น้ำ และขยายเขตจำหน่ายน้ำ <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้สามารถเพิ่มผู้ใช้ น้ำได้ตามเป้าหมาย	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	เพิ่มผู้ใช้ น้ำ และขยายเขตจำหน่ายน้ำไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - ประชาชนใช้น้ำจากแหล่งอื่น /มีคู่แข่งทางธุรกิจ เช่น น้ำบาดาล อบต. ประปาหมู่บ้าน เป็นต้น	- รวบรวมข้อมูล กปภ.สาขา ที่ได้รับผลกระทบจากประชาชน/เอกชนใช้น้ำจากแหล่งอื่น หรือมีคู่แข่งทางธุรกิจ ส่งผลให้เพิ่มผู้ใช้ น้ำไม่ได้ตามเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนการตลาดสนับสนุนแก่ กปภ.สาขาชัยภูมิ	กพว. กทส. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ประสานงานกับ กปภ.สาขา เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มผู้ใช้ น้ำ ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ลดความเสี่ยงไม่ได้ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ราษฎรส่วนใหญ่มีปัญหาทางการเงิน ได้รับผลกระทบจาก covid-19
- เพื่อให้ปริมาณน้ำจำหน่ายได้ตามเป้าหมาย	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจ่ายน้ำประปาและติดตั้งวางท่อ - ปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงรักษามาตรวัดน้ำชำรุด ไม่มีราคา (ไม่มียูเนียน) - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบติดตามมาตรวัดน้ำ กุมภาพันธุ์ พ.ศ.2561	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	ปริมาณน้ำจำหน่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - มาตรวัดน้ำผู้ใช้ชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่เที่ยงตรง ส่งผลให้ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำจำหน่ายได้ตรงกับปริมาณที่แท้จริง	- นำข้อมูลจากระบบสารสนเทศ เช่น ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ เพื่อวิเคราะห์ คัดเลือกมาตรวัดน้ำที่มีความเสี่ยง และวางแผนสำรวจตรวจสอบความเที่ยงตรง และ Starting Flow ของมาตรวัดน้ำ ร่วมกับ กปภ.สาขา	กรจ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : นำข้อมูลจากระบบติดตามมาตรวัดน้ำ เพื่อวิเคราะห์ คัดเลือกมาตรวัดน้ำที่มีความเสี่ยง และวางแผนสำรวจตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ ระบุว่าจะสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : สามารถวัดปริมาณน้ำจำหน่ายได้ตรงกับปริมาณที่แท้จริง
				- ติดตามผลการตรวจสอบมาตร 0 ลบ.ม. มาตรผู้ใช้ น้ำที่มีการใช้น้ำที่ 1-4 ลบ.ม. มาตรรายใหญ่ ปริมาณน้ำที่สูง/ต่ำผิดปกติ สักใช้น้ำ สุ่มอ่านมาตรของ กปภ.สาขา ในสังกัด	กรจ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ติดตามผลการตรวจสอบมาตร 0 ลบ.ม. มาตรผู้ใช้ น้ำที่มีการใช้น้ำที่ 1-4 ลบ.ม. มาตรรายใหญ่ ปริมาณน้ำที่สูง/ต่ำผิดปกติ สักใช้น้ำ สุ่มอ่านมาตรของ กปภ.สาขา ในสังกัด

							ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : สามารถวัดปริมาณน้ำจำหน่ายได้ตรงกับปริมาณที่ใช้จริง
<b>กระบวนการ ย่อย : การบริหารจัดการ มาตรวัดน้ำ</b> 1. บริหารจัดการ มาตรวัดน้ำหลัก (Master Meter) <u>วัตถุประสงค์/เป้า หมาย</u> - เพื่อให้การบริหาร จัดการมาตรวัดน้ำ หลัก (Master Meter) มี ประสิทธิภาพ เป็น ตามคู่มือที่กำหนด	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการ การจ่ายน้ำประปาและติดตั้ง วางท่อ - ปฏิบัติตามคู่มือการบำรุง รักษาระบบประปา กปภ. พ. ศ.2552 - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561	เพียงพอแต่ ไม่มี ประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการมาตรวัด น้ำหลัก (Master Meter) ยังไม่มีประสิทธิภาพ - มาตรวัดน้ำหลักเก่า ชำรุด เสื่อมสภาพ ส่งผลให้ มาตรไม่เที่ยงตรง	- นำข้อมูลสารสนเทศ จาก ระบบ PM มา ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนตรวจสอบ และบำรุงรักษามาตรวัดน้ำหลักให้แก่ กปภ. สาขา ในสังกัด	กรจ. กทส. / 30 ก.ย. 64	ดำเนิน การตาม แผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : นำข้อมูลสารสนเทศจากระบบ PM มาประกอบการพิจารณาจัดทำ แผนตรวจสอบและบำรุงรักษา มาตรวัดน้ำหลักให้แก่ กปภ.สาขา ในสังกัด ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความ เสี่ยงได้หรือไม่ : ตรวจสอบบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ หลักให้เที่ยงตรง
<b>2. บริหารจัดการ มาตรวัดน้ำผู้ใช้</b> <u>วัตถุประสงค์/เป้า หมาย</u> - เพื่อให้การบริหาร จัดการมาตรวัดน้ำผู้ ใช้น้ำ ตามคู่มือที่ กำหนด	- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการ การจ่ายน้ำประปาและติดตั้ง วางท่อ - ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งาน ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561	เพียงพอแต่ ไม่มี ประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการมาตรวัด น้ำผู้ใช้ยังไม่มี ประสิทธิภาพ - มาตรวัดน้ำผู้ใช้ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่เที่ยงตรง	- รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาตรวัดน้ำที่มี อายุ 10 ปีขึ้นไป/มาตรที่เสี่ยงชำรุดจาก ระบบติดตามมาตรวัดน้ำ เพื่อชี้แจงแผน ซ่อม/เปลี่ยน/ล้าง มาตร ให้ กปภ.สาขา	กทส. กร จ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนิน การตาม แผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : รวบรวมข้อมูลสารสนเทศมาตร วัดน้ำที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป/มาตรที่ เสี่ยงชำรุดจากระบบติดตามมาตร วัดน้ำ เพื่อชี้แจงแผน ซ่อม/ เปลี่ยน/ล้าง มาตร ให้ กปภ.สาขา ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความ เสี่ยงได้หรือไม่ : มาตรวัดน้ำผู้ใช้ไม่เที่ยงตรง
				- จัดสรรงบประมาณซ่อม/เปลี่ยน/ล้างมาตร วัดน้ำที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป/มาตรที่เสี่ยง ชำรุด โดยพิจารณาจากข้อมูลในระบบ สารสนเทศ เพื่อจัดลำดับแก้ไขมาตรวัดน้ำ ไม่เที่ยงตรง ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด 14 สาขา ได้แก่ บ้านไผ่ ชุมแพหนองเรือ เมือง พล กาฬสินธุ์ ภูผามายณ์ สมเด็จ มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ชัยภูมิ หนอง บัวแดง ร้อยเอ็ด โพนทอง สุวรรณภูมิ	กทส. กร จ. / 30 ก.ย. 64	ดำเนิน การตาม แผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : จัดสรรงบประมาณซ่อม/เปลี่ยน/ ล้างมาตรวัดน้ำที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป/ มาตรที่เสี่ยงชำรุด โดย พิจารณาจากข้อมูลในระบบ สารสนเทศ เพื่อจัดลำดับแก้ไข มาตรวัดน้ำไม่เที่ยงตรง ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความ เสี่ยงได้หรือไม่ : มาตรวัดน้ำผู้ใช้ไม่เที่ยงตรง
<b>กระบวนการ : กระบวนการจัดเก็บรายได้</b>							
<b>กระบวนการ ย่อย : การจัดเก็บ รายได้ค่าติดตั้ง และวางท่อ</b> 1. รับชำระ จัดเก็บ ค่าติดตั้งและวางท่อ (ค่ามัดจำผู้ใช้ ค่าติดตั้งและวางท่อ ค่าประกันการใช้) <u>วัตถุประสงค์/เป้า หมาย</u> - เพื่อให้การรับชำระ จัดเก็บค่ามัดจำค่า ติดตั้งและวาง ท่อครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือที่ กำหนด	- กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ของพนักงานในหน่วยงานให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือและแนวทาง การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเคร่งครัด	ไม่เพียงพอ	การรับชำระ จัดเก็บค่าติด ตั้งและวางท่อยังไม่มี ประสิทธิภาพ - พนักงานที่ไม่มีหน้าที่รับ ชำระเกี่ยวกับค่าติดตั้งวาง ท่อ/ขยายเขตจำหน่ายน้ำ รับเงินจากผู้ใช้น้ำโดย พลการ และไม่นำเงินส่งเข้า กปภ. โดยนำเงินไปใช้ประ โยชน์	- กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใน หน่วยงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่าง เคร่งครัด	กบง. / 30 ก.ย. 64	ดำเนิน การตาม แผนไป แล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : - มีการตรวจสอบตามสายการ บังคับบัญชา -สรุปชำระเงินราย วัน -ไม่เปิดเผยรหัสเข้าระบบรับเงิน ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความ เสี่ยงได้หรือไม่ : -พนักงานที่ปฏิบัติงานหรือไม่อยู่ ปฏิบัติงานในขณะนั้น จึงให้ พนักงานท่านอื่นปฏิบัติงานแทน
<b>กระบวนการ ย่อย : การจัดเก็บ รายได้ค่าน้ำ ประปา</b> 1. อ่านมาตรวัดน้ำ และออกใบแจ้งค่าน้ำ ให้ผู้ใช้ <u>วัตถุประสงค์/เป้า หมาย</u>							

- เพื่อให้การอ่านมาตรวัดน้ำ และออกใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด	- ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ.ที่ 1569/2558 ลว.18 พ.ย.2558 เรื่อง การปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร - ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ.ที่ 89/2561 ลว.31 ม.ค.2561 เรื่อง การออกใบแจ้งค่าน้ำเพื่อเรียกเก็บค่าน้ำประปากรณี ผู้ใช้น้ำของการใช้ น้ำชั่วคราวหรือยกเลิกการใช้ น้ำการหรือถูกงดการจ่าย น้ำประปา - ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ.ที่ 1077/2539 ลว.19 พ.ย.2536 เรื่อง กำหนดวิธีการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำรายใหม่ 19 พ.ย. 2539 (หลักเกณฑ์ไม่สอดคล้องกับสัญญาจ้างอ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตร)	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การอ่านมาตรวัดน้ำ และออกใบแจ้งค่าน้ำให้ผู้ใช้น้ำ ยังไม่มีประสิทธิภาพ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ กปภ. กำหนด/ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างอ่านมาตรและคู่มือการอ่านมาตร (โพททอง)	- กำกับ ดูแลให้มีการสอบทานข้อเท็จจริง หากพบว่า กปภ. เกิดความเสียหายจากการละเลย ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการอ่านมาตรที่ กปภ. กำหนด หรือไม่เคร่งครัดในความรับผิดชอบให้ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบและชดเชยตามระเบียบ	กทส.6 / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไปแล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : ประชุมชี้แจงชี้แจงตัวแทนอ่านมาตรและคณะกรรมการการจัดประเภทและตรวจสอบประเภทผู้ใช้น้ำและสรุปตรวจสอบประเภทโดยสม่ำเสมอ ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : สามารถลดความเสี่ยงได้
2. ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ยกเลิกใบเสร็จ (ค่าน้ำประปา) <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้การออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ยกเลิกใบเสร็จ (ค่าน้ำประปา) ครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด	- ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55811-1/1137 ลว.1 มิ.ย. 2559 เรื่อง ขออนุมัติวิธีปฏิบัติกรรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว - ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานระบบ CIS - ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55811-1/1289 ลว. 1 ส.ค. 2561 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการยกเลิกใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับเดิมเพื่อออกใบแจ้งค่าน้ำประปาฉบับใหม่หลายฉบับ รองรับการจัดรับชำระลูกหนี้ ที่ชำระผ่านตัวแทนเก็บเงินเอกชนในระบบ CIS - กำกับ ดูแลให้มีการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และการยกเลิกใบเสร็จ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/ยกเลิกใบเสร็จ (ค่าน้ำประปา) ยังไม่มีประสิทธิภาพ - ยกเลิกใบเสร็จรับเงินเพื่อนำเงินสดออกจากระบบบัญชีโดยไม่มีเหตุอันสมควร	- กำกับ ดูแลให้มีการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี และการยกเลิกใบเสร็จ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ	กบง. / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไปแล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : -สรุปรายงานรับเงินประจำวัน - ตรวจสอบรายงานยกเลิกใบเสร็จ เป็นประจำทุกวัน -ขออนุมัติยกเลิกใบเสร็จเสนอ ผจก.เพื่อทราบทุกครั้ง ระบุสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : ยังคงมีความเสี่ยงในการทำงานของระบบผิดพลาด (กปภ.สาขา กวฬสินธุ์)
3. จัดประเภทผู้ใช้น้ำ <u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u> - เพื่อให้การจัดประเภทผู้ใช้น้ำถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด	- ปฏิบัติตามระเบียบ กปภ.ว่าด้วยการจัดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้	เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ	การจัดประเภทผู้ใช้น้ำยังไม่มีประสิทธิภาพ - ผู้ปฏิบัติงานขาดความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติ/ปฏิบัติงานผิดพลาด/ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ คู่มือ และหลักเกณฑ์การจัดประเภทผู้ใช้น้ำที่ กปภ.กำหนด (กุลีนารายณ์, น้ำพอง)	- กำกับ ดูแล และกำกับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการสุ่มอ่านมาตรตามแนวทางที่ กปภ.กำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อตรวจสอบการจัดประเภทผู้ใช้น้ำให้ถูกต้อง	กทส.6 / 30 ก.ย. 64	ดำเนินการตามแผนไปแล้ว 100%	ระบุวิธีการดำเนินงาน : กำกับ ดูแลตัวแทนอ่านมาตรและ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์การอ่านมาตร การจัดประเภทผู้ใช้น้ำที่ กปภ. กำหนด , ข้อกำหนดขอบเขตงานในสัญญาจ้างอ่านมาตรและคู่มือปฏิบัติงานจ้างอ่านมาตรที่ กปภ. กำหนดอย่างเคร่งครัด ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ : สามารถลดความเสี่ยงได้
กระบวนการย่อย : การปิดสิ้นวัน ตรวจสอบเงินสด/เช็คตามวิธีปฏิบัติ และนำเสนอเงินรายได้เข้า กปภ. 1. ปิดสิ้นวัน ตรวจสอบเงินสด/เช็คตามวิธีปฏิบัติ และนำเสนอเงินรายได้เข้า กปภ.							

<p><u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u></p> <p>- เพื่อให้การนำส่งเงินรายได้เข้า กปภ. ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด</p>	<p>- ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55703/325 ลว.23 ก.ย. 2553 เรื่อง สรุปผลการประชุมสัมมนา "โครงการเตรียมการปิดงบการเงินปี 2553 และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชี"</p> <p>- ประชุมหารือ และซักซ้อม กับกักตูด และสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำกับให้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง การคู่มือปฏิบัติงาน</p>	<p>เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การนำส่งเงินรายได้เข้า กปภ. ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ไม่ได้นำส่งเงินรายได้ตามกำหนดเวลา อย่างครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>- ประชุมหารือ และซักซ้อม กับกักตูด และสอบทานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงกำกับให้จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง การคู่มือปฏิบัติงาน</p>	<p>กบง. / 30 ก.ย. 64</p>	<p>ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%</p>	<p>ระบุวิธีการดำเนินงาน :</p> <p>- ส่งเงินเข้าธนาคารทุกวัน - มีการตรวจนับเงินทุกวัน - กระทบยอดเงินทุกวัน</p> <p>ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ :</p> <p>- ธนาคารปิดทำการ ทำให้ไม่สามารถฝากเงินได้ - พนักงานส่งเงินประจำ มีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิดจากธนาคาร</p>
<p><b>กระบวนการย่อย : การติดตามเงินรายได้ค่าน้ำประปา</b></p> <p>1. บริหารจัดการหนี้ค่าน้ำค้างชำระ เอกชน</p> <p><u>วัตถุประสงค์/เป้าหมาย</u></p> <p>- เพื่อกำหนดเงินคืน/ฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด</p>	<p>- ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55622-4/4045 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในกระบวนการงดจ่ายน้ำประปาและการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาจากบัญชีเป็นสูญ</p> <p>- ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ. ที่ 463/2561 เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา และแนวทางปฏิบัติท้ายคำสั่ง กปภ.</p> <p>- ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการจัดเก็บรายได้</p> <p>- ประชุมซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการดำเนินคดี/ฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ ตามคำสั่ง คู่มือ และแนวทางที่ กปภ. กำหนดให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การดำเนินคดี/ฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- ไม่มีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการหรือการติดตามการดำเนินคดี/ฟ้องร้องผู้ใช้น้ำที่ชัดเจน</p>	<p>- ซักซ้อมการทำงานในสายงานด้านจัดเก็บรายได้ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน ให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การทบทวนกฎระเบียบใหม่ๆที่มีการปรับปรุง และแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน</p>	<p>กบง. / 30 ก.ย. 64</p>	<p>ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%</p>	<p>ระบุวิธีการดำเนินงาน :</p> <p>- ประชุมซักซ้อมแนวทางและขั้นตอนการดำเนินคดี/ฟ้องร้องผู้ใช้น้ำ ตามคำสั่ง คู่มือ และแนวทางที่ กปภ. กำหนดให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ. ที่ 463/2561 เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา และแนวทางปฏิบัติท้ายคำสั่ง กปภ.</p> <p>ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ :</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้</p>
<p>- เพื่อให้การขออนุมัติตัดหนี้สูญ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามคู่มือที่กำหนด</p>	<p>- ปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ มท 55622-4/4045 ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในกระบวนการงดจ่ายน้ำประปาและการจำหน่ายหนี้ค่าน้ำประปาจากบัญชีเป็นสูญ</p> <p>- ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ. ที่ 463/2561 เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา และแนวทางปฏิบัติท้ายคำสั่ง กปภ.</p>	<p>เพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>การขออนุมัติตัดหนี้สูญ ยังไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>- เอกสารประกอบการดำเนินการตัดหนี้สูญไม่ครบถ้วน</p>	<p>- ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กบร. / 30 ก.ย. 64</p>	<p>ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%</p>	<p>ระบุวิธีการดำเนินงาน :</p> <p>ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ :</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้</p>
	<p>- เอกสารประกอบการขออนุมัติตัดหนี้สูญไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย</p>		<p>- เอกสารประกอบการขออนุมัติตัดหนี้สูญไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย</p>	<p>- ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>กบร. / 30 ก.ย. 64</p>	<p>ดำเนินการตามแผนไป แล้ว 100%</p>	<p>ระบุวิธีการดำเนินงาน :</p> <p>ประชุมหารือ ตามข้อซักซ้อมของ ผกม. ในกรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ และมีการติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ - ปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ. ที่ 463/2561 เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา และแนวทางปฏิบัติท้ายคำสั่ง กปภ.</p> <p>ระบุว่าสามารถลดจุดอ่อน/ความเสี่ยงได้หรือไม่ :</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้</p>

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนิตา แก้วนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(นายจักรพงษ์ คำจันทร์)

ผู้อำนวยการการประสานภูมิภาคเขต๖

วันที่.....