

**ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><b>สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โครงสร้างขององค์กรมีการจัดสายงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของ ก.พ.และหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรในการมุ่งใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามกฎหมายระเบียบที่วางไว้ การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล</p> <p style="text-align: center;"><b>การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การแก้ไขกฎระเบียบ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยมีการปรับปรุงมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของสำนักฯ บางหน่วยงานควรปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติจริงปัจจุบัน ควรเพิ่มบุคลากรหรือเกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการให้เพียงพอกับภารกิจงาน ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุทกวิทยา การบริหารจัดการน้ำ การวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทาน ด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านความปลอดภัยเขื่อน ด้านปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยา และทางชลศาสตร์ เป็นต้น เพื่อได้เรียนรู้วิธีการเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามยุทธศาสตร์ของกรม ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การประชุมกลุ่ม และหารือเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p> <p>สำนักฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดย ผอ.สำนัก ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มงานทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ การระบุและประเมินความเสี่ยง จากการตรวจพบตามประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการ ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก จากการเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร เช่น ช่วงฤดูฝนเกิดภาวะอุทกภัยควรมีเครื่องมือแจ้งเตือนภัยและควบคุมน้ำหลากที่มีประสิทธิภาพ แต่จากการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p style="text-align: center;"><b>กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวัง ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง</p>	<p>น้ำขาดความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณมีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดพลาดและล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ การวิจัยการใช้น้ำและวิธีการส่งน้ำชลประทาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและมีการทดลองซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลงานวิจัย การเกิดภัยทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยเช่นทำให้เขื่อน/อ่างเก็บน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน การติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำทันเวลาให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องเทคโนโลยีของระบบโทรมาตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งต้องเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำเหล่านี้มีผลกระทบและป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมฯ</p> <p>ในภาพรวม กิจกรรมการควบคุมของสำนักฯ ได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบและมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี</p> <p>ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารจัดการน้ำต้องเป็นไปตามแผนและสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการที่รัฐบาลแต่งตั้ง มีการศึกษาการใช้น้ำจริงในพื้นที่และติดตามควบคุมการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำหลักโดยระบบโทรมาตร การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านการจัดการความปลอดภัยเขื่อน การจัดทำงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานโดยจัดทำปฏิทินและแนวทางการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และตามหนังสือเวียนของกรมฯ งานวิจัยการใช้น้ำและวิธีการส่งน้ำชลประทานมีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์อยู่เสมอ การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและที่แก้ไขเพิ่มเติม การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล</p>

<p style="text-align: center;"><b>องค์ประกอบการควบคุมภายใน</b> <b>(๑)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน/ ข้อสรุป</b> <b>(๒)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน และการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p style="text-align: center;"><b>การติดตามประเมินผล</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>สำนักฯ มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือ download ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ ด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์และพยากรณ์น้ำ แผนงาน/ผลงานดำเนินการงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน การถ่ายโอนภารกิจกรมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืช การวิเคราะห์พฤติกรรมเชื่อมโยง การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักฯ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานราชการ เป็นต้น การแจ้งหนังสือเวียนขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักฯ มีระบบการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการรับข้อมูลทาง E-mail ทางโทรสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัยทุกวัน สรุปสถานการณ์น้ำทุกวัน/ทุกสัปดาห์ผ่านระบบเครือข่าย รายงานสถานการณ์น้ำเป็นเอกสารเสนอผู้บริหารกรมฯ กระทรวงฯ คณะรัฐมนตรี และสำนักพระราชวัง การรายงานสถิติพื้นที่การเกษตร การจัดทำเอกสารวารสารข่าวเกษตรชลประทานราย ๓ เดือน มีระบบตรวจวัดและติดตามพฤติกรรมเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติ มีเครื่องมือทางอุทกวิทยา และระบบโทรมาตรพอสมควรที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย/รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคาดการณ์สภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วย การใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป การพยากรณ์หรือคาดการณ์ทางด้านอุทก-อุทกวิทยา จึงจำเป็นต้องใช้ระบบโทรมาตร/ข้อมูลดาวเทียมและระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมและควรพัฒนาปรับปรุง/ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ และควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่ระดับภูมิภาคด้วย</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักฯ อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร มีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าโดยแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน และแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายในอย่างทั่วถึง เพื่อบุคลากรจะได้ร่วมปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง มีการจัดทำรายงานสรุปแผนและผลของการบริหารจัดการน้ำเสนอผู้บริหาร การจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิตการ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
	จัดการน้ำชลประทาน ทุก ๑๐ วัน การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ทุก ๖ เดือน การรายงานผลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนประจำปี และการจัดประชุม สัมมนางานวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทานระหว่างหน่วยงาน ส่วนกลางและสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานทุกปี เหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบ/สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้สำเร็จลุล่วง ในกรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาการปฏิบัติงาน จะประชุมหารือผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที

**สรุปผลการประเมิน :-**

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรหลักที่เหมาะสมเพื่อทดแทนเกษียณอายุราชการหรือย้าย ให้สอดคล้องกับลักษณะงานปัจจุบันและเพียงพอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจของสำนักฯ มีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันเวลา โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต
๒. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา การเฝ้าระวัง/การแจ้งเตือนภัยและติดตามบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและทันสมัย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้ง ๒๕ กลุ่มน้ำ และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่ระดับภูมิภาค
๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านการคาดการณ์และจัดการน้ำด้วยภาพถ่ายดาวเทียม/ระบบโทรมาตร ด้านภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เป็นต้น
๔. ควรปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ให้ผ่านเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลทำได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายทองเปลว กองจันทร์)

ตำแหน่ง .....ผส.บอ.....

วันที่ ...../.....เมษายน.../๒๕๕๖.....