**แบบติดตาม ปอ.3**

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร

**สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557**

| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน**  **และวัตถุประสงค์ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่**  **ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุง**  **การควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/**  **ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **สถานะการดำเนินการ\***  **(6)** | วิธีการติดตามและสรุปผล  **การประเมิน/ข้อคิดเห็น**  **(7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ด้านการจัดการ**  **การบริหารจัดการน้ำ**  1. ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ระดับโครงการฯ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม  วัตถุประสงค์  1.1 เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและได้ประโยชน์สูงสุด  1.2 เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ  1.3 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่(ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ  2. การวางแผนสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยา  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรม  **ด้านความปลอดภัยเขื่อน**  - ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมินความปลอดภัย  วัตถุประสงค์  - เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูลวางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย  **ด้านการเงินและทรัพย์สิน**  1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  2. การจัดหาพัสดุ  วัตถุประสงค์  - เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการจัดหาพัสดุให้ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ทันเวลา ราคาที่เหมาะสม การใช้จ่ายเงินคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม.กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง | - ความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาวะอากาศที่ทำให้เกิดภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ  - ข้อจำกัดของระบบชลประทานที่ไม่เหมาะสมในการระบายน้ำหลาก  - ประชาชนต่อต้าน ไม่ให้มีการระบายน้ำในพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติ  - ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐและไม่ได้รับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้ตามแผนที่วางไว้  - โปรแกรมการพยากรณ์น้ำมีหลายโมเดล บุคลากรยังมีความรู้ความชำนาญในการติดตามและวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำไม่เพียงพอและอุปกรณ์ระบบโทรมาตรมีอายุการใช้งานมานานมีการเสื่อมสภาพ ต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง   * จุดตรวจวัดเพื่อการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำต่อชุมชนที่มีความเสี่ยงยังมีไม่ทั่วถึงเพียงพอ   - สถานีระบบโทรมาตรที่มีอายุการใช้งานมานานมีการเสื่อมสภาพ  - เครื่องมือสำรวจและยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  - ในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพราะมีการลาออกและเปลี่ยนงาน  - การบริหารข้อมูลสถานีสนามยังมีปัญหาเรื่องการทำงานของเครื่องมือที่ไม่สมบูรณ์ สถานีหลักของระบบโทรมาตรไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการOperate เนื่องจากสถานีหลักไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรง(สถานีควบคุมหลักตั้งอยู่กับสำนักชลประทาน)และไม่มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ จึงทำให้ไม่สามารถติดตามวิเคราะห์ข้อมูลทุกเขื่อนในเขตความรับผิดชอบได้  - การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบที่เสียหายไม่สามารถกระทำได้ทันทีเนื่องจากงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้น  - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณมีการกันเงินเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผิดพลาดไม่สามารถกันเงินเพื่อใช้เหลื่อมปีได้ครบทุกรายการ  - คุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้ต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ตกรุ่น  - ไม่สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้ตามแผนที่วางไว้เนื่องจากราคาตลาดสูงกว่าราคาที่ทางราชการกำหนด | 30 ก.ย.56  30 ก.ย.56  30 ก.ย.56  30 ก.ย.56  30 ก.ย.56 | - ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันและกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลนน้ำและอุทกภัย  - ติดตามการควบคุมใช้น้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรให้ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  - พัฒนาบุคลากรในด้านระบบโทรมาตร เพื่อให้การวางแผนติดตั้งระบบโทรมาตร การติดตามและการวิเคราะห์ผลการพยากรณ์น้ำมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเพิ่มงบประมาณด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรมาตรให้พอเพียง  - พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม  - จัดหาเครื่องมือสำรวจและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์  - จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานทดแทนที่ลาออก หรือเกษียณอายุราชการให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง  - กำหนดผู้รับผิดชอบสถานีหลักให้ชัดเจน  - จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเขื่อน  - จัดหาบุคลากรที่มีความชำนาญด้านจัดการความปลอดภัยเขื่อนหรือจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมช่วยปฏิบัติงาน  - จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของโครงการทั้งเวลาปกติ และเวลาฉุกเฉิน  - กองพัสดุร่วมกับศูนย์สารสนเทศจัดทำรายงานกันเงินเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  - หน่วยงานเจ้าของงบประมาณควรศึกษาแนวทางและวิธีการในการกันเงินเหลื่อมปี เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและดำเนินการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งให้หน่วยงานในส่วนกลาง  - ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS  - กำหนดมาตรการกรณีไม่ปฏิบัติตามแนวทางฯ ที่กรมกำหนด  - กองพัสดุดำเนินการรวบรวมและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะประเภทครุภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานผู้ควบคุมครุภัณฑ์ เพื่อเสนอกรมให้กองพัสดุเป็นศูนย์กลางข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ในแต่ละประเภท | **ผส.บอ.**  ผส.ชป.  30 ก.ย.57  **ผส.บอ.**  ผส.ชป.  **(ผจน./ผอ.ศปส.ชป.)**  **ผส.บอ.**  ผส.บค.  ผอ.ผง.  **(ศทม.)**  30 ก.ย.57  **ผส.บอ.**  ผส.บค.  **(ผอน.ภาคฯ)**  **ผส.บอ.**  ผส.ชป.  **(ผอน.ภาคฯ)**  **ผส.บอ.**  ผอ.ผง.  30 ก.ย.57  ผอ.กพ.  ผส.คส.  **ทุกสำนัก/กอง**  ผอ.กพ.  ลนก.  ผส.คก.  ผส.รธ.  ผส.วพ.  ผส.อบ.  **ผส.บอ.**  ผส.ศส.  **(ฝบ.อน.)** | **🟊**  **🟊** | * **ดำเนินการแล้ว** * **ดำเนินการแล้ว** * **เป็นหน้าที่ของกองพัสดุ** |

**\* สถานะการดำเนินการ :**

**🟊 = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด**

**✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด**

**🞩 = ยังไม่ดำเนินการ**

**⭘ = อยู่ระหว่างดำเนินการ**

**ชื่อผู้รายงาน ........................................................**

**(.................................................)**

**ตำแหน่ง .........................................................**

**วันที่ ............/......................../ พ.ศ. 2557....**