**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 พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมวัตถุประสงค์1.1 เพื่อควบคุมการส่งน้ำ/ระบายน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและได้ประโยชน์สูงสุด1.2 เพื่อควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ1.3 เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่(ระบบโทรมาตร) ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ2. การวางแผนสำรวจและรวบรวมข้อมูลทางอุทกวิทยาวัตถุประสงค์- เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรม**ด้านความปลอดภัยเขื่อน**- ตรวจสอบสภาพเขื่อนเพื่อประเมินความปลอดภัยวัตถุประสงค์- เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และนำข้อมูลวางแผนในการปรับปรุง ซ่อมแซมเขื่อนและอาคารประกอบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย**ด้านการเงินและทรัพย์สิน**1. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMISวัตถุประสงค์- เพื่อให้การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินด้วยใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO) ในระบบ GFMIS มีความถูกต้องเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด สอดคล้องกับระบบบริหารการเงินและการคลังภาคด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์2. การจัดหาพัสดุวัตถุประสงค์- 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.5630 ก.ย.5630 ก.ย.5630 ก.ย.5630 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.57ผอ.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....**