

ชื่อหน่วยงานย่อย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ ผู้บริหารของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน</p> <p>๑.๒ โครงสร้างขององค์กรมีการจัดสายงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร</p> <p>๑.๓ การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ.และหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๔ ผู้บริหารให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรพร้อมทั้งส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควร กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน ไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ ฯลฯ</p>	<p>๑.๑ สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.๒ มีการปรับโครงสร้างภายใน เกลี่ยอัตรากำลังให้เหมาะสม มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๑.๓ บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับ ความถูกต้อง ซื่อสัตย์ และจริยธรรมต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>๑.๔ ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุทกวิทยา ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยาและทางชลศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ การวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทาน ด้านความปลอดภัยเขื่อน ด้านปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการ/เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การประชุมกลุ่ม และหารือเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตนปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง</p>	<p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกันโดย ผอ.สำนัก ผอ. ส่วน ผอ.ศูนย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงาน จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดการ ความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการ ปัญหา/จุดอ่อนของสำนัก ที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก</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>เช่น การเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การแก้ไขกฎระเบียบ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรหรือระดับกิจกรรม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีนโยบายระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง</p>	<p>จากการเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เช่น ช่วงฤดูแล้งเกิดภาวะน้ำเค็มรุกกล้าทำให้คุณภาพน้ำกระทบต่อการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ สามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณ ผลผลิตการจัดการน้ำขาดความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณอยู่บ้างซึ่งอาจล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ การวิจัยการใช้น้ำและวิธีการส่งน้ำชลประทาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและมีการทดลองซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัยเชิงป้องกัน/ป้องกันกาเกิดพิบัติ ถึงอย่างไรยังมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา เทคโนโลยีของระบบโทรมาตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ/ระบบให้พร้อมใช้งาน เพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ในภาพรวม กิจกรรมการควบคุมของสำนักฯ ได้กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่ การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย ตั้งแต่ต้นจนจบและมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารจัดการน้ำต้องปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทุกปี และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยรวม จึง</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>ต้องมีกิจกรรมควบคุม ด้วยการศึกษาคำสั่งใช้น้ำจริงในพื้นที่และติดตามควบคุมการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการติดตามและสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน/สัปดาห์บนเว็บไซต์ การรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆ ด้วยระบบ online presentation การตรวจวัด ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านความปลอดภัยเช่น การจัดทำงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานโดยจัดทำปฏิทินและแนวทาง การบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามหนังสือเวียนของกรมฯ การรายงานผลการเพาะปลูกพืชผ่านระบบรายงานการเพาะปลูกแบบ online การขอใช้หรือขอเช่าหรือซื้ออณูอาคาร/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในที่ราชพัสดุโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>สำนักฯ มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมที่บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือ download ข้อมูลเอกสาร แบบฟอร์ม และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์และพยากรณ์น้ำ แผนงาน/ผลงานดำเนินการงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน การขออนุญาตใช้น้ำและที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืช การวิเคราะห์พฤติกรรมเช่น ตัวชี้วัด/ค่ารับรองปฏิบัติราชการของสำนักฯ เป็นต้น มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย สรุปสถานการณ์น้ำทุกวัน/ทุกสัปดาห์ผ่านระบบเครือข่าย รายงานสถานการณ์น้ำเป็นเอกสารเสนอผู้บริหารกรมฯ กระทรวงฯ คณะรัฐมนตรี และสำนักพระราชวัง การรายงานสถิติพื้นที่การเกษตร การจัดทำจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาทุกเดือน วารสารข่าวเกษตรชลประทานราย ๓ เดือน การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การแจ้งหนังสือเวียนผ่านระบบ online การติดต่อสื่อสารทาง Line บน Smart phone ทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น มีเครื่องมือทางอุทกวิทยา และระบบโทรมาตรพอสมควรที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย/รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคาดการณ์สภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลรายครึ่ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรถูกกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันทีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๕๖๐-๒๕๖๔</p>	<p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วย อีกทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพลำน้ำเปลี่ยนแปลงไป เกิดน้ำเค็มรุกล้ำการพยากรณ์หรือคาดการณ์ การติดตามเฝ้าระวังทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัย มีระบบโทรมาตร/ข้อมูลดาวเทียม และระบบภูมิสารสนเทศ เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการน้ำ และควรพัฒนาปรับปรุง/ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพ และควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็วในระดับภูมิภาคด้วย</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้า และแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง มีการจัดทำรายงานสรุปแผนและผลของการบริหารจัดการน้ำเสนอผู้บริหาร การจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกสัปดาห์ผ่านระบบ online การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดค้ำประกันปฏิบัติราชการทุกเดือน การรายงานผลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนประจำปี และการจัดประชุม สัมมนา งานวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานทุกปี มีการประชุมสำนักฯ การแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบ/สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้สำเร็จลุล่วง ในกรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาการปฏิบัติงาน จะประชุมหารือผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที</p>

**ผลการประเมินโดยรวม :-**

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสพผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน (๓ - ๕ ปี) เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ และควรปรับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานให้มีระดับสูงขึ้น
๒. ควรจัดหาเครื่องมือ ทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา การเฝ้าระวัง/การแจ้งเตือนภัยและติดตามบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและทันสมัย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ทั้ง ๒๕ กลุ่มน้ำ และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่ระดับภูมิภาค
๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านการคาดการณ์และจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร/ภาพถ่ายดาวเทียม ด้านภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ
๔. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับประเภทเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเลิศชัย ศรีอนันต์)

ตำแหน่ง

ผส.บอ.

วันที่

/

/๒๕๖๐