



E กพร.164/2562

บันทึกข้อความ

พ.ล.ชอ. 3215/62

กรม 4489/อ.ร.ด. 62

15-54 16.

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๗/๔๙๕/๒๕๖๒ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขม 4489

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กพร.๑๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอให้ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบ ปอ.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ พร้อมได้จัดส่งข้อมูลให้แล้วทาง Email: strategy.owmh@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเสนอ ผอ.กพร.

(นางสาวอรุณา เชี่ยวคุณา)

ผยศ.บอ.

ลงนามแล้ว

(นายปกรณ์ สุตสุนทร)

ผชช.อท. ๒ รักษาราชการแทน ผส.บอ.

๘ ต.ค. ๒๕๖๒



E กพร. 164/2562

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนยุทธศาสตร์ โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ ๔๔๘๓/๒๕๖๒ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผอ.กพร.

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กพร.๑๖๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอให้ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแบบ ปอ.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมได้จัดส่งข้อมูลให้แล้วทาง Email: psdd๒๐๑๘@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายปกรณ์ สุตสุนทร)

ผช.อท. ๒ รักษาราชการแทน ผส.บอ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โทร ๒๘๒๖

ที่ สบอ(ปน.) ๐๘ / ๔๐๙ / ๒๕๖๒ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผยศ.บอ. ผ่าน ผปน.บอ.

ตามที่ หนังสือ ที่ สบอ.๐๗/๘๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามแบบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

แทน

(นายเลอบุน อุดมทรัพย์)
ผปน.บอ.

(นายรัชชัย ไตรวารีย์)
ปน.บอ.

รับ ผยศ.บอ.

(น.ส.อรุณา เชียวคุณา)

ผยศ.บอ.
๗ ๓.๑.๖๒

ชื่อ ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายประมวลวิเคราะห์และสถานการณ์น้ำในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าฝ่ายมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง</p>

<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน - มีการระบุ และแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึก อบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 	
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้

<p>ความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 	<p>๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ</p> <p>๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร</p> <p>๓. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสำนัก/กอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างถูกต้อง</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้นๆ อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดย มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ - การควบคุมระบบสารสนเทศ ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโดยมีหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจนและมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนา ช่วยให้ระบบการทำงานรวดเร็วทันสมัย อย่างไรก็ตามก็ควรมีการประเมินผลการทำงานและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายจากผู้ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน

<p>ดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</p> <p>- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่</p>	
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 	<p>- ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดูการปฏิบัติงานที่สำคัญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>

<p>- มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</p>	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรปรับปรุงพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระบบฐานข้อมูลของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั้งประเทศ สภาพน้ำฝน-น้ำท่า และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเชื่อมโยงกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ

๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการพยากรณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม ทหารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายรัชชัย ไตรวารี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

วันที่ ๓๐ / กันยายน / ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
<p>๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่รวดเร็วให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหาร</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ</p> <p>๑ รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง และขนาดกลาง ๔๑๒ แห่ง จากโครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p> <p>๒ ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๓. จัดทำรูปเล่มรายงานนำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมชลประทาน</p>	<p>ชื่อกระบวนการ : การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันทั้งประเทศและในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง</p> <p>- ความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแหล่ง</p>	<p>- รวบรวมข้อมูลจัดทำ รายงานสถานการณ์น้ำให้เสร็จภายในเวลา ๑๐.๓๐ น. ของทุกวัน</p>	<p>- สามารถลดความผิดพลาดของข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบเอกสาร</p>	<p>- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p> <p>- ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่รวบรวมบางแห่งยังไม่ได้รับการยืนยันตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลนั้นๆ</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์น้ำในสภาวะวิกฤตทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ได้ทันท่วงที</p> <p>- ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายในและนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำและการเตือนภัย</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ / ปน.บอ.</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)</p>	<p>ความเสี่ยง (๒)</p>	<p>การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)</p>	<p>กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)</p>	
<p>ด้านการกสิกรรม</p>							
<p>๑. ด้านงบประมาณ</p>	<p>๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน</p>	<p>๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	ประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายรัชชัย ไตรวารี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันทั้งประเทศและในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและแม่กลอง	- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลผ่านทางระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่ รวบรวมบางแห่งยังไม่ได้ รับการยืนยันตรวจสอบ จากแหล่งข้อมูลนั้นๆ	ในบางครั้ง บางคราว ของช่วง ระหว่าง การส่งข้อมูล มายัง ส่วนกลาง	- ติดตามสถานการณ์น้ำในสถานะ วิกฤตทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมทั้ง แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ ได้ ทันท่วงที - ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งหน่วยงานภายในและนอกองค์กรที่ มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ และการเตือนภัย	๓๐ ก.ย.๖๒ / ปน.บอ.	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจากแนวโน้ม ของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงาน เสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและ ทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ควรจัดทำระบบฐานข้อมูล ออนไลน์หรือแพลตฟอร์มช่องทางการรายงาน ข้อมูลเพื่อให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและ สะดวกขึ้น
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายรัชชัย ไตรวารี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



ผจน. 1110/62

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำ โทร. ๒๓๐๙

ที่ สบอ(จน.จวอ.)๐๒/๕๖๓/๒๕๖๒ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผยศ.บอ. ผ่าน ผจน.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ ๐๓/๘๓๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ได้จัดส่งรายละเอียดดังกล่าวไปยัง E-mail เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสันติ เต็มเอี่ยม)

จน.๑ บอ.

-aim

(นายประสูร เม็นใจ)
ผจน.บอ.

- 7 ต.ค. 2562

ชื่อ ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม เพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษ เป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ 	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนบริหารจัดการน้ำ ในภาพรวม เหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าฝ่ายมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง</p>

<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 	
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบริหารจัดการน้ำ มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้

<p>ความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ <p>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น <p>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง <p>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 	<p>๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ</p> <p>๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร</p> <p>๓. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสำนัก/กอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างถูกต้อง</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 	
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบริหารจัดการน้ำ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้นๆ อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบริหารจัดการน้ำ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งนี้มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน

<ul style="list-style-type: none"> - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 	
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนบริหารจัดการน้ำ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดู การปฏิบัติงานที่สำคัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

<ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลพื้นที่ ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ 	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม ทารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายประยูร เย็นใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๓๐ / กันยายน / ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
<p>๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p> <p>ชื่อกระบวนการ : การจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง/ฤดูฝน ในเขตชลประทาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่ชลประทานเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสมกับทั้งสภาพภูมิประเทศและศักยภาพแหล่งน้ำ</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลความต้องการใช้น้ำ และปริมาณน้ำต้นทุน จากโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จากทั่วประเทศ</p> <p>๒. จัดทำรูปแบบแผนการบริหารจัดการน้ำ และแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแผน</p>	<p>- ความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าของข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าในการจัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>- จัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทันก่อนวันเริ่มต้นฤดูฝนและฤดูแล้ง (ฤดูแล้งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒)</p>	<p>- สามารถจัดทำแผนและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทันกำหนด</p>	<p>- ความล่าช้าในการส่งข้อมูลจากโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p>	<p>- กำชับให้สำนักงานชลประทานที่ ๑ ถึง ๑๗ ควบคุมระยะเวลาการส่งข้อมูลของโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๒ / ผจน.บอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ด้านการกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายประยูร เย็นใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน ส่วนบริหารจัดการน้ำ (สำนัก/กอง) สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่๑.... เดือนตุลาคม..... พ.ศ.๒๕๖๑... ถึงวันที่ ..๓๐... เดือนกันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๒...

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดู ฝน	การบริหารจัดการน้ำไม่มี ประสิทธิภาพและเกิด ความเสียหายต่อพื้นที่ เกษตร	ในบางครั้งบาง คราวที่เกิด เหตุการณ์ทาง ธรรมชาติที่ไม่ สามารถ คาดการณ์ ล่วงหน้าได้	๑.ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ใหม่ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในกลุ่ม น้ำเจ้าพระยาและภาคอีสานให้ สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงใน ปัจจุบัน กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลด ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะขาด แคลนน้ำและอุทกภัย	ผจน.บอ.	★	<p>วิธีการติดตาม</p> <p>- พื้นที่ที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่ในความ รับผิดชอบ ให้ดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูล การรับน้ำการระบายน้ำ และปริมาณน้ำของอ่าง เก็บน้ำย้อนหลัง รวมทั้งคุณลักษณะ และพฤติ กรรมการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ เพื่อ สนับสนุนให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหาร จัดการน้ำและอุทกวิทยา ดำเนินการปรับปรุงและ วิเคราะห์เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บ น้ำใหม่ ตามหลักสถิติ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ นำเสนอหลักการให้ผู้ดูแลอ่างเก็บน้ำนั้นๆเป็นที่ รับรู้และยอมรับ แล้วเสนอแก่ผู้บริหารกรม ชลประทาน อนุมัติและประกาศใช้ต่อไป</p> <p>สรุปผลการประเมิน</p> <p>-</p> <p>ข้อคิดเห็น อ่างเก็บน้ำบางแห่งมีสถิติข้อมูล การ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						รับน้ำการระบายน้ำ และปริมาณน้ำของอ่างเก็บ น้ำยอนหลัง น้อย ทำให้การวิเคราะห์เกณฑ์การ บริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ มีความน่าเชื่อถือ น้อย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการน้ำ ผู้ดูแลควรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มั่นคง และ น่าเชื่อถือ
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ						วิธีการติดตาม : ข้อคิดเห็น : -
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						วิธีการติดตาม : - สรุปผลการประเมิน : - ข้อคิดเห็น : -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... 
(นายประยูร เย็นใจ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗
ที่ สบอ๐๗/๔๓๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน ผจน.บอ. และ ผปน.บอ.

ด้วย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.๑๖๔/ ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) ขอให้ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

ในการนี้ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ตามแบบ ปอ.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ โดยสามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร หัวข้อ ระบบควบคุมภายใน นำส่งส่วนยุทธศาสตร์ ในรูปแบบเอกสาร และ Email: strategy.owmh@gmail.com ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวม เสนอ ผส.บอ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เขียวकुณา)

ผยศ.บอ.

กรมชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>การบริหารจัดการน้ำ ศึกษา วางแผน ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแลการบริหาร จัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำ ระดับ โครงการฯ ตลอดปี พร้อมเสนอแนะ แนวทางแก้ไขพัฒนา ปรับปรุงเกณฑ์ การบริหารจัดการน้ำของแหล่งเก็บ กักน้ำ พร้อมการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหาร จัดการน้ำที่เหมาะสม</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อบริหารน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตร น้อยที่สุด คือ ควบคุมการส่งน้ำ/ ระบายน้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและได้ประโยชน์ สูงสุด ควบคุมการเก็บกักน้ำ/ระบาย น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้าน ปริมาณและตามระยะเวลาที่ต้องการ และให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มี</p>	<p>การบริหารน้ำอย่างไม่ มีประสิทธิภาพและ เกิดความเสียหายต่อ พื้นที่เกษตร</p>	<p>- กำหนดแผนการใช้น้ำ จากอ่างเก็บน้ำต่างๆให้ สอดคล้องกับศักยภาพของ น้ำต้นทุนของแต่ละแห่ง และปรับแผนการระบาย น้ำเป็นระยะๆให้สอดคล้อง กับสภาพน้ำฝน น้ำท่า และการใช้น้ำในปัจจุบัน</p>	<p>- สภาพน้ำฝน น้ำท่า คาดการณ์ได้ยาก เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะ อากาศ(ภาวะโลกร้อน) ทำให้การบริหารจัดการ น้ำมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะ แห้งแล้งในช่วงฤดูแล้ง และอุทกภัยในฤดูฝน</p>	<p>- ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร จัดการน้ำ ทำให้มีข้อจำกัด ของระบบชลประทานที่ ไม่เหมาะสมในการระบาย น้ำหลาก นอกจากนี้ ยังมี ความเสี่ยงในเรื่องของการเข้า ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ แก้มลิงธรรมชาติ นโยบายของ</p>	<p>- ปรับปรุงเกณฑ์บริหาร จัดการน้ำใหม่ของอ่าง เก็บน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำ เจ้าพระยาและภาคอีสาน ให้สอดคล้องกับสภาพที่ เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน กำหนดแนวทางการบริหาร จัดการน้ำในกรณีต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ ผส.บอ. ผส.ชป.๑-๑๗</p>

กรมชลประทาน
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วิสาหกิจ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ประสิทธิภาพโดยการนำเทคโนโลยี สมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ				รัฐบาลและความร่วมมือของ ทุกภาคส่วน	เกิดขึ้นจากภาวะขาดแคลน น้ำและอุทกภัย	

ลายมือชื่อ

(นายทองเปลว กองจันทร์)

อธิบดีกรมชลประทาน

วันที่ เดือน พ.ศ.



เลขที่เอกสารในระบบ E-Proc. 164/19 มิ.ย. 62

บันทึกข้อความ

วส.บอ. 3215/62

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมชลประทาน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๑๓๙๙ ภายใน ๒๖๐๕

ที่ กพร ๑๖๔ / ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สกนค ๓๘๙ / ๑๙ มิ.ย. ๖๒

รย 4489

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการดังนี้

๑. นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ไปปฏิบัติให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทำรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ดังนี้

๒.๑ แบบ ปค.๔ รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

๒.๒ แบบ ปค.๕ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

๒.๓ แบบติดตาม ปค.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

๓. นำส่งรายงานการควบคุมภายในภาพรวมของสำนัก/กอง ตาม ข้อ ๒ ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล Digital File ชื่อ "ควบคุมภายใน...ด้วยชื่อหน่วยงาน..." ทาง E-mail : psdd2018@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ อนึ่ง ในการรายงานแบบติดตาม ปค.๕ ให้หน่วยงานรายงานผลจากการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (แบบ ปค.๕) เฉพาะกิจกรรมการปรับปรุงที่กำหนดให้หน่วยงานของท่านเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ระบุวิธีติดตาม สรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงในแต่ละกิจกรรม พร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินกิจกรรม ดาวันไหลด์ ข้อมูล แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (แบบ ปค.๕) และแบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในได้ที่เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร <http://psdd.rid.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

เรียน ผยท. นอ.

เกียรติโปรดพิชิตภท

(นายธีรพล ตั้งสมบูรณ์)

วส.บอ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๒

(นายณัฐพล วุฒิจันทร์)

ผอ.กพร.

เรียน ผย.นอ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิภท ทิมสุวรรณ)

ยบ.บอ.รักษาราชการแทน ผยท.บอ

๒๑ มิ.ย ๖๒