



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา โทร. ๒๙๖๙

ที่ E สบอ(ตค.)๐๓/๔๕๐/๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน

เรียน ผยศ.บอ. ผ่าน ผอท.บอ.

ตามหนังสือเลขที่ สบอ๐๓/๔๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ได้รับเงินงบประมาณจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล การจัดทำรายงานประจำเดือน รายงานประจำปี ศึกษาวิจัยโครงการศึกษาปัญหาและสาเหตุของค่าคุณภาพน้ำด้านออกซิเจนละลายน้ำที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำชลประทาน ในฐานะ คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และได้รับเงินงบประมาณประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๓ จึงขอส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผ่าน

(นายอดิศร จำปาทอง)

ผอท.บอ.

30 มี.ค. 2563

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตค.บอ.



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

สว.บ. (๓๐) 03/450/25 ๙๑.๖๓

ที่ สว.บ.๐๓/๔๓๐/๒๕๖๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สท. ๑๖๗ / ๑๕ ส.๑.๖๗  
เรียน ผอ.ส่วน และ ผบ.ท.บอ.

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ กพร ๑๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกส่วน ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปย.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ [http://psdd.rid.go.th/kpr/control\\_system.php](http://psdd.rid.go.th/kpr/control_system.php) ส่งส่วนยุทธศาสตร์ทาง Email [strategy.owmh@gmail.com](mailto:strategy.owmh@gmail.com) ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ภายในระยะเวลา ดังนี้

๑. สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

๒. สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ส่งภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เชี่ยวคุณา)  
ผยศ.บอ.

เรียน หัวหน้าฝ่าย  
เพื่อโปรดพิจารณา  
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ภายในกำหนด

(นายอดิศร จำปาทอง)  
ผอ.ท.บอ.

25 มี.ค. ๒๕๖๓

Or Y  
(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)  
ตค.บอ.  
๒๕ มี.ค. ๒๕๖๓

ชื่อ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี</li> <li>- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> <li>- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงินงบประมาณ และการดำเนินงาน</li> <li>- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</li> <li>- มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</li> <li>- มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</li> <li>- มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น</li> <li>- มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</li> <li>- มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และส่วน</li> </ul>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำในภาพรวม เหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าฝ่ายมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง และได้มีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติในเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>ที่ต้องมีการปรับปรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</li> <li>- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</li> <li>- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</li> </ul>	
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p><b>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</li> <li>- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</li> </ul> <p><b>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</li> <li>- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</li> <li>- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</li> </ul> <p><b>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ</li> <li>๒.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร</li> </ul> </li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</b> (๑)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b> (๒)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> <li>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</li> <li>- มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง</li> <li>- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> <li>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> </ul>	
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล</li> <li>- กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</li> <li>- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</li> <li>- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> <li>- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</li> <li>- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้นๆ อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ</li> <li>- การควบคุมระบบสารสนเทศ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโดยมีหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจนและมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนา ช่วยให้ระบบการทำงานรวดเร็วทันสมัย อย่างไรก็ตามควรมีการประเมินผล การทำงานและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายจากผู้ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>

<p style="text-align: center;"><b>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</b> (๑)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b> (๒)</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งนี้มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</li> <li>- มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง</li> <li>- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul>	<p>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดูการปฏิบัติงานที่สำคัญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเป็นอย่างระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และทั่วถึง

๓. ควรจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

๔. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๓๑ / มีนาคม / ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา  
 สำนักบริหารจัดหาน้ำและอุทกวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<b>งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ</b>						
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง  ชื่อกระบวนกร : จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ รายงานประจำเดือน ติดตามการทำงานของคุณภาพน้ำ และติดตามการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโครงการต่างๆ ตลอดจนจัดทำตัวอย่างรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘ วัตถุประสงค์ - รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำของทางชลประทานตามมาตรา ๘ เพื่อให้ทราบคุณภาพน้ำของทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๘ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนงาน ๑ รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำจากโครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่อยู่ในมาตรา ๘ ทั้งทางระบบฐานข้อมูลและทางอีเมล ๒ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ๓. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมชลประทาน	-การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด -รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด กำหนดเครื่องมือสำรวจ มีความคลาดเคลื่อน ผู้ตรวจวัดอาจไม่ชำนาญในการตรวจวัด	-ตรวจสอบวิเคราะห์ผลการสำรวจ ติดตามข้อมูล และจัดทำรายงานประจำเดือน -จัดทำตัวอย่างรายงานประจำปี -ประเมินผลการทำงานของคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ -จัดทำฐานข้อมูล	-การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	-การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด -รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด -เครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน	-จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน -ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ -สอบเทียบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ	๓๑ มี.ค.๖๓ / ตค.๖๐.



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p><b>ชื่อกระบวนงาน :</b> โครงการการศึกษาปัญหาและสาเหตุของค่าคุณภพน้ำด้านออกซิเจนละลายน้ำที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของทางน้ำชลประทานมาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ในพื้นที่ คบ.รังสิตใต้ ตลอดแนวลำน้ำ</p> <p>๒. เพื่อศึกษาปัญหาคุณภาพน้ำด้านค่าออกซิเจนละลายน้ำในทางน้ำชลประทานมาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในพื้นที่ คบ.รังสิตใต้</p> <p>๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าออกซิเจนละลายน้ำในห้องปฏิบัติการและค่าออกซิเจนละลายน้ำจากเครื่องมือวัด ในทางน้ำชลประทานมาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในพื้นที่ คบ.รังสิตใต้</p> <p><b>ขั้นตอนของกระบวนงาน</b></p> <p>๑ ศึกษาสภาพแวดล้อมของทางน้ำชลประทานมาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในพื้นที่ คบ.รังสิตใต้ ตลอดแนวลำน้ำ เพื่อหาแหล่งที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ</p> <p>๒. ตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำ ๖ พารามิเตอร์ ที่เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์</p> <p>๓. ทำความแตกต่างระหว่างค่าออกซิเจน</p>	<p>-การเข้าถึงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ</p>	<p>-เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิเพื่อรวบรวมความรู้ การศึกษา งานวิจัย เนื้อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจวัดคุณภาพน้ำในทางน้ำชลประทานตาม มาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในเขตโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษารังสิตใต้ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงาน</p>	<p>-การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>-การทำงานไม่สามารถใช้เรือในการตรวจวัด คุณภาพน้ำได้ทุกจุดต้องตรวจวัด บริเวณสะพานและเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดมีหลายชนิด ทำให้ต้องใช้คนเข้าไปในพื้นที่มาก ส่วนเรือที่ใช้ลำเล็ก ความเสี่ยงต่อชีวิตค่อนข้างสูง</p>	<p>-การเข้าพื้นที่ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ใช้ซีพีในการทำงาน</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๓ / ตค.๖๐.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>ละลายน้ำ และค่าความเค็ม ที่ได้จากการตรวจวัดโดยใช้เครื่องมือและจากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สัมพันธ์ระหว่างค่าออกซิเจนละลายน้ำและค่าความเค็มในห้องปฏิบัติการ และค่าออกซิเจนละลายน้ำและค่าความเค็ม โดยใช้เครื่องมือวัด ในทางน้ำชลประทาน มาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในพื้นที่คบ. รังสิตใต้ ด้วยวิธีการทางสถิติ</p> <p>๔. จัดทำรายงานผลการศึกษาปัญหาคุณภาพน้ำด้านค่าออกซิเจนละลายน้ำ ในทางน้ำชลประทานตามมาตรา ๘ คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้</p>						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. ด้านงบประมาณ  ๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน  ๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ  ๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่ มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑)..... ๒).....	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..... **ศษ ย** .....

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของการหรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก ๑. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ รายงานประจำเดือน ติดตามการทำงานของคณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และติดตามการตรวจวัดคุณภาพน้ำของโครงการต่างๆ ตลอดจนจัดทำตัวอย่างรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๘	-การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด และเครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน	-ในบางครั้ง บางคราวของช่วงระหว่าง การรับ – ส่ง ข้อมูลมายังระบบฐานข้อมูล	-จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน และให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์ที่ผู้ปฏิบัติการคุณภาพน้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ	๓๑ มี.ค.๖๓ / ต.ค.๖๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในฐานข้อมูลและอีเมลสรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลออนไลน์ของทางการรายงานข้อมูล เพื่อให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น
๑. โครงการศึกษาปัญหาและสาเหตุของค่าคุณภาพน้ำด้านออกซิเจนละลายในน้ำที่ลดลงรังสิตประยูรศักดิ์ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้	-การทำงานต้องใช้เร็วในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดมีหลายชนิด ทำให้ต้องใช้คนเข้าไปในพื้นที่มาก เรือลำเล็ก ความเสี่ยงต่อชีวิตค่อนข้างสูง	-การเข้าพื้นที่	- การเข้าพื้นที่ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และหากเรือลำเล็กต้องจ้างเรือจากภายนอกเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และต้องใช้อุปกรณ์ในการทำงาน	๓๑ มี.ค.๖๓ / ต.ค.๖๓	ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากภาคสนามและห้องปฏิบัติการสรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ครม.มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเหมาะสมในการใช้ตรวจวัดในพื้นที่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ..... *น. ย.*

(นางสาวอรรรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ชื่อ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี</li> <li>- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก</li> <li>- มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน</li> <li>- มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง</li> <li>- มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้บุคลากรทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว</li> <li>- มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้</li> <li>- มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาระยะยาวเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของบุคลากรเกิดขึ้น</li> <li>- มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ</li> <li>- มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน</li> <li>- มีการระบุและแจ้งให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และส่วน</li> </ul>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำในภาพรวม เหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าฝ่ายมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง และได้มีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติในเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>



<p style="text-align: center;"><b>องค์ประกอบของการควบคุมภายใน</b> (๑)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน/ข้อสรุป</b> (๒)</p>
<p>ที่ต้องมีการปรับปรุง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ</li> <li>- มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง</li> <li>- มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากรที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ</li> <li>- มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม</li> </ul>	
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p> <p><b>๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้</li> <li>- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน</li> </ul> <p><b>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ</li> <li>- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้</li> <li>- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ</li> </ul> <p><b>๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ</li> <li>๒.ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร</li> </ol>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น</li> <li>๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง</li> <li>- มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง</li> <li>- มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง</li> <li>๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง</li> <li>- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> <li>- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</li> </ul>	
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล</li> <li>- กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง</li> <li>- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม</li> <li>- มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน</li> <li>- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่</li> <li>- มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้นๆ อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ</li> <li>- การควบคุมระบบสารสนเทศ ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำจัดทำระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโดยมีหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจนและมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนา ช่วยให้ระบบการทำงานรวดเร็วทันสมัย อย่างไรก็ตามก็ควรมีการประเมินผลการทำงานและระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายจากผู้ใช้ในองค์กร เพื่อนำไปพัฒนาการทำงานระบบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</li> </ul>

<p style="text-align: center;">องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)</p>	<p style="text-align: center;">ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>- การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งนี้มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอรวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน</p>
<p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้อบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล</li> <li>- มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ</li> <li>- มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง</li> <li>- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ</li> </ul>	<p>- ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดและกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดูการปฏิบัติงานที่สำคัญของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที</p>

### ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตาม มีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ
๒. ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และทั่วถึง
๓. ควรจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๓๑ / มีนาคม / ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา  
 สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<b>งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ</b>						
<p>๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p> <p>ชื่อกระบวนงาน : การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำประจำวัน ๔ คู่ม่าน้ำหลัก (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และปรางจินบางปะกง)</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะด้านความเค็ม เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๒. การจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำประจำวัน ๔ คู่ม่าน้ำหลัก (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง ปรางจิน-บางปะกง)</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนงาน</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำด้านความเค็มจากโครงการชลประทานจังหวัดและระบบโทรมาตรคุณภาพน้ำ</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๓. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ</p>	<p>- ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ำจัดทำรายงานรายวัน รายเดือน และรายปี คุณภาพน้ำในแม่น้ำสาย</p>	<p>- การดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนด</p>	<p>- การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด</p> <p>- รายงานผลการตรวจวัดตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- เครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>- จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p> <p>- ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>- สอบเทียบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๓ / ตค.๖๐.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุม ภายใน (๔)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>ชื่อกระบวนงาน : รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล เผยแพร่ และเตือนภัยตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ และในอ่างเก็บน้ำ วัตถุประสงค์</p> <p>๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ และในอ่างเก็บน้ำ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๒. เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้สำหรับการศึกษา ออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำ การปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการ การวางแผนการขุดลอกตะกอนที่ทับถมในลำน้ำ การศึกษาระบบนิเวศวิทยา และการศึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนงาน</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูลตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ และในอ่างเก็บน้ำ จากศูนย์วิทยภาค</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>๓. จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานและเผยแพร่บนเว็บไซต์ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ</p>	<p>- ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งจากหน่วยงานภายใน และ ภายนอก</p>	<p>- ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล จัดทำรายงาน ตะกอนแขวนลอยรายวัน รายเดือน และรายปี และ รายงานตะกอนในอ่างเก็บน้ำ</p>	<p>- การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด</p>	<p>- การตรวจวัด ข้อมูลผิดพลาด</p> <p>- รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด</p> <p>- เครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>- จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p> <p>- ให้ความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ</p> <p>- ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๓ / ต.ค.๖๓.</p>







ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา  
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๑.๑ การจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำวัน ๔ สุ่มน้ำหลัก (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และปริมณฑล-บางปะกง)	- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลหลายขั้นตอนจาก ระบบของส่วนภูมิภาคและ หน่วยงานภายนอก - การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด รายงานผลการตรวจวัดไม่ ตรงตามเวลาที่กำหนด และ เครื่องมือสำรวจมีความ คลาดเคลื่อน	ในบางครั้ง บางคราวของ ช่วงระหว่าง การรับ - ส่ง ข้อมูลมายัง ส่วนกลาง	- จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน และ ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ ตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ	๓๑ มี.ค.๖๓ / ต.ค.๖๐.	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกละเลย/ จากระบบโทรมาตร โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบช่องทางการรายงาน ข้อมูลเพื่อให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น
๑.๒ รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล เผยแพร่ และ เตือนภัยตะกอนแขวนลอย ในลำน้ำ และในอ่างเก็บน้ำ	- การตรวจวัดข้อมูลผิดพลาด รายงานผลการตรวจวัดไม่ ตรงตามเวลาที่กำหนด และ เครื่องมือสำรวจมีความ คลาดเคลื่อน	ในบางครั้ง บางคราวของ ช่วงระหว่าง การรับ - ส่ง ข้อมูลมายัง ส่วนกลาง	จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน และ ให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ ตรวจวัดตะกอนแขวนลอยในลำ น้ำ และอ่างเก็บน้ำเจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติ	๓๑ มี.ค.๖๓ / ต.ค.๖๐.	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกละเลย/ จากศูนย์อุทกวิทยาภาคเปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ปัจจุบันมีระบบการนำเข้าฐานข้อมูลตะกอนแขวนลอย ในลำน้ำ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๕. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	-	-	-	-	(๖)	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....  
(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓