



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๔๗
 ที่ ส่วน๑๐๗/๕๓๑/๒๕๖๓ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สกค(อ.)๑๓/๑๓๖/๒๕๖๓
 เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ.๓.๑๖๗/๑๖ ส.๑.๖,๖๗
 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.nid.go.th/kpr/control_system.php ส่งส่วนยุทธศาสตร์ทาง Email 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 เขียวकुณา)

ผยศ.บอ.

เรียน หัวหน้าฝ่าย
 เพื่อโปรดพิจารณา
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ภายในกำหนด

(นายอภิศร จำปาทอง)

ผอ.ท.บอ.

25 มี.ค. ๒๕๖๓

เรียน ผอ.บอ.
 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)

วอ.บอ.
 31 มี.ค. 2563

อุปบอ.ร.๖
 เพื่อโปรดพิจารณา (รอบ 12 เดือน)

(นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)

วอ.บอ.

= 5 พ.ย. 2563



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๑๓๙๙ ภายใน ๒๖๐๕, ๒๖๐๖

พ.ศ. ๖๖ 1๖4

ที่ กพร ๑๐๗ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สท.ร.๐๗/๒๕๖๓

10.36น.

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งน 2046

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง

ตามบันทึกกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ กพร. ๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกรมได้ดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปี ๒๕๖๒ ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไว้แล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินการและการรายงานผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จึงขอให้สำนัก/กองต่างๆ ดำเนินการ ดังนี้

๑. สบอ. สขบ ๑-๑๗ และ กสข ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับกรม ประจำปี ๒๕๖๒ ตามเอกสารแนบ ๑ และติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยนำข้อมูลจากแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕ ย่อย) คอลัมน์ที่ ๑, ๕, ๖ และ ๗ ของรายงานการควบคุมภายในระดับกรมปีงบประมาณที่ผ่านมา (๒๕๖๒) มาระบุลงในคอลัมน์ที่ ๑, ๒, ๔, และ ๕ ของแบบติดตาม ปค.๕ ย่อย ลงในแบบฟอร์มการควบคุมภายในระดับสำนัก/กองของท่านในปี ๒๕๖๓ ด้วย และดำเนินการตามข้อ ๒

๒. ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงาน รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ต.ค ๒๕๖๒ - ๓๑ มี.ค ๒๕๖๓) และ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบ ๒ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลแนวทางการจัดทำรายงาน แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://psdd.rid.go.th/kpr/control_system.php ได้แก่

- ๒.๑ แบบ ปค.๔ ย่อย รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
- ๒.๒ แบบ ปค.๕ ย่อย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
- ๒.๓ แบบติดตาม ปค.๕ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองระบุวิธีติดตามและสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงในแต่ละกิจกรรม พร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าว และจัดส่งไฟล์ Microsoft Word ตามแบบฟอร์มข้อ ๒.๑ - ๒.๓ ระบุไฟล์ ชื่อ "ควบคุมภายใน..ตัวย่อชื่อหน่วยงาน" รอบ ๖ เดือน ส่งภายในวันที่ ๕ เมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ส่งภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ของทุกปีทาง Email psdd๒๐๑๘@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมเพื่อเสนอกระทรวงฯ ต่อไป

เสียน ๖๑๗.๖๐.

เพื่อโปรดพิจารณา

ในราชวิธีพล ตั้งสุขุมบุญ

๒๓ มี.ค ๒๕๖๓

(นายณัฐพล วุฒิจันทร์)

ผอ.กพร.

๒๐

ชื่อ ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยา สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>๑.๑ มีการจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของบุคลากร</p> <p>๑.๓ ส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน</p> <p>๒.๒ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>๓.๑ มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๓.๒ มีวิธีการปฏิบัติงานที่สามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p> <p>๓.๓ ชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักวิชาการ</p>	<p>ควรมีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการออกแบบลักษณะทางอุทกวิทยา ให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมหารือปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>การระบุและประเมินความเสี่ยง จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินกระบวนการ ปัญหา/ จุดอ่อนที่เกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการป้องกัน/ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก จากการเกิดโรคระบาด การเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร เหล่านี้มีผลกระทบและป้องกัน/ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>กิจกรรมการควบคุมกำหนดตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ หัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>๔.๑ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร</p> <p>๔.๒ มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>๕.๑ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>๕.๒ มีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน</p> <p>๕.๓ มีการประเมินผลรายครั้ง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการดำเนินการแก้ไข</p>	<p>มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม มีการจัดเก็บข้อมูลด้านอุทกวิทยาในระบบฐานข้อมูล รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือ download ข้อมูลและองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านอุทกวิทยา เอกสารวิชาการ งานวิจัย เป็นต้น มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะ การรับ ข้อมูลทาง E-mail ,Line ,Facebook และทางโทรสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้น</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อยู่ในเกณฑ์ดี มีการประเมินร่วมกัน มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด มีการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง กรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาที่จะประชุมหาหรือเพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>

ผลการประเมินโดยรวม :-

ควรมีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ คู่มือทางวิชาการ ในการปรับปรุงงานทางด้านอุทกวิทยาประยุกต์ ให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

ชื่อผู้รายงาน ชนันท์ ธีระชิงชัย

(นางสาวชนันท์ ธีระชิงชัย)

ตำแหน่ง วอ.บอ.

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๓

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระทรวง/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	ผลกระทบจากการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๑. อำนวยการดำเนินงานของสำนัก/กอง</p> <p>๑) ชื่อกระบวนการ :</p> <p>ศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อการวางแผนการและการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมสำหรับการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งเพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ</p> <p>๑. ศึกษาลักษณะทางกายภาพอุทกวิทยาของโครงการ ได้แก่ DA, L, LC และ Slope</p> <p>๒. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลด้านอุทกวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำของสูงสุด และปริมาณตะกอนรายเดือนและรายปี</p> <p>๓. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณฝนสูงสุดรอบปีการ</p>	<p>- ความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าของการวิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้าของการขอข้อมูลจากหน่วยงาน เช่น ใค้ง ความจุ หรือ Inflow ลงอ่างเก็บน้ำ</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>- มีผังกระบวนการ คู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>- กำกับดูแล ตรวจสอบผลการศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลักวิชาการ</p>	<p>- สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คือ การวิเคราะห์ ประตุระบายน้ำ ระยะเวลา ๑ เดือน การวิเคราะห์งานอ่างเก็บน้ำ ระยะเวลา ๒ เดือน</p>	<p>- ความล่าช้าในการส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความจุ หรือ Inflow อ่างเก็บน้ำ จากหน่วยงานที่ขอให้ศึกษา (สภ.ก. สอศ.)</p>	<p>- ประสานการวางเครือข่าย สถานีสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา และการตรวจสอบ</p> <p>ประมวลผลข้อมูล</p> <p>- ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ทางอุทกวิทยาประยุกต์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเทคนิคใหม่ๆ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๓/ ผอ.ท.บอ., วอ.บอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระบวนการเฝ้าผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>เกิดซ้ำต่าง ๆ ปริมาณน้ำ ต้นทุน ปริมาณน้ำหลากสูงสุด ความต้องการใช้น้ำ ปริมาณตะกอน และอัตรา การกัดเซาะ</p> <p>๔. หัวหน้าตรวจสอบความ ถูกต้องของงานให้เป็นไปตาม หลักวิชาการ</p> <p>๕. ทำบันทึกรายงานผล การศึกษาลักษณะทางอุทก วิทยาให้กับหน่วยงานที่ขอมา</p>						
ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ						
๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์						
๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์						
๒) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระทรวง/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ..... .....
(นางสาวชญานันท์ วีระชิงไชย)

ตำแหน่ง วอ.บอ.

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและอุทยานวิทยาประยุกต์ สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในขององค์กรก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๑. ด้านภารกิจหลัก</p> <p>ศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ</p>	<p>ความถูกต้องของข้อมูล จากแต่ละแหล่งข้อมูล</p>	<p>ในบางกรณี การวิเคราะห์ ด้านอุทก วิทยาต้องใช้ ความรู้ด้าน วิศวกรรมมา ช่วย เช่น กรณี การศึกษา แบบแก้มลิง หรือ กรณี ประเมินน้ำที่ ไม่ได้ไหลไป ตาม ธรรมชาติ (ชลศาสตร์)</p>	<p>- ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ทาง อุทกวิทยาประยุกต์ให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ - ประสานการวางเครือข่าย สถานี สำรวจข้อมูลอุทกวิทยา และการ ตรวจสอบประมวลผลข้อมูล</p>	<p>ว.บ.อ.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม : มีการกำหนดระยะเวลาใน การดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง อุทกวิทยาของประตูด่านน้ำ และอ่างเก็บน้ำ อย่างชัดเจน และการติดตามจากหัวหน้างาน ในการตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ที่เป็นไปตาม หลักวิชาการและรายงานผลการศึกษาให้ หน่วยงานที่ร้องขอมานำไปใช้ในงานพัฒนา แหล่งน้ำ</p> <p>สรุปผลการประเมิน : มีการดำเนินการ วิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาได้ทันตาม กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลมี ปัญหา และต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อคิดเห็น : ควรมีการกำหนดเป็นแผน ดำเนินงานแต่ละปีให้ชัดเจน หากได้รับข้อมูล จากหน่วยงานที่ขอให้ดำเนินการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน							
๑. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	-	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... *Sanamit Halls*
(นางสาวชญานันท์ วีระจิงไชย)

ตำแหน่ง

วอ.บอ.

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓