



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๔๐๐๖

ที่ สบอ(ศอช.๒)/ ๓๖๗ /๒๕๖๔ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผยศ.บอ.

ตามบันทึก ส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ๐๗/๔๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com ในรูปแบบ Microsoft Word นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail: strategy.owmh@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชัยวุฒิ วัฒนาการ)

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

รับ ๓๒.๖๐

เพื่อโปรดทราบ

(น.ส.อรญา เขียวคุณ)

ผยศ.บอ.

๔ พ.ค.๖๔

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบ การควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี กลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับ กิจกรรม</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่างในภาพรวมมีความเหมาะสมมีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นมีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังเนื่องจาก การเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาลอันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสำคัญของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า</p> <p>๒.๑งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยาการนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้นขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยาและงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๒.๒ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและลื่นสุดลงในระดับหนึ่งไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้ชำนาญการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้เนื่องจากโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดแช่แข็งไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗</p>

๓. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การ สั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิต อะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การขอยกงบประมาณการซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯได้กำหนดขึ้นโดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯอยู่ในระดับดีมีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternetของกรมฯการติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำอีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวันมีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบ E-สารบรรณ

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาคูคณากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต
๒. ควรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา/ระบบโทรมาตร
๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัยควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายชัยวุฒิ วัฒนากการ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


แบบ ปค.๕

ชื่อหน่วยงานศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ</p> <p>อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p> <p>ชื่อกระบวนงาน มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ระดับน้ำ</p> <p>(๒) ปริมาณน้ำ</p> <p>(๓) ตะกอน</p> <p>(๔) อุทกนิมิตวิทยา</p> <p>(๕) รูปตัดขวางลำน้ำ</p> <p>๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูลสนามต่างๆ</p> <p>๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้งาน</p> <p>เป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษา</p> <p>๒. การบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งอุปกรณ์เครื่องมือและ</p> <p>อะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้งานจำกัดและขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษาตามรอบอายุการใช้งาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดทำบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนดเพื่อรองรับแผนงานที่เกิด แต่ยังคงขาดแคลนจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน อีกทั้งขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้งานจำกัดและขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งานที่กำหนดและ เปลี่ยนงาน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตยังสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการปฏิบัติงาน</p> <p>- ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>- จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p> <p>- พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหารจัดการข้อมูลให้เหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔/ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔/ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔/ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔/ส.บ.อ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. ติดตามสภาพผู้นำหน้าทำเพื่อเตือนภัยนำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำการบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ และการพยากรณ์ และเตือนภัย</p>	<p>๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมี การลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตยิ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อเฉพาะ หน้าและ สนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบูรณาการ แผนงานระหว่าง โครงการและ</p>	<p>๓. สอนงาน ผูกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการ ตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้อง ติดตาม สถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดและ ต่อเนื่อง ทันต่อ เหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการ ปรับแผนงานให้ พร้อมรับ สถานการณ์ทั้ง ด้านบุคลากร เครื่องมือและ งบประมาณ</p>	<p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่าง โครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับความต้องการใช้งานและ ทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์ และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p>- จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล ของตัวเองให้ชัดเจน</p> <p>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ กำหนดเกณฑ์การ ตัดสินใจในการบริหารจัดการ การนำในระดัพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและ คู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔/ สบอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/การกระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเรียง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเรียงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
	<p>๒. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มยังไม่ครบถ้วน เพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน</p>					

ลายมือชื่อ.....

 (นายชัยวุฒิ วัฒนากการ)
 ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง
 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสภราชบัณฑิตยสถานภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวงก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๑. ด้านภารกิจหลัก</p> <p>การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก <p>การรวบรวมข้อมูลด้านอุทกวิทยาและด้านอุทกวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะลมมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด <p>การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์ <p>วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ 	<p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p>	<p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p> <p>๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม</p> <p>๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยtragaling</p> <p>๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๔ ส.บ.อ.</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p>สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p>ข้อคิดเห็น:-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย. ๖๔ ส.บ.อ.	★	

*สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน..... (นายชัยวุฒิ วัฒนาการ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔