

**ชื่อหน่วยงานย่อย ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โครงสร้างขององค์กรมีการจัดสายงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรการยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ การรับทราบข้อมูลและการวินิจฉัยสิ่งที่ตรวจพบหรือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุมภายในและดำรงไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โดยมีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษรบุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความถูกต้อง ซื่อสัตย์และจริยธรรมต่อผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงสร้างองค์กรของสำนักฯ บางหน่วยงานควรปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับภารกิจงานที่ได้ปฏิบัติจริงปัจจุบัน ควรเพิ่มบุคลากรหรือเกลี้ยอัตรากำลังให้เหมาะสมเพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการให้เพียงพอกับภารกิจงาน ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุทกวิทยา ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ทางอุทกวิทยาและทางชลศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการน้ำ การวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทาน ด้านความปลอดภัยเขื่อน ด้านปรับปรุงบำรุงรักษาระบบชลประทาน เป็นต้นเพื่อให้ได้เรียนรู้วิธีการ/เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การประชุมกลุ่ม และหารือเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรมสอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การแก้ไขกฎระเบียบ เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>สำนักฯ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกันโดย ผอ. สำนัก ผอ. ส่วน ผอ. ศูนย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงานทุกคน จากประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริงและมีการจัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้นและกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตโดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอก จากการเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เช่น ช่วงฤดูแล้งเกิดภาวะน้ำเค็มรุกลำน้ำทำให้คุณภาพน้ำกระทบต่อการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้สามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กับ</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารกำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อการควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวัง ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง</p>	<p>ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณผลผลิตการจัดการน้ำขาดความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณอยู่บ้างซึ่งอาจล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ การวิจัยการใช้น้ำและวิธีการส่งน้ำชลประทาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและมีการทดลองซ้ำเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและเป็นการยืนยันความถูกต้องของผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัยเชื่อมเพื่อแก้ไข/ป้องกันการเกิดพิบัติถึงอย่างไรยังมีข้อจำกัดในเรื่องเครื่องมือตรวจวัดทางอุทกวิทยา เทคโนโลยีของระบบโทรมาตรและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งต้องดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือ/ระบบให้พร้อมใช้งาน เพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของสำนักฯ ได้กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควรโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบและมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารและหัวหน้ากำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือปฏิบัติงาน</p> <p>ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารจัดการน้ำต้องปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทุกปีและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยรวม จึงต้องมีกิจกรรมควบคุม ด้วยการศึกษาการใช้น้ำจริงในพื้นที่และติดตามควบคุมการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการติดตามและสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน/สัปดาห์ บนเว็บไซต์ การรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำต่างๆ ด้วยระบบ online presentation การตรวจวัด ติดตาม และ เฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในด้านความปลอดภัยเชื่อม การจัดทำงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทานโดยจัดทำปฏิทินและแนวทางการบริหารงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และตามหนังสือเวียนของกรมฯ การรายงานผลการเพาะปลูกพืชผ่านระบบรายงานการเพาะปลูกแบบ online การขอใช้หรือขอเช่าหรือซื้อรถถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในที่ราชพัสดุโดยมีคู่มือปฏิบัติงาน</p>

<p style="text-align: center;"><b>องค์ประกอบการควบคุมภายใน</b> (๑)</p>	<p style="text-align: center;"><b>ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ</b> (๒)</p>
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม และดำเนินกิจกรรมขององค์กร รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่าการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยามีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ มีการประเมินผลรายครั้ง เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>	<p>สำนักฯ มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม โดยมีการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือ download ข้อมูลเอกสารแบบฟอร์ม และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์และพยากรณ์น้ำ แผนงาน/ผลงาน ดำเนินการงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน การขออนุญาตใช้น้ำและที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืช การวิเคราะห์หตุการณ์เขื่อน ตัวชี้วัด/คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักฯ เป็นต้น มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย สรุปสถานการณ์น้ำทุกวัน/ทุกสัปดาห์ผ่านระบบเครือข่าย รายงานสถานการณ์น้ำเป็นเอกสารเสนอผู้บริหารกรมฯ กระทรวงฯ คณะรัฐมนตรี และสำนักพระราชวัง การรายงานสถิติพื้นที่การเกษตร การจัดทำจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทุกเดือน วารสารข่าวเกษตรชลประทานราย ๓ เดือน การรับ-ส่งข้อมูลทาง E-mailการแจ้งหนังสือเวียนผ่านระบบ online การติดต่อสื่อสารทาง Line บนสมาร์ทโฟนทำให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ้นมีเครื่องมือทางอุทกวิทยาและระบบโทรมาตรพอสสมควรที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่าย/รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการคาดการณ์สภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อเหตุการณ์</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบันเกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วย อีกทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพลำน้ำเปลี่ยนแปลงไป เกิดน้ำเค็มรุกกล้า การพยากรณ์หรือคาดการณ์ การติดตามเฝ้าระวังทางด้านอุทก-อุทกวิทยา จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดที่ทันสมัย มีระบบโทรมาตร/ข้อมูลดาวเทียมและระบบภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งยังไม่ทั่วถึงและควรพัฒนาปรับปรุง/ดูแลอย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพื่อใช้งานให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ และควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็วในระดับภูมิภาคด้วย</p> <p>การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้า และแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง มีการจัดทำรายงานสรุปแผนและผลของการบริหารจัดการน้ำเสนอผู้บริหาร การจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ทุก ๑๐ วัน และรายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกเดือนผ่านระบบ online</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
	การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดคุ้มครองปฏิบัติราชการทุกเดือน การรายงานผลการตรวจวัดพฤติกรรมเดือนประจำปี และการจัดประชุม สัมมนางานวิจัยการใช้น้ำของพืชและวิธีการส่งน้ำชลประทานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานทุกปี มีการประชุมสำนักฯ การแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน เหล่านี้จะช่วยในการตรวจสอบ/สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของสำนักฯ ให้สำเร็จลุล่วง ในกรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาการปฏิบัติงาน จะประชุมหารือผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขทันที

**สรุปผลการประเมิน :-**

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน (๓ - ๕ ปี) เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการและควรปรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายให้มียศสูงขึ้น
๒. ควรจัดหา พัฒนาเครื่องมือทางด้านอุทก-อุทกวิทยา การเฝ้าระวัง/การแจ้งเตือนภัย ฐานข้อมูล และติดตามบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและทันสมัยเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ และสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื้นที่ระดับภูมิภาค
๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงโดยเฉพาะด้านการคาดการณ์และจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร/ภาพถ่ายดาวเทียมด้านภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม ทาหรือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ
๔. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับประเภทเงิน เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และงบประมาณบำรุงรักษาระบบโทรมาตรให้เพียงพอ

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายวรุฒิ บุญทอง)

ตำแหน่ง มอ.บอ.

วันที่ ๓๑/มีนาคม/๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ๑.๑ การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง สำรวจอุทกวิทยาเพื่อใช้ สำรวจอุทกวิทยา ของ กรมชลประทาน  <b>ขั้นตอนของกระบวนการ</b> ๑. หน่วยงานผู้ต้องการใช้ ครุภัณฑ์บันทึกแจ้ง ๒. หน่วยงานผู้ควบคุม ครุภัณฑ์จัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ สำรวจ ๓. หน่วยงานผู้ควบคุม ครุภัณฑ์จัดทำตารางจัด เปรียบเทียบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ๔. คณะกรรมการพิจารณา คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ๕. นำเสนอ ผอ.สำนัก ผู้ควบคุม เพื่ออนุมัติ	- ข้อมูล การกำหนด รายละเอียดเครื่องมือ ไม่พอเพียง โดยเฉพาะเครื่องมือ สมัยใหม่ราคาอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจและค่าของ เงิน-ต้นเรื่องที่จะให้ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะจาก หน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดทำรายละเอียด ข้อมูลไม่ชัดเจน- เครื่องมือยกเลิกการ ผลิต	- มีกระบวนการกำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ ตามลำดับขั้น - เปรียบคุณลักษณะและ ราคาอย่างน้อย ๓ ยี่ห้อ - พยายามให้เครื่องมือมี ความทันสมัย ใช้งานได้ดี และคุ้มค่าต่อกรม ชลประทาน	- ตรวจสอบและ ติดตามการใช้งาน การนำเอกสาร คุณลักษณะไปใช้งาน - ทดสอบเทียบ เครื่องมือ	- ข้อมูล การกำหนด รายละเอียด เครื่องมือไม่พอเพียง โดยเฉพาะเครื่องมือ สมัยใหม่ราคาอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจและค่าของ เงิน-ต้นเรื่องที่จะให้ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะจาก หน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดทำรายละเอียด ข้อมูลไม่ชัดเจน- เครื่องมือยกเลิกการ ผลิต	- อบรมสัมมนา ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทางด้าน วิชาการและ เทคโนโลยีใหม่ๆ -ติดตามการสอบ เทียบเครื่องมืออุตุ และอุทกวิทยา และประเมิน เครื่องมือสำรวจ ข้อมูลทุกปี ประสานงานกับต้น เรื่องเพื่อให้บริการ ติดตามผลการ ทำงานของเครื่อง ตามสภาพภูมิ อากาศประเทศไทย เพื่อนำปรับปรุง ประเมินผลเก็บ ประวัติ	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๖. หน่วยงานผู้ควบคุม ครุภัณฑ์ทำบันทึกแจ้ง</p> <p>๑.๒ การตรวจสอบ ซ่อม เครื่องมือสำรวจอูตุ อุทก วิทยา ขั้นตอนของกระบวนงาน</p> <p>๑. ตรวจสอบสภาพการใช้ งานของเครื่องมือวัด</p> <p>๒. สรุปทำบัญชีรายงานการ ใช้งาน</p> <p>๓. จัดหาอะไหล่และซ่อม บำรุง</p>	<p>-การใช้งานของเครื่อง ขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสภาพ ภูมิอากาศ-การแจ้ง อาการเสียไม่ชัดเจน -ไม่มีประวัติการ ใช้งานผู้ที่ใช้งานอาจ ไม่มีความรู้โดยตรง</p>	<p>- มีขั้นตอนและการ ประสานงานระหว่าง หน่วยงานในการตรวจสอบ ซ่อมเครื่องมือ ทั้งในด้าน บุคลากรและด้านเอกสาร ทำการซ่อม สอบเทียบเพื่อ ปรับแก้เครื่องมือให้ได้ ทำงานได้ดังเดิม -มีการทำงานเหมาะสม รวดเร็ว และต่อเนื่อง</p>	<p>- ตรวจสอบการใช้ งานได้ของเครื่อง หลังการตรวจสอบ - ตรวจสอบ ระยะเวลาในการ ซ่อมเครื่อง -ตรวจสอบความพึง พอใจของหน่วยงาน ที่ส่งเครื่อง - สอบเทียบเพื่อ ตรวจสอบเครื่องมือ อูตุ- อุทกวิทยาให้ได้ มาตรฐาน</p>	<p>-การใช้งานของ เครื่องขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสภาพ ภูมิอากาศ-การแจ้ง อาการเสียไม่ชัดเจน -ไม่มีประวัติการ ใช้งานผู้ที่ใช้งานอาจ ไม่มีความรู้โดยตรง</p>	<p>-เพิ่มการแจ้งให้มีการ ตรวจ สอบเทียบ การจำหน่าย เครื่องมืออูตุและ อุทกวิทยาและ ปรับปรุงเครื่องมือให้ ถูกต้องทันสมัย -ปรับปรุงการซ่อม บำรุงให้ตาม มาตรฐาน - อบรมเทคนิคการ ตรวจสอบซ่อม เครื่องมือ - ประชุมและหา แนวทางใน การ พัฒนาระบบงานและ คุณภาพของงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพิ่มพูนความรู้ ทักษะอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ.</p>
<p>๑.๓ การสอบเทียบเครื่องมือ สำรวจอูตุ อุทกวิทยา</p>	<p>- เครื่องมือมาตรฐาน สำหรับสอบเทียบมี น้อย - เจ้าหน้าที่สำหรับ</p>	<p>- ใช้เครื่องมือสำหรับสอบ เทียบให้คุ้มค่า - ปรับเปลี่ยนการทำงาน ของเจ้าหน้าที่สำหรับการ</p>	<p>- ตรวจสอบเอกสาร การสอบเทียบ เครื่องมือ - ตรวจสอบ</p>	<p>- เครื่องมือมาตรฐาน สำหรับสอบเทียบมี น้อย - เจ้าหน้าที่สำหรับ</p>	<p>- อบรม สัมมนา ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทางด้าน วิชาการและ</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ.</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p>	<p>กระประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การปรับปรุง การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p>
<p><b>ขั้นตอนของกระบวนงาน</b></p> <p>๑. ลงทะเบียนเครื่องมือวัด เพื่อทำการสอบเทียบ</p> <p>๒. ตรวจสอบสภาพเบื้องต้น</p> <p>๓. ซ่อมแซม ปรับแต่ง เครื่องวัดให้อยู่ในสภาพพร้อม ทำการสอบเทียบ</p> <p>๔. ดำเนินการสอบเทียบตาม มาตรฐานผู้ผลิต</p> <p>๕. เสนอผลการสอบเทียบต่อ หัวหน้างานพิจารณา</p> <p>๖. จัดทำประวัติการสอบเทียบ</p> <p>๗. ส่งมอบเครื่องมือวัด นำไปใช้งาน</p> <p>๑.๔ การปรับปรุงระบบโทรมาตรในกลุ่มน้ำต่างๆ</p> <p><b>ขั้นตอนของกระบวนงาน</b></p> <p>๑. ตรวจสอบเสา และ อุปกรณ์ต่อพ่วงเสาโทรมาตร</p> <p>๒. ตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์หัววัด</p> <p>๓. การตรวจสอบ และ ทดสอบแหล่งจ่ายพลังงาน</p> <p>๔. ตรวจสอบ และทดสอบ อุปกรณ์ชุดควบคุม</p>	<p>งานสอบเทียบเริ่มไม่ เพียงพอกับงาน</p> <p>- ความรู้ด้านการ สอบเทียบมีการ พัฒนาเสมอ</p> <p>- เครื่องมือที่นำไป ติดตั้งเป็นเครื่องมือที่ กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเป็น ครั้งแรก บุคลากร อาจยังขาดความ ชำนาญในการใช้งาน</p>	<p>สอบเทียบ</p> <p>- สนับสนุนให้มีการพัฒนา ตนเอง</p> <p>- มีกระบวนกร ประสานงานระหว่าง หน่วยงานในพื้นที่ ทั้งด้าน ความเหมาะสมของพื้นที่ และเครื่องวัด</p>	<p>ระยะเวลาในการ สอบเทียบ</p> <p>- ตรวจสอบความพึง พอใจของหน่วยงาน ที่ส่งเครื่องสอบเทียบ</p> <p>- ประเมินมาตรฐาน ของการสอบเทียบ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ตรวจสอบ ประวัติ การสอบเทียบ เครื่องมือ</p> <p>- ตรวจสอบลักษณะ ทางกายภาพและ ความเหมาะสมของ เครื่องวัดต่างๆ</p>	<p>งานสอบเทียบเริ่มไม่ เพียงพอกับงาน</p> <p>- ความรู้ด้านการ สอบเทียบมีการ พัฒนาเสมอ</p> <p>- เครื่องมือที่นำไป ติดตั้งเป็นเครื่องมือที่ กรมชลประทาน ดำเนินการติดตั้งเป็น ครั้งแรก บุคลากร อาจยังขาดความ ชำนาญในการใช้งาน</p>	<p>เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่</p> <p>- การเพิ่มเครือข่าย สอบเทียบเครื่องมือ สำรองฯ รวมทั้ง ศึกษาเครื่องมือ มาตรฐานที่ทันสมัยใหม่</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อ พัฒนาการสอบเทียบ จากหน่วยงานอื่น</p> <p>- อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาเชิง ปฏิบัติการให้มี ความรู้ความเข้าใจ ลักษณะการทำงานของ เครื่องมือ</p> <p>- ติดตามข้อมูลการ ตรวจวัด เพื่อจัดทำ ประวัติและนำมา ปรับปรุงแก้ไข</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
ด้านภารกิจสนับสนุน							
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ๑.๑ จัดหาอะไหล่ของ เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ชั้นตอนของกระบวนการ ๑. สํารวจจัดทำบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ชำรุด ๒. ทำประมาณการขอ สนับสนุนงบประมาณ ๓. ร่าง TOR และจัดทำราคา กลาง ๔. ทำรายงานความต้องการ พัสดุ	- อาการเครื่องมือ ชำรุดไม่ชัดเจน - ไม่มีประวัติการ ใช้งาน - ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ บำรุงรักษา	- มีกระบวนการ ประสานงานระหว่างศูนย์ อุตสาหกรรมภาคต่าง ๆ - จัดทำบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ชำรุด	- ตรวจสอบรายงาน การใช้งานผ่าน เว็บไซต์และสำรวจ ภาคสนาม	- อาการเครื่องมือ ชำรุดไม่ชัดเจน - ไม่มีประวัติการ ใช้งาน - ได้รับการจัดสรร งบประมาณไม่ เพียงพอต่อการ บำรุงรักษา	- อบรมการใช้งาน และบำรุงรักษาเชิง ปฏิบัติการให้มี ความรู้ความเข้าใจ ลักษณะการทำงาน ของเครื่องมือ - ติดตามข้อมูลการ ตรวจวัด เพื่อจัดทำ ประวัติและนำมา ปรับปรุงแก้ไข	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ
๒. ด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ๑. จัดอบรมการใช้งานและ บำรุงรักษาเครื่องมืออุตสาหกรรม วิทยา ๑. ขั้นตอนของกระบวนการ ๑.๑ ขออนุมัติแผนการ ฝึกอบรม ๑.๒ จัดฝึกอบรม และ ประเมินผล	- บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการ ใช้งาน	- จัดอบรมการใช้งานและ บำรุงรักษาเครื่องมืออุตสาหกรรม วิทยา	- ติดตามและ ประเมินผลความรู้ จากการฝึกอบรมการ ใช้งานและ บำรุงรักษาเครื่องมือ อุตสาหกรรมวิทยา	- บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการ ใช้งาน	- เพิ่มเติมการจัด ฝึกอบรมให้เนื้อหา ครอบคลุมกับชนิด เครื่องมือที่มีการ ปรับเปลี่ยนและลง ภาคสนามทำ Work Shop	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
๓. ด้านการเงินและ ทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ๑. ตรวจสอบครุภัณฑ์ ประจำปี ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑. ตรวจสอบทะเบียน ครุภัณฑ์ในระบบการ ลงทะเบียนครุภัณฑ์ กรม ชลประทาน ตาม สำนักผู้ ควบคุม ๒. รายงานครุภัณฑ์ เคลื่อนไหว และครุภัณฑ์ ชำรุด	- บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการ ใช้งานระบบ - จำนวนครุภัณฑ์มี จำนวนมาก จำเป็นต้องใช้เวลาใน การดำเนินการ	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์และการรายงาน สินทรัพย์ในระบบ GFMIF ผ่าน Website online	- ติดตามผลการ ฝึกอบรมการบันทึก ข้อมูลสินทรัพย์และ การรายงาน สินทรัพย์ในระบบ GFMIF ผ่าน Website online	- บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการ ใช้งาน - จำนวนครุภัณฑ์มี จำนวนมาก จำเป็นต้องใช้เวลาใน การดำเนินการ	- กำหนดดัชนีชี้วัด ของการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์และการ รายงานสินทรัพย์ใน ระบบ GFMIF ผ่าน Website online โดยอ้างอิงจาก จำนวนครุภัณฑ์ของ ฝ่าย	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ
๔. ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ๑. จัดซื้อจัดจ้างและฝึกอบรม ตามระเบียบพัสดุ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑. จัดทำประมาณการตาม กรอบงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรร ๒. จัดซื้อจัดจ้างและฝึกอบรม ตามระเบียบพัสดุ ๓. มีความโปร่งใสตรวจสอบ ได้	- บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบพัสดุที่มีการ ปรับปรุงใหม่	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	- ติดตามผลการ ฝึกอบรมและ ประเมินผลการ ดำเนินการโครงการ ที่ได้รับมอบหมาย	- บุคลากรยังขาด ความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบพัสดุที่มีการ ปรับปรุงใหม่	- แลกเปลี่ยน ประสบการณ์และ องค์ความรู้ใน หน่วยงานพร้อม จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับงานที่ ได้รับมอบหมาย	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
๕. ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	๑) ชื่อกระบวนการ วัตถุประสงค์ ๑. ตรวจสอบและบำรุงรักษา สถานีแม่ข่ายระบบโทรมาตร ขนาดเล็ก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. ตรวจสอบการทำงานของ สถานีแม่ข่ายและสถานีย่อย ๒. ดำเนินการปรับปรุงและ แก้ไขกรณีเกิดข้อผิดพลาด ๓. สรุปและจัดทำรายงาน	- ระบบไฟฟ้าสื่อ ขัดข้อง - อุปกรณ์มีการ เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน	- ประสานงานกับศูนย์ อุทกวิทยาภาคต่าง ๆ ที่ รับผิดชอบ - ดำเนินการตรวจสอบ สถานการณืใช้งานผ่าน Website	- สรุปข้อมูลสถานะ การทำงานของ อุปกรณ์และสถานี ผ่าน Website เปรียบเทียบกับ ข้อมูลภาคสนาม	- ระบบไฟฟ้าสื่อ ขัดข้อง - อุปกรณ์มีการ เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน	- พัฒนารูปแบบการ นำเสนอและสรุป ข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็วและแม่นยำ - กำหนดค่าดัชนีชี้วัด ของการใช้งานใน ระบบเพื่อนำข้อมูล ไปปรับปรุง	๓๑ มี.ค. ๖๔ ผอท.บอ./ มอ.บอ

ลายมือชื่อ.....  
(.....นายวรวิทย์ บุญทอง.....)

ตำแหน่ง..... มอ.บอ.....

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายมาตรฐานเครื่องมืออุทกวิทยา ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

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						
๑) ชื่อกระบวนงาน ๑.๑ การกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสำรวจ อุทกวิทยาเพื่อใช้สำรวจจุด อุทกวิทยา ของกรมชลประทาน	- ข้อมูล การกำหนด รายละเอียดเครื่องมือไม่ พอเพียงโดยเฉพาะ เครื่องมือสมัยใหม่ราคา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ เนื่องจากสภาพ เศรษฐกิจและค่าของเงิน - ต้นเรื่องที่จะให้กำหนด รายละเอียดคุณลักษณะ จากหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จัดทำรายละเอียด ข้อมูลไม่ชัดเจน - เครื่องมือยกเลิกการ ผลิต	๖ เดือน	- อบรมสัมมนา ประชุมเชิง ปฏิบัติการทางด้านวิชาการและ เทคโนโลยีใหม่ๆ - ติดตามการสอบเทียบเครื่องมืออุตสาหกรรม และอุทกวิทยาและประเมิน เครื่องมือสำรวจข้อมูลทุกปี ประสานงานกับต้นเรื่องเพื่อ ให้บริการติดตามผลการทำงานของ เครื่องตามสภาพภูมิอากาศประเทศ ไทยเพื่อนำปรับปรุง ประเมินผลเก็บ ประวัติ	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	วิธีการติดตาม : - ตรวจสอบและติดตามการใช้งาน การนำ เอกสารคุณลักษณะไปใช้งาน สรุปผลการประเมิน : - มีการนำเอกสารคุณลักษณะไปใช้งานใน โครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อคิดเห็น : - เนื่องจากงานมีความต่อเนื่องควรมีการ ติดตามและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
๑.๒ การตรวจสอบ ซ่อมเครื่องมือ สำรวจจุด อุทกวิทยา	- การใช้งานของเครื่อง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ของสภาพภูมิอากาศ - การแจ้งอาการเสียไม่	๖ เดือน	- เพิ่มการแจ้งให้มีการตรวจ สอบ เทียบ การจำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรม และอุทกวิทยาและปรับปรุงเครื่องมือให้ ถูกต้องทันสมัย	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	วิธีการติดตาม : - ตรวจสอบและติดตามการใช้งานเครื่องมือ หากมีการชำรุดหรือเสียหายให้ดำเนินการ ซ่อมแซมหรือจำหน่ายโดยทำทะเบียนประวัติ

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)
๑.๓ การสอบเทียบเครื่องมือสำรวจจุด อุทกวิทยา	<p>ชัดเจน -ไม่มีประวัติการ ใช้งานผู้ที่ใช้งานอาจไม่มี ความรู้โดยตรง</p> <p>- เครื่องมือมาตรฐาน สำหรับสอบเทียบมีน้อย - เจ้าหน้าที่สำหรับ งานสอบเทียบเริ่มไม่ เพียงพอกับงาน - ความรู้ด้านการสอบ เทียบมีการพัฒนาเสมอ - เครื่องมือที่นำไปติดตั้ง เป็นเครื่องมือที่กรม ชลประทานดำเนินการ ติดตั้งเป็นครั้งแรก บุคลากรอาจยังขาด ความชำนาญในการใช้ งาน</p>	๖ เดือน	<p>-ปรับปรุงการซ่อมบำรุงให้ตาม มาตรฐาน - อบรมเทคนิคการตรวจสอบซ่อม เครื่องมือ - ประชุมและหาแนวทางใน การ พัฒนาระบบงานและ คุณภาพของ งานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพิ่มพูนความรู้ทักษะอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- อบรม สัมมนา ประชุมเชิง ปฏิบัติการ ทางด้าน วิชาการและ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ -การเพิ่มเครือข่ายสอบเทียบ เครื่องมือสำรวจฯ รวมทั้ง ศึกษา เครื่องมือมาตรฐานที่ทันสมัยใหม่ - ส่งเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาการสอบ เทียบจากหน่วยงานอื่น - อบรมการใช้งานและบำรุงรักษา เชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความ เข้าใจลักษณะการทำงานของ เครื่องมือ - ติดตามข้อมูลการตรวจวัด เพื่อ จัดทำประวัติและนำมาปรับปรุง แก้ไข</p>	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	<p>สรุปผลการประเมิน :</p> <p>- มีการจัดทำทะเบียนประวัติเครื่องมือและการ ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูง และมีการ ซ่อมแซมเครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ข้อคิดเห็น :</p> <p>- เนื่องจากงานมีความต่อเนื่องควรมีการ ติดตามและตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ หากมี อุปกรณ์ชำรุดเสียหายจำนวนมาก จำเป็นต้อง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหา อะไหล่ให้เพียงพอ</p> <p>วิธีการติดตาม :</p> <p>- ผลการทดสอบการสอบเทียบเครื่องมือมี ความแม่นยำมากกว่าร้อยละ ๙๕ - จำนวนผู้ผ่านการอบรม สรุปผลการประเมิน :</p> <p>- ผู้เข้าร่วมการอบรมการใช้เครื่องมือมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ - มีการเพิ่มจำนวนบุคลากรข้าราชการภายใน หน่วยงาน จำนวน ๑ อัตรา เพื่อรองรับภารกิจ ที่เพิ่มขึ้น</p>

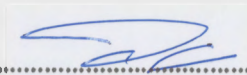
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
<p>๑. ด้านงบประมาณ</p> <p>๑) ชื่อกระบวนการงาน</p> <p>๑.๑ จัดหาอะไหล่ของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม</p> <p>๑.๑.๑ ขั้นตอนของกระบวนการงาน</p> <p>๑.๑.๑.๑ สำรองจัดทำบัญชีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ชำรุด</p> <p>๒. ทำประมาณการขอสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๓. ร่าง TOR และจัดทำราคากลาง</p> <p>๔. ทำรายงานความต้องการพัสดุ</p>	<p>- อาการเครื่องมือชำรุดไม่ชัดเจน</p> <p>- ไม่มีประวัติการใช้งาน</p> <p>- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบำรุงรักษา</p>	๖ เดือน	<p>- อบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเชิงปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะการทำงานของเครื่องมือ</p> <p>- ติดตามข้อมูลการตรวจวัด เพื่อจัดทำประวัติและนำมาปรับปรุงแก้ไข</p>	๓๑ มี.ค.๖๔/มอ.บอ.	★	<p>วิธีการติดตาม :</p> <p>ตรวจเช็คการใช้งานผ่านระบบเว็บไซต์ และติดตามจากศูนย์อุตสาหกรรม ๑-๘</p> <p>สรุปผลการประเมิน :</p> <p>ทราบถึงปริมาณอะไหล่ที่ต้องจัดหาพร้อมจัดทำประมาณการนำเสนอของงบประมาณครบจำนวน(รอการพิจารณาอนุมัติต่อไป)</p> <p>ข้อคิดเห็น :</p> <p>การพิจารณาการจัดหาอะไหล่ควรพิจารณาจากลำดับความสำคัญควรกระจายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มน้ำ</p>
<p>๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๑) ชื่อกระบวนการงาน</p> <p>๑. จัดอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมืออุตสาหกรรม อุตสาหกรรม</p> <p>๑.๑ ขั้นตอนของกระบวนการงาน</p> <p>๑.๑.๑ ขออนุมัติแผนการฝึกอบรม</p> <p>๑.๑.๒ จัดฝึกอบรม และประเมินผล</p>	<p>- บุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้งาน</p>	๖ เดือน	<p>- เพิ่มเติมการจัดฝึกอบรมให้เนื้อหาครอบคลุมกับชนิดเครื่องมือที่มีการปรับเปลี่ยนและลงภาคสนามทำ Work Shop</p>	๓๑ มี.ค.๖๔/มอ.บอ.	★	<p>วิธีการติดตาม :</p> <p>- ติดตามและประเมินผลความรู้จากการฝึกอบรมการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุตสาหกรรม</p> <p>สรุปผลการประเมิน :</p> <p>บุคลากรมีความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้มีความชำนาญมากขึ้นจากเดิม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๑) ชื่อกระบวนการ ๑. ตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. ตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ กรม ชลประทาน ตาม สำนักผู้ควบคุม ๒. รายงานครุภัณฑ์เคลื่อนไหว และ ครุภัณฑ์ชำรุด	- บุคลากรยังขาดความ ชำนาญในการใช้งาน - จำนวนครุภัณฑ์มี จำนวนมากจำเป็นต้อง ใช้เวลาในการดำเนินการ	๖ เดือน	- กำหนดดัชนีชี้วัดของการบันทึก ข้อมูลสินทรัพย์และการรายงาน สินทรัพย์ในระบบ GFMI ผ่าน Website online โดยอ้างอิงจากจำนวน ครุภัณฑ์ของฝ่าย	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	วิธีการติดตาม : - ติดตามผลการฝึกอบรมการบันทึกข้อมูล สินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMI ผ่าน Website online สรุปผลการประเมิน : - มีการอัปเดตข้อมูลถึง ณ ปัจจุบัน ข้อคิดเห็น : - ควรมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ๑) ชื่อกระบวนการ ๑. จัดซื้อจัดจ้างและฝึกอบรมตาม ระเบียบพัสดุ ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. จัดทำประมาณการตามกรอบ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒. จัดซื้อจัดจ้างและฝึกอบรมตาม ระเบียบพัสดุ ๓. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้	- บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ พัสดุที่มีการปรับปรุง ใหม่	๖ เดือน	- แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ ความรู้ในหน่วยงานพร้อมจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับ งานที่ได้รับมอบหมาย	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	วิธีการติดตาม : - ติดตามผลการฝึกอบรมและประเมินผลการ ดำเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมาย สรุปผลการประเมิน : - งานดำเนินงานโครงการที่ได้รับมอบหมายมี ความถูกต้อง ครบถ้วน ข้อคิดเห็น : - ควรมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลา
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ชื่อกระบวนการ ๑. ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีแม่ ข่ายระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. ตรวจสอบการทำงานของสถานีแม่	- ระบบไฟฟ้าสื่อขัดข้อง - อุปกรณ์มีการ เสื่อมสภาพตามอายุการ ใช้งาน	๖ เดือน	- พัฒนารูปแบบการนำเสนอและ สรุปข้อมูลให้ทันสมัย รวดเร็วและ แม่นยำ - กำหนดค่าดัชนีชี้วัดของการใช้งาน ในระบบเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง	๓๑ มี.ค.๖๔/ มอ.บอ.	★	วิธีการติดตาม : - สรุปข้อมูลสถานะ การทำงานของอุปกรณ์ และสถานีผ่าน Website เปรียบเทียบกับ ข้อมูลภาคสนาม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
ข่ายและสถานีย่อย ๒. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขกรณี เกิดข้อผิดพลาด ๓. สรุปและจัดทำรายงาน						สรุปผลการประเมิน : มีความถูกต้อง สามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ข้อคิดเห็น : - ควรมีการตรวจเช็คและติดตามอย่างต่อเนื่อง

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....  .....

(นายวรวิทย์ บุญทอง)

ตำแหน่ง

มอ.บอ.

วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔