

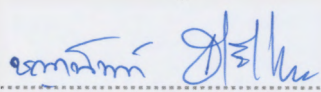
ชื่อ ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ ส่วนอุทกวิทยา สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>๑.๑ มีการจัดแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน</p> <p>๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาความรู้ของบุคลากร</p> <p>๑.๓ ส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรม สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน</p> <p>๒.๒ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก</p> <p>๒.๓ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p> <p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></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 มีการปรับปรุงคู่มือและเอกสารด้านวิชาการให้เป็นปัจจุบัน</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 หัวหน้างานกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การพัฒนาความรู้แก่บุคลากร โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล มีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กร</p> <p>๔.๒ มีการติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร</p> <p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></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 กรณีเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหา ก็จะประชุมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไข</p>

**ผลการประเมินโดยรวม :-**

ควรมีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ คู่มือทางวิชาการ เอกสารทางวิชาการ ในการปรับปรุงงานทางด้านอุทกวิทยาประยุกต์ ให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวชยานันท์ วีระชิงไชย)

ตำแหน่ง วอ.บอ.

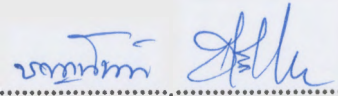
วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	<p>๑) ชื่อกระบวนการงาน : ศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยา ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อการ วางโครงการและการ ออกแบบรายละเอียดทาง วิศวกรรมสำหรับการก่อสร้าง โครงการ รวมทั้งเพื่อการ วางแผนบริหารจัดการน้ำ ขั้นตอนของกระบวนการงาน</p> <p>๑. ศึกษาลักษณะทาง กายภาพอุทกวิทยาของ โครงการ ได้แก่ DA, L, LC และ Slope</p> <p>๒. รวบรวมและตรวจสอบ ข้อมูลด้านอุทกวิทยา ได้แก่ ปริมาณน้ำท่า ปริมาณน้ำ ปริมาณน้ำนองสูงสุด และ ปริมาณตะกอนรายเดือน และรายปี</p> <p>๓. การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ปริมาณฝนสูงสุดรอบปีการ</p>	<p>- ความ ถูกต้องของ ข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้า ของการ วิเคราะห์ ข้อมูล</p> <p>- ความล่าช้า ของการขอ ข้อมูลจาก หน่วยงาน เช่น ใค้ง ความจุ หรือ Inflow ลง อ่างเก็บน้ำ</p>	<p>- ตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูล</p> <p>- มีผังกระบวนการงาน คู่มือ การปฏิบัติงาน</p> <p>- กำกับดูแล ตรวจสอบผล การศึกษาให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานหลักวิชาการ</p>	<p>- สามารถดำเนินการ ให้เป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด ไว้ คือ การวิเคราะห์ ประจวบเหมาะน้ำ ระยะเวลา ๑ เดือน การวิเคราะห์งานอ่าง เก็บน้ำ ระยะเวลา ๒ เดือน</p>	<p>- ความล่าช้าในการ ส่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความจุ หรือ Inflow อ่างเก็บน้ำ จากหน่วยงานที่ ขอให้ศึกษา (สบก. สอส.)</p>	<p>- ประสานการวาง เครือข่าย สถานี สำรวจข้อมูลอุทก วิทยา และการ ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล</p> <p>- ส่งเสริมการเพิ่มพูน ความรู้ ทางอุทก วิทยาประยุกต์ให้ ถูกต้องตามหลัก วิชาการและ เทคโนโลยีใหม่ ๆ</p> <p>- ปรับปรุงคู่มือและ เอกสารวิชาการให้ ข้อมูลเป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๔/ ผอท.บอ. , วอ.บอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>เกิดซ้ำต่าง ๆ ปริมาณน้ำ ต้นทุน ปริมาณน้ำหลากสูงสุด ความต้องการใช้น้ำ ปริมาณตะกอน และอัตรา การกัดเซาะ ๔. หัวหน้าตรวจสอบความ ถูกต้องของงานให้เป็นไปตาม หลักวิชาการ ๕. ทำบันทึกรายงานผล การศึกษาลักษณะทางอุทก วิทยาให้กับหน่วยงานที่ขอมา</p>						
ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	<p>๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....</p>	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	<p>๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ..... ..... ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....</p>	-	-	-	-	-

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

ลายมือชื่อ.....  .....

(นางสาวชฎานันท์ วีระชิงไชย)

ตำแหน่ง

วอ.บอ.

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

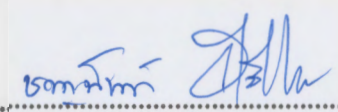
ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายวิจัยและอุทกวิทยาประยุกต์ สำนัก บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

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)
<b>๑. ด้านภารกิจหลัก</b>						
ศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาของ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	ความถูกต้องของข้อมูล จากแต่ละแหล่งข้อมูล	ในบางกรณี การวิเคราะห์ ด้านอุทก วิทยาต้องใช้ ความรู้ด้าน วิศวกรรมมา ช่วย เช่น กรณี การศึกษา แบบแก้มลิง หรือ กรณี ประเมินน้ำที่ ไม่ได้ไหลไป ตาม ธรรมชาติ (ชลศาสตร์)	- ส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้ ทาง อุทกวิทยาประยุกต์ให้ถูกต้องตาม หลักวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ - ประสานการวางเครือข่าย สถานี สำรวจข้อมูลอุทกวิทยา และการ ตรวจสอบประมวลผลข้อมูล	วอ.บอ.	○	วิธีการติดตาม : มีการกำหนดระยะเวลาใน การดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง อุทกวิทยาของประตูระบายน้ำ และอ่างเก็บน้ำ อย่างชัดเจน และการติดตามจากหัวหน้างาน ในการตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงาน และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและรายงานผลการศึกษาให้ หน่วยงานที่ร้องขอมานำไปใช้ในงานพัฒนา แหล่งน้ำ สรุปผลการประเมิน : มีการดำเนินการ วิเคราะห์ลักษณะทางอุทกวิทยาได้ทันตาม กำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลมี ปัญหา และต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ข้อคิดเห็น : ควรมีการกำหนดเป็นแผน ดำเนินงานแต่ละปีให้ชัดเจน หากได้รับข้อมูล จากหน่วยงานที่ขอให้ดำเนินการ

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

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวชฎานันท์ วีระชิงไชย)

ตำแหน่ง

วอ.บอ.

วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔