

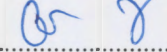
ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบระยะเวลา ๖ เดือน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>สร้างบรรยากาศของการควบคุม เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรได้อย่างเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์</p>	<p>สภาพแวดล้อมในภาพรวมเหมาะสม ทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามความเหมาะสมและจำเป็นให้กับบุคลากร สนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้มีการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรระดับปฏิบัติในเทคโนโลยีใหม่ๆ นำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรมให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนด การระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเรียงลำดับความสำคัญของความเสี่ยง มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>	<p>กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร จัดการความเสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนการงานกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอก ขาดความพร้อมของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอตั้งงบประมาณมีโอกาสเสี่ยงต่อความผิดพลาดในการบริหารงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถลดผลกระทบและป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>แจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติของกิจกรรมควบคุม ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบโดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ แก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่ความเหมาะสมภายในหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงโครงข่ายดี มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร</p> <p>๕. การติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมีความเหมาะสม จัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของสำนักและกรมที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือ download ข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆ</p> <p>ติดตามประเมินผล ถือปฏิบัติตามเอกสารคำแนะนำฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติให้ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ผลการประเมินโดยรวม :-

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
๒. ควรพัฒนาทักษะ ความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและทั่วถึง
๓. ควรจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๔. ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง

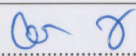
ตค.บอ.

วันที่

๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุม (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ</p> <p>๑. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล เผยแพร่ และเตือนภัยคุณภาพน้ำด้านความเค็ม ในแม่น้ำสายหลัก</p> <p>๒. รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล เผยแพร่ และเตือนภัยตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ และในอ่างเก็บน้ำ</p> <p>๓. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ รายงาน ประจำเดือน ติดตามการทำงานของ คณะทำงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ และติดตาม การตรวจวัดคุณภาพน้ำของโครงการต่างๆ ตลอดจนจัดทำตัวอย่างรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๘</p>	<p>-การตรวจวัดข้อมูล มิตพลาด</p> <p>-รายงานผลการ ตรวจวัดไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนด</p> <p>-เครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>-การเข้าถึงพื้นที่ ตรวจวัดคุณภาพน้ำ</p> <p>-การตรวจวัดข้อมูล มิตพลาด</p> <p>-รายงานผลการ ตรวจวัดไม่ตรงตาม เวลาที่กำหนด</p> <p>-เครื่องมือสำรวจมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>-ผู้ตรวจวัดอาจไม่ ชำนาญในการ ตรวจวัด</p>	<p>-ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล แจ้งเตือน ภัยกรณีวิกฤติคุณภาพน้ำ จัดทำรายงาน รายวัน รายเดือน และรายปี คุณภาพน้ำใน แม่น้ำสายหลัก</p> <p>-ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูล จัดทำ รายงานตะกอนแขวนลอยรายวัน รายเดือน และรายปี และรายงานตะกอนในอ่างเก็บน้ำ</p> <p>-ตรวจสอบ วิเคราะห์ ผลการสำรวจ ติดตาม ข้อมูล และจัดทำรายงานประจำเดือน</p> <p>-จัดทำตัวอย่างรายงานประจำปี</p> <p>-ประเมินผลการทำงานของคณะทำงาน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ</p> <p>-จัดทำฐานข้อมูล</p>	<p>-การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด</p> <p>-การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด</p> <p>-การดำเนินงาน เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด</p>	<p>-การตรวจวัดข้อมูลมิตพลาด</p> <p>-รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p> <p>-เครื่องมือสำรวจมีความ คลาดเคลื่อน</p> <p>-การตรวจวัดข้อมูลมิตพลาด</p> <p>-รายงานผลการตรวจวัดไม่ตรง ตามเวลาที่กำหนด</p> <p>-เครื่องมือสำรวจมีความ คลาดเคลื่อน</p>	<p>-จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p> <p>-ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>-สอบเทียบเครื่องมืออย่าง สม่าเสมอ</p> <p>-ติดตามผลการดำเนินงานใน โครงการที่มีปัญหาอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>-จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน</p> <p>-ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>-สอบเทียบเครื่องมืออย่าง สม่าเสมอ</p>	<p>๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตค.บอ.</p>

ชื่อผู้รายงาน 

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง ตค.บอ.

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ ส่วนอุทกวิทยา
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑.๑ การจัดทำรายงาน สถานการณ์คุณภาพน้ำ ประจำวัน ๔ ลุ่มน้ำหลัก (เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง และปราจีน-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.๖๔ / ตค.๖๐.	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูส่งมา/ 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.๖๔ / ตค.๖๐.	ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด	วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูส่งมา จากศูนย์อุทกวิทยาภาคเปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ปัจจุบันมีระบบการนำเข้าฐานข้อมูลตะกอน แขวนลอยในลำน้ำ

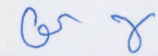
ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๑.๓ จัดทำฐานข้อมูล คุณภาพน้ำ รายงาน ประจำเดือน ติดตามการ ทำงานของคณะทำงาน ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ ติดตาม การตรวจวัด คุณภาพน้ำของโครงการ ต่างๆ ตลอดจนจัดทำ ตัวอย่างรายงานประจำปี ๒๕๖๔ ตามมาตรา ๘</p>	<p>-การตรวจวัดข้อมูล ผิดพลาด รายงานผลการ ตรวจวัดไม่ตรงตามเวลาที่ กำหนด และเครื่องมือ สำรวจมีความคลาดเคลื่อน</p>	<p>-ในบางครั้ง บางคราวของ ช่วงระหว่าง การรับ – ส่ง ข้อมูลมายัง ระบบ ฐานข้อมูล</p>	<p>-จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้ เพียงพอและพร้อมใช้งาน และให้ความรู้เรื่องการใช้ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๔ / ตค.๖๔</p>	<p>ดำเนินการ แล้ว เสร็จ ตามกำหนด</p>	<p>วิธีการติดตาม : ให้บุคลากรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูก ส่งมาในในฐานข้อมูลและอีเมล สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร กรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล ออนไลน์ช่องทางการรายงานข้อมูลเพื่อให้การรับส่งข้อมูล รวดเร็วและสะดวกขึ้น</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ 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. ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและ ทรัพย์สิน	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-		วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

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

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตะกอนและคุณภาพน้ำ

วันที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔