



E พพค198/2565

บันทึกข้อความ

ปพ. (จ) 2110 / 2565

23 ก.ย. 2565

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สบอ๐๗/๑๘๔๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ ผอช.ภาค

ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๑๑๖๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

ในการนี้ ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วนและ ผอช.ภาค จัดทำรายงานควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบ บันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word ให้ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง E-mail : strategy.ownh@gmail.com ทั้งนี้ จะต้องจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เขียวकुณา)

ผยศ.บอ.

เรียน ผยศ.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน แล้วเสร็จตาม เอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรพงษ์ พินทอง)

ผปช.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ มีการจัดสายงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๑.๒ การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร ๑.๓ สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร	๑. มีการกำหนดการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด	๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานและกิจกรรมโดย ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับพร้อมทั้งประชุมติดตาม ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมประจำเดือน
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนความปลอดภัยเขื่อนและสำนักฯ ๓.๒ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.๓ จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	๓. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดเมื่อต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขื่อน และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภายในองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	๔. มีเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆที่บุคคลภายในองค์กรและภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลได้
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลจากคำรับรองปฏิบัติงาน กรณีพบข้อบกพร่องจะได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า งานที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	๕. การประชุมประจำเดือนสามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง และมีแนวทางการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ..... *นายเอกพงษ์ เน้นอุตร*

(นายเอกพงษ์ เน้นอุตร)

ตำแหน่ง วศ.บอ.

วันที่ *๒๗* เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕....

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเขียน สำนักบริหารจัดการนำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	
<p>งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ</p> <p>ส่วนความปลอดภัยเขียน</p> <p>๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเขียน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ - ปลอดภัยเขียน - การตรวจสอบสภาพเขียน <p>๒) การวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรม เขียน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประเมินความมั่นคงเขียน - เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขียน <p>๓) การจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้การพิจารณาในการปรับปรุง/ซ่อมแซม เป็นไปตามเกณฑ์ 	<p>- ได้รับข้อมูลล่าช้า</p> <p>- บางส่วนและมีความคลาดเคลื่อนบ้าง</p> <p>- จำนวนเขียนมีมาก การตรวจสอบสภาพไม่ทั่วถึง</p> <p>- เครื่องมือตรวจวัดชำรุด</p> <p>- ตัวเขียนและอาคารประกอบมีอายุการใช้งานมาก</p> <p>- บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำให้มีการตรวจวัดพฤติกรรมเขียนไม่สม่ำเสมอ</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ</p>	<p>- รวบรวมข้อมูลเขียน และตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>- ออกสนามสำรวจสภาพความมั่นคงของเขียน</p> <p>- นำข้อมูลมาวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขียนยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>- ตรวจสอบข้อมูลแต่ละเขียน</p> <p>- รายงานการตรวจสภาพเขียนเพื่อพิจารณาสภาพเขียน</p> <p>- ประชุมชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- จำนวนข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน</p> <p>- ทำให้ทราบถึงสภาพจริงและปัญหาของเขียน</p> <p>- ผลการวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขียนยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p> <p>- ต้องมีรายงานผลรายงานการตรวจสภาพเขียนเพื่อพิจารณาประเมินศักยภาพของโครงการ</p>	<p>- ได้รับข้อมูลล่าช้า</p> <p>- บางส่วนและมีความคลาดเคลื่อนบ้าง</p> <p>- จำนวนเขียนมีมาก การตรวจสอบสภาพไม่ทั่วถึง</p> <p>- เครื่องมือตรวจวัดชำรุด</p> <p>- ตัวเขียนและอาคารประกอบมีอายุการใช้งานมาก</p> <p>- บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำให้มีการตรวจวัดพฤติกรรมเขียนไม่สม่ำเสมอ</p> <p>- งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ</p>	<p>- เร่งรัดติดตามและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ออกสนามตรวจสอบข้อมูลจริง</p> <p>- จัดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขียนแบบอัตโนมัติ</p> <p>- อบรมการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมเขียน</p> <p>- พัฒนาบุคลากรในการเข้ารับอบรม/ศึกษาดูงาน</p> <p>- เร่งรัดการตรวจสอบสภาพเขียนให้ครอบคลุมครอบคลุมทั้งหมด</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ ผบ.บอ./ วต.บอ./ วศ.บอ.</p>

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเขื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก ๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเขื่อน วัตถุประสงค์ - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้าน ความปลอดภัยเขื่อน - การตรวจสอบสภาพเขื่อน ๒) การวิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเขื่อน วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความมั่นคงเขื่อน - เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องมือวัด พฤติกรรมเขื่อน ๓) การจัดลำดับความสำคัญสำหรับ การซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อ - ให้การพิจารณาในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมเป็นไปตามเกณฑ์	- ได้รับข้อมูลล่าช้าบางส่วนและ มีความคลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเขื่อนมีมาก การตรวจ สภาพไม่ทั่วถึง - เครื่องมือตรวจวัดชำรุด - ตัวเขื่อนและอาคารประกอบมี อายุการใช้งานมาก - บุคลากร มีการสับเปลี่ยน โยกย้ายทำให้มีการตรวจวัด พฤติกรรมเขื่อนไม่สม่ำเสมอ - งบประมาณที่ใช้ในการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการ จัดลำดับความสำคัญ	๑ ต.ค. ๖๓ (๓)	- เร่งรัดติดตามและกำหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ออกสนามตรวจสอบข้อมูลจริง - ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรม เขื่อนแบบอัตโนมัติ - อบรมการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และติดตามพฤติกรรมเขื่อน - พัฒนาศักยภาพในการเข้ารับ อบรม/ศึกษาดูงาน - เร่งรัดการตรวจสอบสภาพเขื่อนให้ ครบคลุมทั้งหมด	๓๐ ก.ย. ๖๕	★	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกสนาม ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตามแผน ข้อคิดเห็น :

