



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้ จ.พัทลุง โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๖๗๙ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๕๐๕๑

ที่ สบอ(ศอช.๘)/๑๒๙/๒๕๖๕

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ๐๗/๕๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคใต้ ขอส่งรายงานการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail : strategy.owmh@gmail.com เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกนกพร บูชาบุญ)  
ผอช.ภาคใต้

รับ ผยศ.บอ.  
เพื่อโปรดพิจารณา

ณ.ส.อรุณา เขียวคุณา  
ผยศ.บอ.

๓๑ มี.ค.๖๕

**ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕**

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</b></p> <p>ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าคุณภาพการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วงตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุน้ำความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี กลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรการลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า</p> <p>๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้น ขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยา และงบประมาณในการขอย้ายลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้ชำนาญการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้ เนื่องจากโครงสร้างฯ อัตรากำลังของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไป และยังถูกกำหนดแข่งขันไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗</p>

### ๓. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

### ๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิตอะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้น โดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี มีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternet ของกรมฯ การติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำ อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวัน มีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบลงทุน On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

## ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต
๒. ควรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา/ระบบโทรมาตร
๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัย ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวกนกพร บุษานุญ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคใต้


วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)	
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
<p>อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง</p>	<p><b>ชื่อกระบวนงาน</b>                      มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้                      ๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย                      (๑) ระดับน้ำ                      (๒) ปริมาณน้ำ                      (๓) ตะกอน                      (๔) อุตุนิยมิวิทยา                      (๕) รูปตัดขวางลำน้ำ                      ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล สนามต่างๆ                      ๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวล สถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้ที่จำกัดและขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษาตามรอบอายุการใช้งาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน                      ๒. จัดหาบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการ กำหนดเพื่อรองรับ แผนงานที่เกิด แต่ ยังขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่เหมาะสม และ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน อีกทั้ง ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่า ต่อการบำรุงรักษาและปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บาง ชนิดมีอายุการใช้ที่จำกัดและ ขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน                      ๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการ ลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้ งานขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤติยิ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับ แผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน                      - ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้งสถานการณ์ ปกติและวิกฤติ                      - จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทนของ เก่าให้เพียงพอและทัน การณ์                      - พัฒนาเครื่องมือ ตรวจจับ และระบบการ บริหาร จัดการข้อมูลให้ เหมาะสม</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๕/                      สบอ.                       ๓๑ มี.ค.๖๕/                      สบอ.                       ๓๑ มี.ค.๖๕/                      สบอ.                       ๓๑ มี.ค.๖๕/                      สบอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผลการควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำการพยากรณ์ และเตือนภัย</p>	<p>๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการลาออกและเปลี่ยนงานทำให้งานขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓. สอนงาน ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ</p>	<p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ</p> <p>๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์น้ำที่เป็นปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี้ยอัตรากำลัง</li> <li>- จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</li> <li>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ</li> </ul>	<p>๓๑ มี.ค.๖๕/สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๕/สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๕/สบอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		๔. ข้อมูลพื้นฐานทาง วิชาการของพื้นที่ ลุ่มน้ำยังไม่ ครบถ้วนเพียงพอ ตามความต้องการ ใช้งาน เช่น ข้อมูล ลักษณะทาง กายภาพของลำ น้ำที่มีผลกระทบ ต่อการไหลของน้ำ ที่เป็นปัจจุบัน				

ลายมือชื่อ.....  
 (นางสาวกนกพร บุษาบุญ)  
 ตำแหน่ง ผอช.ภาคใต้  
 วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
<p>การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก</li> </ul> <p>การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมนิยามวิทยาและด้านอุทกวิทยา</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด</li> </ul> <p>การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์</li> </ul>	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<p><b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p><b>ข้อคิดเห็น : -</b></p>
<p>การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์</li> </ul>	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<p><b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p><b>ข้อคิดเห็น : -</b></p>
<p>วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <p>เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ</p>	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<p><b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p><b>ข้อคิดเห็น : -</b></p>



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<b>วิธีติดตาม:</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <b>สรุปผลการประเมิน:</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <b>ข้อคิดเห็น :-</b>
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี้ยตรากำล้าง	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<b>วิธีติดตาม:</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <b>สรุปผลการประเมิน:</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <b>ข้อคิดเห็น :-</b>
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<b>วิธีติดตาม:</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <b>สรุปผลการประเมิน:</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <b>ข้อคิดเห็น :-</b>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๑ มี.ค.๖๕ สบอ.	★	<b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <b>ข้อคิดเห็น :-</b>

\* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน .....  
(นางสาวกนกพร บุชาบุญ)  
ตำแหน่ง ผอช.ภาคใต้  
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕