



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง โทร. ๐ ๕๕๓๓ ๔๐๐๖

ที่ สบอ(ศอช.๒)/๓๓๓/๒๕๖๕

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

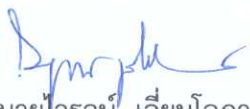
เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผยศ.บอ.

ตามบันทึกส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ๐๗/๑๘๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ ทาง E-mail : [strategy.owmh@gmail.com](mailto:strategy.owmh@gmail.com) ในรูปแบบ Microsoft Word นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail : [strategy.owmh@gmail.com](mailto:strategy.owmh@gmail.com) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายวีรจัน เอี่ยมโสภาส)  
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง  
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</b> ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ.และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าคุณภาพประพฤติดุปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่างในภาพรวมมีความเหมาะสมมีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้นมีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาลอันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า</p> <p>๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยาการนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้นขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยาและงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯนั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่งไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขั้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้เนื่องจากโครงสร้างฯอัตรากำลังของศูนย์ฯเป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดขั้นซึ่งไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗</p>



### ๓. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

### ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

### ๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้าต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิต อะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของคุณย้าได้กำหนดขึ้นโดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของคุณย้าอยู่ในระดับดีมีการจัดทำเว็บไซต์ของคุณย้า เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของคุณย้า โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternetของกรมการติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของคุณย้า อยู่ในเกณฑ์ดีมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำอีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวันมีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ On line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

### สรุปผลการประเมิน:-

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต

๒. ควรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และทั่วถึง เช่น ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจำลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา/ระบบโทรมาตร

๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัยควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน.....  
(นายไวรุจน์ เอี่ยมโสภาส)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ชื่อหน่วยงานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
อำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง	<p><b>ชื่อกระบวนงาน</b></p> <p>มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย</p> <p>(๑) ระดับน้ำ</p> <p>(๒) ปริมาณน้ำ</p> <p>(๓) ตะกอน</p> <p>(๔) อุตุนิยมวิทยา</p> <p>(๕) รูปตัดขวางลำน้ำ</p> <p>๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล สนามต่างๆ</p> <p>๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้งานที่จำกัด และขาดการซ่อมแซมบำรุงรักษาตามรอบอายุการใช้งาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหา เครื่องมือและ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดหาบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนด เพื่อรองรับแผนงานที่เกิดขึ้น แต่ยังมีขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่เหมาะสม และ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้าน อีกทั้งขาด เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้งานมาเป็น ระยะเวลาอันมีสภาพเก่าไม่ คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและ ปริมาณไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และ อะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้ ที่จำกัดและขาดการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตาม รอบอายุการใช้งาน</p> <p>๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤตยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>- ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้งสถานการณ์ ปกติและวิกฤต</p> <p>- จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทนของ เก่าให้เพียงพอและทัน การณ์</p> <p>- พัฒนาเครื่องมือ ตรวจจับ และระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้ เหมาะสม</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๑ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย</p>	<p>๒. บุคลากรขาดแคลน เพราะมีการลาออกและเปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓. สอนงาน ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ</p>	<p>๓.การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ</p> <p>๔.ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี้ยอัตรากำลัง</p> <p>- จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p> <p>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๕/ สบอ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)	
		๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่นข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการใช้ของน้ำที่เป็นปัจจุบัน					

ลายมือชื่อ.....  
 (นายไวรุจน์ เอี่ยมโอภาส)  
 ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง  
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕



ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา  
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน  
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 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>การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยามวิทยาและด้านอุทกวิทยา</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> <p>วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน</p> <p><b>วัตถุประสงค์ :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ</li> </ul>	<p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p>	<p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.</p>	<p>★</p> <p>★</p> <p>★</p>	<p><b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p><b>ข้อคิดเห็น: -</b></p> <p><b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p><b>ข้อคิดเห็น: -</b></p> <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	๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.	★	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น: -</u>
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี้ยตรากำลัง	๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.	★	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> กำหนดและวางแผนบุคลากรล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน <u>ข้อคิดเห็น: -</u>
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน	๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.	★	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น: -</u>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย.๖๕ สบอ.	★	<b>วิธีติดตาม :</b> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <b>สรุปผลการประเมิน :</b> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <b>ข้อคิดเห็น :-</b>

**\*สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- × = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....*Amphur*.....  
(นายไวยุจน์ เอี่ยมโอภาส)  
ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง  
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕