



E ผศ.39/2565

บันทึกข้อความ

ผ.อ.อ. 635 / 2565
25 มี.ค. 2565

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๔๗

ที่ สบ๐๓/๕๐๐/๒๕๖๕ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๔ บอ. และ ผบท.บอ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ งบ ๓๓๖๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้จัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ ขอให้ทุกส่วน/ศูนย์/สถานี ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลและแบบฟอร์มได้ที่ <https://fad.rid.go.th> หัวข้อ ควบคุมภายใน ส่งส่วนยุทธศาสตร์ในรูปแบบบันทึกข้อความและ Word ทาง Email: strategy.owmh@gmail.com ภายในระยะเวลา ดังนี้

๑. สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ส่งภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

๒. สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ส่งภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ผยศ.บอ.

เรียน ผยศ.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเขื่อน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในในรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๔-๓๑มี.ค.๖๕) แล้วเสร็จตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ผบ.ช.บอ.

(นายธีรพงษ์ ทินทอง)

ผบ.ช.บอ.

ส่วนความปลอดภัยเขียน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ มีการจัดสายงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๑.๒ การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร ๑.๓ สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร</p>	<p>๑. มีการกำหนดการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด</p>	<p>๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานและกิจกรรมโดย ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับพร้อมทั้งประชุมติดตาม ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมประจำเดือน</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนความปลอดภัยเขียนและสำนักฯ ๓.๒ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.๓ จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>๓. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดเมื่อต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด - ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเขียน และเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขียนให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภายในองค์กรทั้งภายในและภายนอกเพื่อช่วยในการสืบค้นข้อมูล มีผลทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย</p>	<p>๔. มีเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆที่บุคคลภายในองค์กรและภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลได้</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลจากคำรับรองปฏิบัติงาน กรณีพบข้อบกพร่องจะได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า งานที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>๕. การประชุมประจำเดือนสามารถแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องและมีแนวทางการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย</p>

ผลการประเมินโดยรวม

.....

ลายมือชื่อ..... *เอกพงษ์ นันนุตร*

(นายเอกพงษ์ นันนุตร)

ตำแหน่ง วศ.บอ.

วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ...๒๕๖๕....

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเขียน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
ส่วนความปลอดภัยเขียน	๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเขียน วัตถุประสงค์ - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้านความปลอดภัยเขียน - การตรวจสอบสภาพเขียน ๒) การวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมการเขียน วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความมั่นคงเขียน - เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเขียน	- ได้รับข้อมูลล่าช้า บางส่วนและมีความคลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเขียนมีมาก การตรวจสอบสภาพไม่ทั่วถึง - เครื่องมือตรวจวัดชำรุด - ตัวเขียนและอาคารประกอบมีอายุการใช้งานมาก - บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำให้มีการตรวจวัดพฤติกรรมการเขียนไม่สม่ำเสมอ	- รวบรวมข้อมูลเขียน และตรวจสอบความถูกต้อง - ออกสนามสำรวจสภาพความมั่นคงของเขียน - นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และติดตามพฤติกรรมการเขียน	- จำนวนข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน - ทำให้ทราบถึงสภาพจริง และปัญหาของเขียน - ผลการวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมการเขียนยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการ	- ได้รับข้อมูลล่าช้า บางส่วนและมีความคลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเขียนมีมาก การตรวจสอบสภาพไม่ทั่วถึง - เครื่องมือตรวจวัดชำรุด - ตัวเขียนและอาคารประกอบมีอายุการใช้งานมาก - บุคลากร มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายทำให้มีการตรวจวัดพฤติกรรมการเขียนไม่สม่ำเสมอ - งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญโครงการ	- เร่งรัดติดตามและกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ออกสนามตรวจสอบข้อมูลจริง - ติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเขียนแบบอัตโนมัติ - อบรมการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรมการเขียน - พัฒนาบุคลากรในการเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน - เร่งรัดการตรวจสอบสภาพ เขียนให้ครอบคลุม ตรวจสอบครอบคลุมทั้งหมด	๓๑ มี.ค.๖๕ ผ.บ.บ.อ./ ว.บ.บ.อ./ ว.ค.บ.อ.

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ 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 - การตรวจสภาพเขื่อน ๒) การวิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเขื่อน วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความมั่นคงเขื่อน - เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูลในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องมือวัด พฤติกรรมเขื่อน ๓) การจัดทำบัญชีข้อมูลสำหรับ 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 - จัดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรม เขื่อนแบบอัตโนมัติ - อบรมเจ้าหน้าที่กรมเขื่อน และติดตามพฤติกรรมเขื่อน - พัฒนาศักยภาพในการเข้ารับ อบรม/ศึกษาดูงาน - เร่งรัดการตรวจสอบสภาพเขื่อนให้ ครบคลุมทั้งหมด	๓๑ มี.ค.๖๔ (๕)	★ (๖)	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกสนาม ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตามแผน ข้อคิดเห็น : (๗)

<p>๔) จัดทำหลักเกณฑ์และการคัดเลือกเพื่อนเพื่อทำการศึกษาลำรวจ ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นหลักเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางและ สชบ. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 	<p>- ความซ้ำซ้อนของงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และ สชบ.</p>	<p>- การตรวจสอบข้อมูลของงานศึกษาการสำรวจ ออกแบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดทำไว้ 	
<p>๕) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เชื้อนโดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดพฤติกรรม - เชื้อนได้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 	<p>- เครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อมมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่</p> <p>เพิ่มขึ้น การกำหนดรายละเอียด ยังต้องศึกษาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	<p>- ศึกษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/นอกรัฐประเทศ 	

* สถานะ การดำเนินการ:

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

ชื่อผู้รายงาน..... กมลพร นนทะ.....
 (นายเอกพงษ์ นนทะอุตร)
 ตำแหน่ง วศ.บอ.
 วันที่ เดือน ..มีนาคม. พ.ศ...๒๕๖๕.