



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง โทร. ๐๕๕ ๓๓๔๐๐๖

ที่ สบอ(ศอช.๒)/๙๙ /๒๕๖๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผยศ.บอ.

ตามบันทึกส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ๐๗/๕๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอให้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ตามแบบฟอร์ม ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com ในรูปแบบ Microsoft Word ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ขอส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลไปยัง E-mail : strategy.owmh@gmail.com เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยวุฒิ วัฒนาการ)
ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาลอันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า</p> <p>๒.๑งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยาการนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้นขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยาและงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๒.๒ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่งไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้เนื่องจากโครงสร้างฯ อัตรากำลังของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดแข่งขันไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ 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. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้นโดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดีมีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ 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 การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำอีกทั้งยังมีการตรวจสอบเช็คข้อมูลรายวันทุกวันมีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ On line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการประเมิน:-

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วง ระยะเวลาวิกฤต

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

๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัยควรปรับปรุง ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายชัยวุฒิ วัฒนากการ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

ชื่อหน่วยงานศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 ถ้าห้ปรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ การติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
---	-------------------	--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--

งานด้านการกำกับ/นโยบายสำคัญ ว่าง สำนักงานที่ สำนัก/กอง	ชื่อกระบวนการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะที่ใช้ งานมาเป็นระยะ เวลาไม่นานมีสภาพ (๑) ระดับน้ำ (๒) ปริมาณน้ำ (๓) ตะกอน (๔) อุณหภูมิของน้ำ (๕) รูปตัดขวางลำน้ำ	๑. กำหนดแผนงานและ งบประมาณ จัดหา เครื่องมือและ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการทำงาน จัดทำบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนด เพื่อรองรับแผนงานที่ เกิด แต่ยังคงขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่ เหมาะสม และ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้าน อีกทั้งขาด เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้เป็น ระยะเวลานานมีสภาพเก่าไม่ คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและ ปริมาณไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และ อะไหล่บางชนิดอายุการใช้ ที่จำกัดและขาดการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตาม รอบอายุการใช้งาน ๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมี การลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติยิ่งขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ สืบค้นหาหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับความต้องการ จำเป็นในการปฏิบัติงาน - ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้งสถานการณ์ ปกติและวิกฤติ - จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทนของ เก่าให้เพียงพอและทัน การณ์ - พัฒนาเครื่องมือ ตรวจจับ และระบบการ บริหาร จัดการข้อมูลให้ เหมาะสม	๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ. ๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ. ๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ.
---	--	--	---	--	--	---	--

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผล</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุง</p>	<p>ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๓)</p>
<p>๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับหมู่บ้านพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย</p>	<p>๒. บุคลากรขาดแคลน เพราะมีการลาออก และเปลี่ยนงาน ทำให้ในงานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติจึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ</p> <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๓. สอบงาน ผูกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความรู้จำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p>	<p>๒. ในกรณีวิกฤติ เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว</p>	<p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สอดคล้องกัน ขาดการชี้แจงงาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์ และเพียงพอโดยการเกลี้ยอัตรากำลัง</p> <p>- จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p> <p>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลภาพลักษณ์น้ำ</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๕/สพอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๕/สพอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๕/สพอ.</p>

ชื่อหน่วยงานศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของวงศก่อน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ระบวงงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
<p>งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ</p> <p>อำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง</p> <p>ชื่อกระบวนการ</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) อุตุนิยลวิทยา</p> <p>(๕) รูปตัดขวางลำน้ำ</p> <p>๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล สานต่าง ๆ</p> <p>๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์ ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. จัดหาบุคลากร พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนดเพื่อรองรับแผนงานที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่ชัดเจนในจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม และบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน อีกทั้งขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งขาดความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน อีกทั้งขาดเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการลาออกและ เบื้องานทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน</p> <p>- ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ</p> <p>- ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>- จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p> <p>- พัฒนาเครื่องมือตรวจวัด และระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค. ๖๕/ สบอ.</p>

<p>องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ/วิสาหกิจ/ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ/ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ/ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ</p> <p>(๑)</p>	<p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลาที่พบ</p> <p>จุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>สถานะการดำเนินการ</p> <p>* (๖)</p>	<p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> <p>(๗)</p>
	<p>ไม่มีจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม</p>	<p>ส.บ.อ.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:-</p>
	<p>ไม่มีจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี้ยตรากำลัง</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๕ ส.บ.อ.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: กำหนดและวางแผนบุคลากรล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ข้อคิดเห็น:-</p>
	<p>ไม่มีพบจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบ</p>	<p>๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๖๕ ส.บ.อ.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:-</p>

<p>ภารกิจของกรมบัญชีกลางหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p>	<p>จุดอ่อนของกระบวนการควบคุมหรือข้อความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p>	<p>งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน</p> <p>(๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๕)</p>	<p>สถานะการ ดำเนินการ</p> <p>*</p> <p>(๖)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(๗)</p>
	<p>ไม่พบจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบ จุดอ่อน</p>	<p>๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนด เกณฑ์การตัดสินใจในการบริหาร จัดการนี้ในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำ รายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพผู้นำ</p>	<p>๓๑ มี.ค.๖๕ ส.บ.อ.</p>	<p>★</p>	<p>วิธีติดตาม : ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน : พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับ ทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-</p>

***สถานะการดำเนินการ :**

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายชัยวุฒิ วัฒนากการ)

ตำแหน่ง

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

วันที่

๑ เมษายน ๒๕๖๕