



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐ ๕๖๔๐ ๕๑๐๑

ที่ สบอ(ศอช.๕)บพ.อช./๓๙๐/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ๐๗/๑๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งรายงานด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) นั้น

ในการนี้ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบ ๖ เดือน โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word ตามเอกสารแนบ เพื่อประกอบในการพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชัยวุฒิ วัฒนการ)

ผอช.ภาคกลาง

สวท. ม.อ.

ผอ.พิชิต

(น.ส.อรุณา เชี่ยวคุณา)

ผยศ.บอ.

๓ พ.ค. ๖๖

เรียน คุณวิภา

เพื่อ นำขึ้น

สรุ

(นางสาววิริยา วิทย์

ตบ.บอ.

- ๓ เม.ย. ๖๖

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลางในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงาน มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก ๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า ๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการมาทดแทนนั้น ซึ่งขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยา และงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้น เป็นทวีคูณทั้งภัยแล้ง และอุทกภัย ๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถปรับขึ้นระดับอาวุโส หรือปรับเปลี่ยนผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการได้ เนื่องจากโครงสร้างอัตรากำลังของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาการและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดกฎเกณฑ์แข่งขันไม่ทำให้สามารถปรับตำแหน่งสูงขึ้นได้ด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗

๓. กิจกรรมการควบคุม

มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร

มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

๕. การติดตามประเมินผล

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิตอะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณการซ่อมมาเป็นไปด้วยความยุ่งยากล่าช้า อีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมืออื่นๆ เป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯได้กำหนดขึ้น โดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้าฝ่ายมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯอยู่ในระดับดี มีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ได้การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternet ของกรมฯ การติดต่อสื่อสารทาง Line บน โทรศัพท์มือถือ ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ โทรศัพท์มือถือ ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯอยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำ อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวัน มีการติดตามผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบ E-สารบรรณ

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายชัยวุฒิ วัฒนาการ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคกลาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสถาปัตยกรรมภาคกลาง สำนักงานบริหารจัดการและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของจังหวัดก่อน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๓)
งานด้านการฝึก/นโยบายสำคัญ	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	ข้อควรระวัง มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย (๑) ระดับน้ำ (๒) ปริมาณน้ำ (๓) ตะกอน (๔) อุทกนิเวศวิทยา (๕) รูปแบบของลำน้ำ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูลสนามต่างๆ ๓. ดำเนินวิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค					
		๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะในการปฏิบัติงาน	๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนดเพื่อรองรับแผนงานที่เกิดขึ้น แต่ยังขาดแคลนจำนวนบุคลากรที่เหมาะสม และบุคลากรที่มีความรู้	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และยานพาหนะใช้งานไม่เป็นระยะเวลานานมีสภาพเก่าแก่มูลค่าต่อการบำรุงรักษาและปริมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บางชนิดมีอายุการใช้ที่จำกัดและขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บ.
		๒. จัดหาบุคลากร เช่น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ	ความรู้อย่างน้อยหนึ่งคน	๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการลาออกและ เบิยงาน ทำให้หน่วยงานขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บ.
						๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อการชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย		๓. สอนงาน ผู้ก่อบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านการจัดการด้านบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ	๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ ๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน	- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์ และเพียงพอต่อการเกลี่ยอัตรากำลัง - จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บอ. ๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บอ. ๓๐ ก.ย.๖๖ /ส.บอ.

ลายมือชื่อ.....

(นายชัยวุฒิ วัฒนการ)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคกลาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคกลาง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับปรุงแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงาน	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	วิธีติดตาม : ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน : พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-
วัตถุประสงค์ : - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	
วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิสังคมช่วงเวลาใดที่มีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	
การรวบรวมข้อมูลด้านอุทกนิยามวิทยาและด้านอุทกวิทยา	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	
วัตถุประสงค์ : - เพื่อศึกษาข้อมูลด้านอุทกนิยามวิทยาและด้านอุทกวิทยา	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณีกาลัง	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	
วัตถุประสงค์ : - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงฝนเหตุการณ์วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน	๓๑ มี.ค.๖๖ สพอ.	★	
วัตถุประสงค์ : - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบ				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
			๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการในในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพผู้นำ	๓๑ มี.ค.๖๖ ส.บอ.	★	

* สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

✗ = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....



(นายชัยวุฒิ วัฒนากา)

ตำแหน่ง ผอ.ช.ภาคกลาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖