

ชื่อ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดี มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง

- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - มีการพัฒนาระบบบริหารตามกรอบแนวทางการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ: PMQA ๔.๐ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - มีการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการทำงานผ่าน Digital Platform	
---	--

๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้ ๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ ๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ๓. มีการเผยแพร่แนวทางการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
---	---

๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม - ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	การบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน
๕. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ	การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดู การปฏิบัติงานที่สำคัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

- มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้ สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ เพื่อทดแทน บุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ด้านภูมิสารสนเทศ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) เป็นต้น และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....



(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่สำคัญของหน่วยงาน/ กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ (๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)

งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ

๑. อำนาจหน้าที่ของส่วน	๑) ชื่อกระบวนการ :	-สถานะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เช่น climate change ส่งผลให้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำหรือคลาดเคลื่อน	- มีหลักการและรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ	- ผลการดำเนินงาน โดยทั่วไปสามารถดำเนินงานได้ในระดับที่น่าพอใจ	- การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่น climate change ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลไม่คง เป็น dynamic	- จัดหาอุปกรณ์สำนักงานและงบประมาณให้เพียงพอ	๓๐ ก.ย ๖๗ ผส.บอ./ ผยศ.บอ./ ยบ.บอ.
	การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อาทิเช่น สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ	- การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ นโยบายของกระทรวงฯ	- เติรัณความพร้อมดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายภาครัฐ		- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ของภาครัฐ นโยบายของกระทรวง และนโยบายของผู้บริหารกรมฯ	- ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการตรวจและตรวจและสุ่มเก็บ นโยบาย	
	วัตถุประสงค์	และนโยบายของผู้บริหารกรมฯ ที่แตกต่างกัน					
	๑.เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย						
	สำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ						
	ขั้นตอนของกระบวนการ						
	๑.รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ						
	๒.ศึกษา วิเคราะห์ สำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสียง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสียงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๓)
๒) ชื่อกระบวนการ : การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ตัวชี้วัดของสำนักให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ สำเร็จตามเป้าหมาย ตามภารกิจหลักของสำนัก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ ๒. ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบลงใน Template ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ให้จัดทำรายงานผลรอบ ๖ – ๑๒ เดือนตามแบบฟอร์ม ๔. รวบรวมคะแนนแต่ละรอบ เดือน ส่งให้กองแผนงาน	- ความล่าช้าในการ รายงานข้อมูล - ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ ความถูกต้องของข้อมูล	- จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดตาม เร่งรัด และ ประสานอย่างต่อเนื่อง	- สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาที่กำหนด	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดเนื่องจาก จัดเตรียมข้อมูลไม่พร้อม	- มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัด ให้ จัดส่งข้อมูลภายใน กำหนดอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย ๖๗ ผส.บอ./ ผยศ.บอ./ ตป.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเรียง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเรียงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๓) ชื่อกระบวนการ : การศึกษา วิเคราะห์และประเมินองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อวางแผนพัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน วัตถุประสงค์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ สำเร็จตามเป้าหมายตามภารกิจหลักของสำนัก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑.แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการประเมินองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ๒.จัดทำแผนพัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน	- ส่งข้อมูลล่าช้า/ข้อมูลไม่ครบถ้วน	- ศึกษาการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ - วางแผนให้ตั้งแนวทางในการพัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	- ติดตามการดำเนินงานและประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากจัดเตรียมข้อมูลไม่พร้อม	- มีการควบคุมติดตามตรวจสอบปรับปรุงและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแนวทางในการพัฒนาคูณภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง - มีการติดตาม เร่งรัด ให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนด	๓๐ ก.ย ๖๗ ผส.บอ./ผยศ.บอ./พ.บ.อ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสียง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสียงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการดำเนินงาน						
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๕. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....


(นางสาวอรุณา เขียวคุณา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อาทิ เช่น สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ	- ภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เช่น climate change ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฐานข้อมูลน้ำนิ่ง เป็น dynamic - การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ นโยบายของกระทรวงและนโยบายของผู้บริหารกรมฯ - บุคลากรมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับภารกิจ	๓๐ ก.ย.๖๕	- จัดหาอุปกรณ์สำนักงานและงบประมาณให้เพียงพอ - ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการงบประมาณและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายภาครัฐ	๓๐ ก.ย.๖๖	★	วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ข้อคิดเห็น : -
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนตัวชี้วัดของสำนักให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากจัดทำเตรียมข้อมูลไม่พร้อม	๓๐ ก.ย.๖๕	- มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัดให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนดอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๖๖	★	วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ข้อคิดเห็น : การประสานงานข้อมูลกับ

ภารกิจความกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจความแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	(๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	(๕)	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)
๓). ศึกษา วิเคราะห์และประเมินองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรมชลประทาน เพื่อวางแผนพัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ของกรมชลประทาน		- รายละเอียดของข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้อง - ความล่าช้าในการจัดส่งข้อมูล	๓๐ ก.ย. ๖๕	- กำหนดรูปแบบในการจัดทำข้อมูล - มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัดให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๖	★	วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการจัดส่ง เพื่อจะได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ทำตามกำหนดเวลา	สรุปผลการประเมิน : ได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานต่อได้	ข้อคิดเห็น : สนับสนุนให้เพิ่มความถี่และทักษะแก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้งาน		
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน											
๑. ด้านงบประมาณ											
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล											วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน.....


(นางสาวอรุญา เขียวคุณา)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖