



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๔๐๗

ที่ ๘๙๐๕/๑๗๖/๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการด้านควบคุมภัยในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ ๘๙๐๗/๑๗๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ การดำเนินการควบคุมภัยใน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดทำรายงานควบคุมภัยใน รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) โดยจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ ส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นี้

ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวตาม เอกสารแนบ และส่งไฟล์ข้อมูลตาม Email : strategy.owmh@gmail.com มาพร้อมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๐๐๐๕ ๒๕๖๖

(นายธีรพงษ์ พินทอง)

ผปช.บอ.



พ.ศ. ๒๕๖๖

บันทึกข้อความ

พ.ร.บ. ๔๗๖ /๒๕๖๖
๘ ก.พ. ๖๖

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกิจยา โทร. ๒๓๙๗

ที่ สนอ๐๗/๑๗๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการส่วน และ ผอช.ภาค (คณะกรรมการฯ)

ตามบันทึกของการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ ๔๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในสำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) นี้

ในการนี้ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วน และผอช.ภาค (คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามคำสั่ง สน.อ. ที่ ๐๓/๒๕๖๕) จัดทำสรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖
- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน จัดส่งภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมหลักฐานประกอบ

โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word ให้ส่วนยุทธศาสตร์ทาง E-mail : strategy.ownh@gmail.com สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปค.๔ แบบ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายใน” ทั้งนี้จะต้องจัดส่งรายงานฯ ให้แก่ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง กองการเงินและบัญชี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอรญา เอี่ยวคุณ)

ผยศ.บอ.

เจรจา ๒๕๖๖.

DCAES CDDA

(นายอธิพงษ์ พินทอง)

ผปช.บอ. ๒ ๗ ก.พ. ๒๕๖๖



พ.บ.ก. ๑๙๒

แบบที่ออกสำหรับบุคคล ๒ ฉบับ ๒๐๑๖

๖๐ ๘๙๗/๑๗๑/๖๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

ที่ ๑๙๗/๖๖๖

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในซึ่งห้องพิจารณาจากล้วนของสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมโดยคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้อำนวยการและหน่วยงานที่กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๘๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ระบุในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) ของกรมชลประทาน ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบติดตาม ปค.๕) ตามเอกสารแนบ ๑

๒. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖) และรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ดังนี้

๒.๑ รายงานผลการประเมินค่าประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)

๒.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน และของกรมชลประทานตามข้อ ๑ (ด้าน) โดยให้ระบุวิธีติดตาม สรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรม สำหรับระยะเวลา ๑๒ เดือน ต้องแนบท้ายฐานประกอบวิธีการติดตามผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

๓. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามข้อ ๒ ดังนี้

- รอบระยะเวลา ๖ เดือน ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

- รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

โดยจัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบไฟล์ word และ PDF (ท่องนามแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Google Forms โดยสแกน QR Code

ดังนี้...

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และแบบรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี <https://fad.rid.go.th> หัวข้อ “ควบคุมภายใน” หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

นายเดชสมบูรณ์

(นางกนกวรรณ ธนาเดชสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน



แนวทางการประเมินผล
การควบคุมภายใน



แบบรายงาน
การประเมินผลการควบคุมภายใน



ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร
ผ่าน Google Forms

๖๗๘๙ พย.๑.๒.

ผู้อำนวยการกอง

กศ.

(นายณัฐ พงษ์บูรณ์)

ผศ.บธ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

๖๗๘๙ ๓๔๗๖

ผู้อำนวยการ

นายเดชสมบูรณ์
(นายเดชสมบูรณ์)
ผศ.บธ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

๖๗๘๙ ๑๗๘๖

ผู้อำนวยการ

(นางสาวรัชดา วิทยา)

ผศ.บธ.

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

กศ

นางสาว แพททิส

๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖

นายเดชสมบูรณ์

ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภัยใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภัยใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑ มีการจัดสภาพงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๑.๒ การยอมรับความรู้ความสามารถของบุคลากร ๑.๓ สนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 	๑. มีการกำหนดการมอบหมายงานอย่างชัดเจนและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานให้สอดคล้องกับสำนักเพื่อเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด 	๒. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหน่วยงานและกิจกรรมโดย ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับพร้อมทั้งประชุมติดตาม ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สำเร็จตามที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุมประจำเดือน
๓. กิจกรรมการควบคุม <ul style="list-style-type: none"> ๓.๑ คำรับรองการปฏิบัติงานระหว่างส่วนความปลอดภัยเชื่อม และสำนักฯ ๓.๒ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ๓.๓ จัดอบรม/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน 	๓. ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดเมื่อต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด <ul style="list-style-type: none"> - ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา - มีการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเชื่อม และเครื่องมืออัดพูดติดตามให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร <ul style="list-style-type: none"> มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานสามารถสื่อสารภายในองค์กรทั้งภายในและภายนอกได้ 	๔. มีเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ ที่บุคคลภายนอกองค์กรและภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลได้
๕. การติดตามประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> มีการติดตามประเมินผลจากคำรับรองปฏิบัติงาน กรณีพบข้อบกพร่องจะได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า งานที่ได้รับมอบหมายจะสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 	๕. การประชุมประจำเดือนสามารถแก้ไขปัญหาอุบัติร่อง และมีแนวทางการปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมาย

ผลการประเมินโดยรวม

ลายมือชื่อ..... *นายเอกพงษ์ แన่นอุดร*

(นายเอกพงษ์ แnan อุดร)

ตำแหน่ง วศ.บอ.

วันที่ *๒๗* เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเชื่อน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภัยใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานล้วนสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภัยใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภัยใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภัยใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
งานความปลอดภัยเชื่อน	<p>(๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อน วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้านความ ปลอดภัยเชื่อน - การตรวจสอบเชื่อน <p>ขั้นตอนของกระบวนการ รวบรวมข้อมูลเชื่อนและตรวจสอบ ความถูกต้อง</p> <p>(๒) การวิเคราะห์และติดตามพฤติกรรม เชื่อน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประเมินความมั่นคงเชื่อน - เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมเครื่องมือวัดพฤติกรรมเชื่อน <p>ขั้นตอนของกระบวนการ - ออกแบบสำรวจ สภาพความมั่นคงของ เชื่อน</p> <p>- นำข้อมูลมาวิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเชื่อน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับข้อมูลล่าช้า บางส่วนและมีความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อนมีมาก การ ตรวจสอบไม่ทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมข้อมูลเชื่อน และตรวจสอบความ ถูกต้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับข้อมูลล่าช้า บางส่วนและมีความ คลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อนมีมาก การ ตรวจสอบไม่ทั่วถึง 	<p>๓๑ ม.ค.๖๖ ผปช.บอ./ วต.บอ./ วศ.บอ.</p>
					<ul style="list-style-type: none"> - เร่งรัดติดตามและ กำหนดระยะเวลาใน การปฏิบัติงาน - ออกแบบตรวจสอบ ข้อมูลจริง 	
					<ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งเครื่องมือวัด พฤติกรรมเชื่อนแบบ อัตโนมัติ - อบรมการนำข้อมูลมา วิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเชื่อน - บุคลากร มีการ สับเปลี่ยนโยกย้ายทำให้มี การตรวจสอบพฤติกรรม เชื่อนไม่สม่ำเสมอ 	

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจตามแผนการดำเนินการหรือการกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
หน่วยงานป้องกันเชื้อโรค <ul style="list-style-type: none"> ๓) การจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุง วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การพิจารณาในการปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นไปตามเกณฑ์ ขั้นตอนของกระบวนการ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูลแต่ละเชื่อโน้ตและโครงการ - รายงานการตรวจสอบเชื่อ - ประชุมซึ่งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔) จัดทำหลักเกณฑ์และการคัดเลือกเชื่อเพื่อทำการศึกษา สำรวจ ออกแบบโดยมี <ul style="list-style-type: none"> วัตถุประสงค์ <ul style="list-style-type: none"> - เป็นหลักเกณฑ์ในการขอจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางและ สชป. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ขั้นตอนของกระบวนการ <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูลแต่ละเชื่อโน้ตและโครงการ - รายงานการตรวจสอบเชื่อ - ประชุมซึ่งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 		<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบข้อมูลแต่ละเชื่อโน้ตและโครงการ - รายงานการตรวจสอบเชื่อ - ประชุมซึ่งกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ - ประเมินค่าภาระของโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> - งบประมาณที่ใช้ในการซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการจัดลำดับความสำคัญ - เร่งรัดการตรวจสอบเชื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด 	๓๑ มี.ค.๖๖ ผปช.บ.อ./ วท.บ.อ./ วศ.บ.

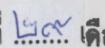
การกิจกรรมที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือการกิจกรรมแผนการดำเนินการหรือการกิจกรรมที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
<p>๔) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนได้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน</p> <p>ขั้นตอนของกระบวนการ - ติดตามการใช้งานของเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น การกำหนดรายละเอียดยังต้องศึกษาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	<p>- ศึกษาชุดเครื่องมือวัดฯ ให้เข้าใจถึงความเหมาะสมในการใช้งาน</p>	<p>- ติดตามการใช้งานของเครื่องมือต่างๆอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>- เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพิ่มขึ้น การกำหนดรายละเอียดยังต้องศึกษาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	<p>- ศึกษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ - ประสานขอความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งใน/นอกประเทศ</p>	

ลายมือชื่อ..... 

(นายธีรพงษ์ พินทอง)

ตำแหน่ง

ผปช.บอ.

วันที่  เดือน ..มีนาคม พ.ศ...๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน ส่วนความปลอดภัยเชื่อม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภัยในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือการกิจตาม แผนการดำเนินการหรือการกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/ กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภัยใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านการกิจหลัก						
๑) การจัดทำระบบฐานข้อมูลเชื่อม วัตถุประสงค์ - เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการด้าน ความปลอดภัยเชื่อม - การตรวจสอบสภาพเชื่อม	- ได้รับข้อมูลล่าช้าบางส่วนและ มีความคลาดเคลื่อนบ้าง - จำนวนเชื่อมมีมาก การตรวจ สภาพไม่ทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๓	- เร่งรัดติดตามและกำหนด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ออกสนำมตรวจสอบข้อมูลจริง	๓๑ มี.ค.๖๔	★	วิธีการติดตาม : รับรายงาน/ออกสนำม ตรวจสอบ สรุปผลการประเมิน : เป็นไปตามแผน ข้อคิดเห็น :
๒) การวิเคราะห์และติดตาม พฤติกรรมเชื่อม วัตถุประสงค์ - เพื่อประเมินความมั่นคงเชื่อม - เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมเครื่องมือวัด พฤติกรรมเชื่อม	- เครื่องมือตรวจวัดฯ ชำรุด - ตัวเชื่อมและอาคารประกอบมี อายุการใช้งานมาก - บุคลากร มีการสับเปลี่ยน โดยบ่อยทำให้มีการตรวจวัด พฤติกรรมเชื่อมไม่สม่ำเสมอ		- ติดตั้งเครื่องมือวัดพุตติกรรม เชื่อมแบบอัตโนมัติ - อบรมการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และติดตามพฤติกรรมเชื่อม - พัฒนาบุคลากรในการเข้ารับ อบรม/ศึกษาดูงาน			
๓) การจัดลำดับความสำคัญสำหรับ การซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อ - ให้การพิจารณาในการปรับปรุง/ ซ่อมแซมเป็นไปตามเกณฑ์	- งบประมาณที่ใช้ในการ ซ่อมแซม/ปรับปรุง มีจำนวนจำกัด จึงต้องมีการ จัดลำดับความสำคัญ		- เร่งรัดการตรวจสอบสภาพเชื่อมให้ ครอบคลุมทั้งหมด			

<p>๔) จัดทำหลักเกณฑ์และการคัดเลือกเขื่อนเพื่อทำการศึกษาสำรวจ ออกแบบโดยมีวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นหลักเกณฑ์ในการขอจัดสร้างประมาณของส่วนกลางและ สชป. ให้เป็นแนวทางเดียวกัน <p>๕) กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนโดยมีวัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจัดทำเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนได้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ความช้าช้อนของงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง และ สชป. 		<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบข้อมูลของงานศึกษาการสำรวจออกแบบ - ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดทำไว้ 			
--	---	--	--	--	--	--

* สถานะ การดำเนินการ:

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

หมายเหตุ:
ชื่อผู้รายงาน.....
(นายเอกพงษ์ แวนอุดร)

ตำแหน่ง วศ.บอ.

วันที่ ...๑๗/๒๐๑๖. เดือน ..มีนาคม. พ.ศ...๒๕๖๖.