



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๖๗๙ โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๔๐๕๑

ที่ สบอ(ศอช.๘)/๑๕๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ๐๗/๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ ขอส่งสรุปผลการดำเนินการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ Word

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดา ทับโตน)
ผอช.ภาคใต้

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑) | ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒) |
|---|--|
| <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อยเพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วงตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี กลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p> | <p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ในภาพรวมมีความเหมาะสม มีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า ๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้น ขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยา และงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้ เนื่องจากโครงสร้างฯ อัตรากำลังของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไป และยังถูกกำหนดแข่งขันไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗</p> |

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 และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิตอะไหล่ของบริษัท การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้น โดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี มีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบ Internet ของกรมฯ การติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดีบุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำ อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวัน มีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบลงทุน On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(ว่าที่ร้อยโทธนาศักดา ทับโตน)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคใต้

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗


ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินผลการศึกษาความเป็นงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 สำหรับเวลาการศึกษา

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

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|
| งานด้านการฝึก/นโยบายสำคัญ อำนาจหน้าที่ ของสำนัก/กอง | ชื่อกระบวนงาน มีกระบวนงานปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. การวางแผนงานสำรวจและ รวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย (๑) ระดับน้ำ (๒) ปริมาณน้ำ (๓) ตะกอน (๔) อุตุวิทยวิทยา (๕) รูปตัดขวางสถานี ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล อุปกรณ์ต่างๆ ๓. จำนวนวิเคราะห์และประมวล สถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน ระดับภูมิภาค | ๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ งานมาเป็นระยะ เวลานานมีสภาพ เก่าไม่คุ้มค่าต่อการ บำรุงรักษาและ ปริมาณไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และ อะไหล่บางชนิดมี อายุการใช้งานที่จำกัด และขาดการ ซ่อมแซมบำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน | ๑. กำหนดแผนงานและ งบประมาณ จัดหา เครื่องมือและอุปกรณ์ ยานพาหนะในการ ปฏิบัติงาน ๒. จัดทำบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบ | ๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการ กำหนดเพื่อรองรับ แผนงานที่เกิด แต่ ยังขาดแคลน จำนวนบุคลากรที่ เหมาะสม และ บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้าน อีกทั้ง ขาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ ในการปฏิบัติงาน | ๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะ เวลานานมีสภาพเก่าไม่คุ้มค่า ต่อการบำรุงรักษาและปริมาณ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และอะไหล่บาง ชนิดมีอายุการใช้งานที่จำกัดและ ขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน ๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการ ลาออกและ เบิยีนงาน ทำให้ งานขาดความต่อเนื่องในภาวะ วิกฤติยังขาดบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถเฉพาะ ด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | - กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับ แผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับ จำเป็นในการ ปฏิบัติงาน - ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้ง สถานการณ์ปกติและ วิกฤติ - จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทน ของเก่าให้เพียงพอ และทันการณ์ - พัฒนาเครื่องมือ ตรวจวัด และระบบ การบริหาร จัดการ ข้อมูลให้เหมาะสม | ๓๑ มี.ค.๖๗/ ส.บ.อ. ๓๑ มี.ค.๖๗/ ส.บ.อ. ๓๑ มี.ค.๖๗/ ส.บ.อ. |
|---|---|--|--|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p> | <p>ความเสี่ยง</p> <p>(๒)</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p> | <p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p> | <p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p> | <p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p> | <p>ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p> |
| <p>๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ และการพยากรณ์ และเตือนภัย</p> | <p>๒. บุคลากรขาดแคลนพร้อมมีการลาออกและเปลี่ยนงานทำให้งานขาดความต่อเนื่องในภาวะวิกฤตยิ่งขึ้น</p> <p>บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> | <p>๓. สอนงาน ผู้ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน</p> <p>๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น</p> | <p>๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ตึงเครียด สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและงบประมาณ</p> | <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ</p> <p>๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่ผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน</p> | <p>- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทัน</p> <p>โดยการเกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p>- จัดทำสารสนเทศ ข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p> <p>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือ ข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ</p> | <p>๓๑ มี.ค.๖๗/ สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๗/ สบอ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๗/ สบอ.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์</p> <p>(๑)</p> | <p>ความเรียง</p> <p>(๒)</p> | <p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(๓)</p> | <p>การประเมินผล</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>(๔)</p> | <p>ความเรียงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๕)</p> | <p>การปรับปรุง</p> <p>การควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p> | <p>ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๗)</p> |
| | <p>๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่กลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามความต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน</p> | | | | | |

ลายมือชื่อ: 

(ว่าที่ร้อยโทธนาศักดิ์ ตักตา ทับโพธิ์)

ตำแหน่ง ผอ.ช.ภาคใต้

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสถลประทานภาคใต้ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

| | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|---|
| <p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญองหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)</p> | <p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p> | <p>งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)</p> | <p>สถานะการดำเนินการ * (๖)</p> | <p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)</p> |
| <p>๑. ด้านภารกิจหลัก</p> <p>การลดจำนวนพื้นที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก - การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านอุทกวิทยา <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิสงฆ์ช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด - การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์ <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ | <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่พบ จุดอ่อน</p> <p>ไม่พบ จุดอ่อน</p> | <p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p> | <p>๓๑ มี.ค.๖๗ สบ.อ.</p> <p>๓๑ มี.ค.๖๗ สบ.อ.</p> | <p>★</p> <p>★</p> <p>★</p> | <p>วิธีติดตาม : ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p>สรุปผลการประเมิน : พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p>ข้อคิดเห็น :-</p> <p>วิธีติดตาม : ติดตามจากผลสำเร็จของงาน</p> <p>สรุปผลการประเมิน : พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์</p> <p>ข้อคิดเห็น :-</p> |

| <p>การติดตามผลตามแบบแผนมาตรฐานปฏิบัติงานที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานต้นสังกัด</p> | <p>จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> | <p>งวด/เวลาที่พบ</p> | <p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> | <p>สถานะการดำเนินการ *</p> | <p>วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> |
|--|--|----------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| <p>(๑)</p> | <p>(๒)</p> | <p>(๓)</p> | <p>(๔)</p> | <p>(๕)</p> | <p>(๖)</p> | <p>(๗)</p> |
| <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่พบ</p> | <p>๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p> | <p>๓๑ มี.ค. ๖๗ ส.บ.อ.</p> | <p>★</p> | <p>วิธีการติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:- ข้อคิดเห็น:-</p> |
| <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่พบ</p> | <p>๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการกัลยศรากำลัง</p> | <p>๓๑ มี.ค. ๖๗ ส.บ.อ.</p> | <p>★</p> | <p>วิธีการติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:- ข้อคิดเห็น:-</p> |
| <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> | <p>ไม่พบ</p> | <p>๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม</p> | <p>๓๑ มี.ค. ๖๗ ส.บ.อ.</p> | <p>★</p> | <p>วิธีการติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:- ข้อคิดเห็น:-</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจของแผนแม่บทการดำเนินการหรือโครงการที่ใดก็ได้ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานของรัฐหรือหน่วยงาน/กระบวนงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชาของรัฐหรือหน่วยงาน | จุดอ่อนของโครงการควบคุมหรือข้อความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | จุดอ่อนที่พบ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินการ* | วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น |
|---|--|---|---------------------------|-------------------------|---|---|
| (๑) | (๒) | (๓) | (๔) | (๕) | (๖) | (๗) |
| ไม่มีจุดอ่อน | | ๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อบกพร่องและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการงานในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและเสนอข้อสรุปความก้าวหน้า | ส.บ.อ. | | วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น:- | |

***สถานะการดำเนินการ :**

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

ชื่อผู้รายงาน.....

(ว่าที่ร้อยโท ธนาศักดิ์ ทับโพน)

ตำแหน่ง ผอ.ช.ภาคใต้

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗