



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐๓๘-๓๔๑๑๓๑

ที่ สบอ(คอช.๖)/๖๗/๒๕๖๗

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ๐๗/๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในของกรมชลประทานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออกเฉียง จึงขอส่งผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word และดำเนินการส่งทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สพว

(นางสุพิญดา วัฒนการ)

ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออกเฉียง

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน</p> <p>ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม</p>	<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียง ในภาพรวมมีความเหมาะสมมีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี้ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตรากำลังเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก</p> <p>๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า</p> <p>๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้น ขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยาและงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย</p> <p>๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้ เนื่องจากโครงสร้างฯ 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 และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิต อะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ

๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้น โดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์

๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี มีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัว โดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternet ของกรมฯ การติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี บุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองในการใช้งานอยู่

๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำ อีกทั้งยังมีการตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวัน มีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ On line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการประเมิน :-

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต

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

๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัย ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน..... สุพิญดา.....

(นางสุพิญดา วัฒนาการ)

ตำแหน่ง ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<p>๑. ด้านภารกิจหลัก</p> <p>การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำพื้นที่เพาะปลูก <p>การรวบรวมข้อมูลด้านอุทกนิเวศวิทยาและด้านอุทกวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะลมมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด <p>การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน <p>วัตถุประสงค์ :</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการบริหารจัดการน้ำ 	<p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p> <p>ไม่มีจุดอ่อน</p>	<p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p> <p>ไม่พบจุดอ่อน</p>	<p>๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง</p> <p>๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ</p> <p>๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.</p>	<p>○</p> <p>○</p> <p>○</p>	<p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-</p> <p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-</p> <p>วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินงาน* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.		<u>วิธีติดตาม:</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน:</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น :-</u> <u>วิธีติดตาม:</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน:</u> กำหนดและวางแผนบุคลากรล่วงหน้าให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน <u>ข้อคิดเห็น :-</u> <u>วิธีติดตาม:</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน:</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น :-</u>
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกี่ยตรงกำลัง	๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.	○	
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๗ สบ.	○	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๗. ศึกษาวิเคราะห์รายชื่อและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย. ๖๖ สบอ.	○	วิธีติดตาม: ติดตามจากผลสำเร็จของงาน สรุปผลการประเมิน: พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ ข้อคิดเห็น :-

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน **นสพ. วิ-** (นางสุพิชญา วัฒนาการ)

ตำแหน่ง ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผอช.ภาคตะวันออก

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสถลประทานภาคตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินผลการทำงาน ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กรม/หน่วยงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการจัดตั้ง/นโยบายสำคัญ อำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง ชื่อกระบวนงาน มีกระบวนกรปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย (๑) ระดับน้ำ (๒) ปริมาณน้ำ (๓) ตะกอน (๔) อุทกนิยมิวิทยา (๕) รูปตัดขวางลำน้ำ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล สนามต่าง ๆ ๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวลผลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค	ความเสี่ยง (๒) ๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ งานมาเป็นระยะ เวลามีสภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อการ บำรุงรักษาและ ปริมาณไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และ อะไหล่บางส่วนมี อายุการใช้ที่จำกัด และขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามกรอบอายุการใช้งาน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓) ๑. กำหนดแผนงานและงบประมาณ จัดหา เครื่องมือและ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงาน จัดหาบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบ	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔) ๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนด เพื่อรองรับแผนงานที่ เกิด แต่ยังไม่ชัดเจน จำนวนบุคลากรที่ เหมาะสม และ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้าน อีกทั้งขาด เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕) ๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้งานมาเป็น ระยะเวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษา และปริมาณไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน อีกทั้ง อุปกรณ์และอะไหล่บางส่วนมี อายุการใช้ที่จำกัดและขาด การซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามกรอบอายุการใช้งาน ๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมี การลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖) - กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับความต้องการในการปฏิบัติงาน - ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้งสถานการณ์ ปกติและวิกฤติ - จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทนของ เก่าให้เพียงพอและทัน การณ์ - พัฒนาเครื่องมือ ตรวจจับ และระบบการ บริหาร จัดการข้อมูลให้ เหมาะสม	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗) ๓๐ ก.ย.๖๗/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๗/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๗/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๗/ สบอ.

การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานของรัฐบาลหรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสียหาย (๑)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผล (๓)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๔)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๕)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๖)
<p>๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย</p>	<p>๒. บุคลากรขาดแคลน เพราะมีภาระลาออก และเปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤติจึงขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะ ด้านในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา เฉพาะหน้าและ สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เพียงพอ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูล ลักษณะทางกายภาพของลำน้ำ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๓. สอนงาน ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มี ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านตามความจำเป็นในการ ปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาระบบป้องกัน ซโมย เพื่อติดตาม เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กลับมาใช้งานได้ อย่างยาวนาน</p>	<p>๒. ในกรณีวิกฤติ เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับ สถานการณ์ทั้งด้าน บุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ</p>	<p>๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูล ลักษณะทางกายภาพของลำน้ำ ที่มีผลกระทบต่อการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและ ทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์ และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง</p> <p>- จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน</p> <p>- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๖๓/ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๓/ส.บ.อ.</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๓/ส.บ.อ.</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๕. การติดตามและป้องกัน อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่อง โทรมาตรวัดระดับน้ำ ป้องกัน การสูญหาย	๕. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องโทรมาตร ติดตั้ง อยู่บริเวณที่มีความ เสี่ยง ห่างไกลชุมชน ควรมีการค้นหาระบบ ป้องกันขโมยหรือ ระบบที่สามารถ ติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกขโมย สามารถดำเนินการ ติดตามและนำกลับมา บำรุงรักษา ปรับปรุง เพื่อการใช้งานอย่าง ต่อเนื่อง					

ลายมือชื่อ..... *ว.ว.จ.*

(นางสุพิศญา วัฒนากา)

ตำแหน่ง ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออก

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๕. การติดตามและป้องกัน อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่อง โทรมาตรวัดระดับน้ำ ป้องกัน การสูญหาย	๕. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องโทรมาตร ติดตั้ง อยู่บริเวณที่มีความ เสี่ยง ห่างไกลชุมชน ควรมีการค้นหาระบบ ป้องกันขโมยหรือ ระบบที่สามารถ ติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกลักขโมย สามารถดำเนินการ ติดตามและนำกลับมา บำรุงรักษา ปรับปรุง เพื่อการใช้งานอย่าง ต่อเนื่อง					

ลายมือชื่อ..... *ว.ว.จ.จ.*

(นางสุพิชญดา วัฒนากา)

ตำแหน่ง ผอ.บ.อ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออก

วันที่

๒ เมษายน ๒๕๖๗