



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก โทร ๐ ๓๔๖๑ ๒๓๖๓

ที่ **๕** สบอ.(ศอช.๓)/ ๑๘๔ /๒๕๖๘

วันที่ **๒๕** กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ.๐๗/๑๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก ขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ word และ Pdf ตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมภพ อินดีร์รักษา)

ผอช.ภาคตะวันตก

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ.และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆสำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตกในภาพรวมมีความเหมาะสมมีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี่ยอัตรากำลังแต่ไม่ได้รับการบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม ซึ่งไม่เพียงพอต่ออัตราการลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ และกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับเพิ่มเติม เพราะถูกจำกัดด้วยเงินงบประมาณ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาลอันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการคือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า อีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า ๒.๑งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากอัตรากำลังที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้นและผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้นขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยา และงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และการขอเพิ่มกรอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทดแทนกับบุคลากรที่เกษียณนั้น ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มและไม่ตรงกับตำแหน่งงาน อีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมาก และขาดความรู้ความชำนาญ ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ๒.๒ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯนั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่งไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปไม่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้เนื่องจากโครงสร้างอัตราากำลังของศูนย์ฯเป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดแช่แข็งไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗

	สำหรับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุมาใหม่ ในระดับปฏิบัติงาน ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ต้องลงนามได้ ทำให้ขาดความคล่องตัว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์	๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิตอะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อมเป็นไปด้วยความยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายก็ยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำ ขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ ๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯได้กำหนดขึ้นโดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและรายงานไปยังผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯอยู่ในระดับดีมีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่างๆได้ การรับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ หนังสือเวียน สามารถทำได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternetของกรมฯ การติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ทำให้การปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในพื้นที่ยังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟนของตนเองในการใช้งานอยู่
๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	๕. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจำอีกทั้งยังมีการตรวจสอบข้อมูลรายวันทุกวันมีการติดตามผลการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประเมินโดยรวม

ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

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

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายสมภพ อินตะรักษา)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคตะวันตก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่าเพื่อ เตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งใน ระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูล และแนวโน้มของสถานการณ์ต่อ กรมชลประทานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มี คุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้ นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจ หลักของกรมชลประทาน คือเพื่อ การพัฒนาแหล่งน้ำการบริหาร จัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย		๓. สอนงาน ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามความจำเป็นใน การปฏิบัติงาน ๔. พัฒนาระบบการ ตรวจวัด ข้อมูล การ สื่อสารให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้น	๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้อง ติดตาม สถานการณ์อย่าง ใกล้ชิดและ ต่อเนื่อง ทันต่อ เหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการ ปรับแผนงานให้ พร้อมรับ สถานการณ์ทั้ง ด้านบุคลากร เครื่องมือและ งบประมาณ	๓.การบูรณาการแผนงานระหว่าง โครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ ๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของ พื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ ตามต้องการใช้งาน เช่นข้อมูล ลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่ มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่ เป็นปัจจุบัน	- จัดทำแผนบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับความ ต้องการใช้งานและ ทดแทนที่ลาออกหรือ เกษียณอายุให้ทันการณ์ และเพียงพอโดยการเกลี่ย อัตรากำลัง - จัดทำสารสนเทศข้อมูล กลางโดยให้หน่วยงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบข้อมูล ของตัวเองให้ชัดเจน - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและ กำหนดเกณฑ์การ ตัดสินใจในการบริหาร จัดการน้ำในระดับพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและ คู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๑ มี.ค.๖๘/ สบอ. ๓๑ มี.ค.๖๘/ สบอ. ๓๑ มี.ค.๖๘/ สบอ.

ลายมือชื่อ.....

(นายสมภพ อินดีรักษา)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคตะวันตก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันตก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย <u>วัตถุประสงค์:</u> - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	<u>วิธีติดตาม:</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน:</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น:</u> -
การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมิวิทยาและด้านอุทกวิทยา <u>วัตถุประสงค์:</u> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	
การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล <u>วัตถุประสงค์:</u> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	
การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล <u>วัตถุประสงค์:</u> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	
การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล <u>วัตถุประสงค์:</u> - เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๕. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณฯให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๑ มี.ค.๖๘ สบอ.	★	

*สถานะการดำเนินการ :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

× = ยังไม่ดำเนินการ

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายสมภพ อินทร์รักษา)

ตำแหน่ง ผอช.ภาคตะวันตก

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘