



บันทึกข้อความ

ศอช.๖๓

รับเรื่อง ด่วน

ส่วนราชการ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐๓๘-๓๔๑๑๗๑
ที่ สบอ(ศอช.๖)/๑๘๘/๒๕๖๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบระยะเวลา ๖ เดือน)

เรียน ผยศ.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ที่ สบอ๐๗/๑๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายในของกรมชลประทาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นั้น

ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก จึงขอส่งผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยจัดส่งรายงานในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ Word และ PDF ส่งให้ส่วนยุทธศาสตร์ทาง E-mail : strategy.own@ddmmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสิตชัย กมลบุญ)

ตว.อช.ภาคตะวันออก รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออก

เรียน ผบ.บอ.

เพื่อพิจารณาและพิจารณาต่อไป

๕๕ ก.พ.๖๘

(นายธวัชชัย ไตรวาร)

ผยศ.บอ.

เรียน ผอ.กตช.อ
เพื่อพิจารณาและพิจารณาต่อไป

(นายธีรนนท์ เจริญศิริมณี)

พบ.บอ.

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อเสนอ (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน มีการจัดโครงสร้างของงานและระบุน้ำที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ. และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าการปฏิบัติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุมภายในเพื่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ๒. การประเมินความเสี่ยง มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ สำเร็จลุล่วง ตามงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้ มีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีกลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับกิจกรรม	๑. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก ในภาพรวมมีความเหมาะสมมีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น มีการเกลี่ยอัตรากำลังและรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ดีการรับบรรจุพนักงานราชการเพิ่มเติมยังไม่เพียงพอต่ออัตราการลดลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อันประกอบด้วยหลักสำคัญ ๖ ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่าอีกทั้งยังดำเนินงานโดยมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก ๒. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายในศูนย์ฯ พบว่า ๒.๑ งบประมาณในการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในหลายปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งทำให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากอัตราค่าจ้างที่เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านอุทกวิทยา การนำลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการทดแทนนั้น ขาดประสบการณ์ทำงานด้านอุทกวิทยา และงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวนั้นคงที่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยาของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจากภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและอุทกภัย ๒.๒ ความก้าวหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและสิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง ไม่มีความต่อเนื่องทำให้ขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานสายทั่วไปมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับชำนาญงาน แต่ไม่สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้ชำนาญการศูนย์ฯ ในระดับชำนาญการพิเศษได้ เนื่องจากโครงสร้างฯ อัตราค่าจ้างของศูนย์ฯ เป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยังถูกกำหนดขั้นขั้นไม่สามารถปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นด้วยระเบียบ กพ. ตาม ว.๑๗

๓. กิจกรรมการควบคุม มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำกิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยงและเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ๕. การติดตามประเมินผล มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็นครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	๒.๓ การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการงานอุทกวิทยายังมีความเสี่ยงในเรื่องของการบำรุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม และการชำรุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ การสั่งซื้ออะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการเลิกผลิต อะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือต่างๆเป็นประจำขาดความเข้าใจ ความใส่ใจในการบำรุงรักษาเครื่องมือ ๓. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯ ได้กำหนดขึ้น โดยให้มีกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้าง และต้องมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การจัดทำงบประมาณการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา โดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหาหรือปรับแผนงานให้สามารถดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๔. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ในระดับดี มีการจัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทางอุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Upload ข้อมูลเป็นรายวัน สามารถเข้า Download 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 การเบิกจ่ายงบลงทุน On line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการตรวจสอบการส่งงานผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
---	---

สรุปผลการประเมิน :-

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสำนักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต

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

๓. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัย ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้รายงาน..... *นสพ. วิ*

(นางสุพิญดา วัฒนากา)

ตำแหน่ง ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
อำนาจหน้าที่ของ สำนัก/กอง ชื่อกระบวนการ มีกระบวนการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. การวางแผนงานสำรวจและรวบรวม ข้อมูลทางอุทกวิทยา ประกอบด้วย (๑) ระดับน้ำ (๒) ปริมาณน้ำ (๓) ตะกอน (๔) อุทกนิยมิวิทยา (๕) รูปตัดขวางลำน้ำ ๒. ก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษา อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจข้อมูล สนามต่างๆ ๓. คำนวณวิเคราะห์และประมวลสถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลในระดับภูมิภาค	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะใช้ งานมาเป็นระยะ เวลานั้นมีสภาพ เก่าไม่คุ้มค่าต่อการ บำรุงรักษาและ ปริมาณไม่เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งอุปกรณ์และ อะไหล่บางชนิดมี อายุการใช้ที่จำกัด และขาดการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน	๑. กำหนดแผนงานและ งบประมาณ จัดหา เครื่องมือและ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ในการปฏิบัติงาน ๒. จัดหาบุคลากร เช่น พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตามความ รับผิดชอบ	๑. การควบคุมที่มีอยู่ เป็นเพียงการกำหนด เพื่อรองรับแผนงานที่ เกิด แต่ยังไม่ชัดเจน จำนวนบุคลากรที่ เหมาะสม และ บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เฉพาะ ด้าน อีกทั้งขาด เครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน	๑. เครื่องมือ อุปกรณ์และ ยานพาหนะใช้งานมาเป็น ระยะเวลานานมีสภาพเก่า ไม่คุ้มค่าต่อการบำรุงรักษา และปริมาณไม่เพียงพอต่อ การปฏิบัติงาน อีกทั้ง อุปกรณ์และอะไหล่บางชนิด มีอายุการใช้ที่จำกัดและขาด การซ่อมแซม บำรุงรักษา ตามรอบอายุการใช้งาน ๒. บุคลากรขาดแคลนเพราะมี การลาออกและ เปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤตยิ่งขาด บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ สนับสนุนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	- กำหนดคุณลักษณะ เฉพาะของงาน ปรับแผนบุคลากรและ งบประมาณให้ สอดคล้องกับความ จำเป็นในการปฏิบัติงาน - ปรับแผนงานใหม่ให้ รองรับได้ทั้งสถานการณ์ ปกติและวิกฤต - จัดหาเครื่องมือและ ยานพาหนะทดแทนของ เก่าให้เพียงพอและทัน การณ์ - พัฒนาเครื่องมือ ตรวจสอบ และระบบการ บริหาร จัดการข้อมูลให้ เหมาะสม	๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ติดตามสภาพน้ำฝน-น้ำท่า เพื่อเตือนภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งในระดับลุ่มน้ำพร้อมรายงานข้อมูลและแนวโน้มของสถานการณ์ต่อกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาที่มีคุณภาพถูกต้องและเชื่อถือได้นำไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจหลักของกรมชลประทาน คือ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ การพยากรณ์ และเตือนภัย	๒. บุคลากรขาดแคลน เพราะมีการลาออกและเปลี่ยนงาน ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง ในภาวะวิกฤตยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน	๓. สอนงาน ฝึกอบรม และเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ๔. พัฒนาระบบการตรวจวัด ข้อมูล การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ๕. พัฒนาระบบป้องกันขโมย เพื่อติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้กลับมาใช้งานได้ อย่างยาวนาน	๒. ในกรณีวิกฤต เช่น อุทกภัยที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องทันต่อเหตุการณ์ จำเป็นต้องมีการปรับแผนงานให้พร้อมรับสถานการณ์ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ และงบประมาณ	๓. การบูรณาการแผนงานระหว่างโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้พอ ๔. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของพื้นที่ลุ่มน้ำยังไม่ครบถ้วนเพียงพอตามต้องการใช้งาน เช่น ข้อมูลลักษณะทางกายภาพของลำน้ำที่มีผลกระทบต่อการไหลของน้ำที่เป็นปัจจุบัน	- จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง - จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตัวเองให้ชัดเจน - ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ. ๓๐ ก.ย.๖๘/ สบอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๕. การติดตามและป้องกัน อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่อง โทรมาตรวัดระดับน้ำ ป้องกัน การสูญหาย	๕. อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องโทรมาตร ติดตั้ง อยู่บริเวณที่มีความ เสี่ยง ห่างไกลชุมชน ควรมีการค้นหาระบบ ป้องกันขโมยหรือ ระบบที่ สามารถ ติดตามเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ถูกลักขโมย สามารถดำเนินการ ติดตามและนำกลับมา บำรุงรักษา ปรับปรุง เพื่อการใช้งานอย่าง ต่อเนื่อง	๕.ติดประกาศโทษในการ ลักขโมย ต้องโทษตาม กฎหมายกำหนด เข้า ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องในทุกสัปดาห์		๕.อุปกรณ์เครื่องมือวัดระดับน้ำ อยู่บริเวณห่างไกลชุมชน และไม่ มีไฟส่องสว่าง		

ลายมือชื่อ.....

(นางสุพิญดา วัฒนาการ)

ตำแหน่ง ผอ.ท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออก

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 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						
๑. การลดจำนวนพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานเนื่องจากอุทกภัย <u>วัตถุประสงค์ :</u> - ลดผลกระทบจากการระบายน้ำจากอ่างลงท่วมพื้นที่เพาะปลูก	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๑. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น :-</u>
๒. การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านอุทกวิทยา <u>วัตถุประสงค์ :</u> - เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะมรสุมช่วงเวลาใดมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลตรวจสอบสภาพพื้นที่ ประเมินสถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้ำและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๒. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทั้งสถานการณ์ปกติและวิกฤติ	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น :-</u>
๓. การตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ์วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์ :</u> เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำ	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๓. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทันการณ์	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น :-</u>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ * (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่มีจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๔. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบการบริหาร จัดการข้อมูลให้เหมาะสม	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	<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. จัดทำแผนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการใช้งานและทดแทนที่ลาออกหรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และเพียงพอโดยการเกลี่ยตรากำลัง	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๖. จัดทำสารสนเทศข้อมูลกลางโดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลของตนเองให้ชัดเจน	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	ไม่พบจุดอ่อน	ไม่พบจุดอ่อน	๗. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเกณฑ์การตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่พร้อมจัดทำรายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุ่มน้ำ	๓๐ ก.ย. ๖๘ สบอ.	○	<u>วิธีติดตาม :</u> ติดตามจากผลสำเร็จของงาน <u>สรุปผลการประเมิน :</u> พิจารณาแผนให้สอดคล้องกับทุกสถานการณ์ <u>ข้อคิดเห็น : -</u>

* สถานะการดำเนินการ :

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

ชื่อผู้รายงาน นสพ. ๙๖

(นางสุพิญดา วัฒนการ)

ตำแหน่ง ผอท.บอ. รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.ภาคตะวันออกเฉียง

วันที่

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘