



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ส่วนยุทธศาสตร์ โทร. ๒๓๙๗
ที่ สบอ ๘๓๘/๒๕๖๘ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
เรื่อง การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
เรียน ผอ.งบ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอส่งรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตามแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ตามแผนการปรับปรุงของกรมชลประทาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.



E ผพค.17/2568

บันทึกข้อความ

สวอ 838/101ผย 68

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๙๗

ค.บ. 618

ที่ สบอ๐๓/๑๖๓/๒๕๖๘

วันที่ ๔

เมษายน ๒๕๖๘

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

งจ ๒14

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ๑๑๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) นั้น

ส่วนยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตามแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕ ตามแผนการปรับปรุงของกรมชลประทาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบ ปค.๔, แบบ ปค.๕ แบบติดตาม ปค.๕, แบบติดตาม ปค.๕ ตามแผนการปรับปรุงของกรมชลประทาน และบันทึกเสนอ ผอ.งบ. ต่อไป

(นายวิภท ทิมสุวรรณ)

ผยศ.บอ.

ลงนามแล้ว

(นายชนเชษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางด้าน การเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีความซื่อสัตย์และจริยธรรม โดยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง และมีการพิจารณาดำเนินการตามควร ถ้าพบว่าบุคลากรปฏิบัติไม่เหมาะสม - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะ	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การประชุมกลุ่ม และหารือเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อีกทั้งมีการพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในอุทกนิยามวิทยา อุทกวิทยา ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านอุทกวิทยาเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

งานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราวและปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎหมายระเบียบที่วางไว้ - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - มีการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการทำงานผ่าน Digital Platform - มีนโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของ ก.พ. และหลักธรรมาภิบาล	
--	--

๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้ สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	การประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้ ๑...มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ ๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ๓. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสำนัก/กอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างถูกต้อง ๔. จากการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น มีการกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกจากการเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เช่น ในช่วงภาวะน้ำเค็มรุกลำน้ำทำให้คุณภาพน้ำกระทบต่อการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำ เพื่อผลักดันน้ำเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ การตรวจวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัยเขื่อนเพื่อแก้ไข/ป้องกันการเกิดพิบัติ และการเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น จากปัจจัยการผันแปรของสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งอยู่ในสถานะเป็นกลาง แต่เนื่องจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนส่งผลให้มีฝน
--	--

๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - ความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญา	ฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บในบางพื้นที่ ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประเทศไทย คาดว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนเร็วกว่าปกติ คือในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มปริมาณฝนค่อนข้างมากและอาจจะมีฝนทิ้งช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน ก่อนที่ฝนจะกลับมาตกมากอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคม สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำด้วยความประณีต พร้อมปฏิบัติตาม ๙ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้เห็นชอบ โดยเป็นการดำเนินการเชิงป้องกันล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงก่อนเข้าสู่ฤดู เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อประชาชนจากอุทกภัย
๓. กิจกรรมการควบคุม - ในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีบทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ	ในภาพรวมกิจกรรมการควบคุมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กำหนดขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบและมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารและหัวหน้าส่วนต่างๆ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือปฏิบัติงาน มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบริหารจัดการน้ำต้องปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของอ่าง

ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี - มีการกำกับติดตามงานและกำหนดขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน	เก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกแห่งให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันทุกปีและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยรวม จึงต้องมีกิจกรรมควบคุม ด้วยการศึกษาน้ำจริงในพื้นที่และติดตามควบคุมการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการติดตามและสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน/สัปดาห์บนเว็บไซต์และการรายงานสถานการณ์น้ำ เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมชลประทานที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร แบบฟอร์ม และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์และพยากรณ์น้ำ แผนงาน/ผลงาน ดำเนินการงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำ ชลประทาน การขออนุญาตใช้น้ำและที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืช การวิเคราะห์พฤติกรรมเขื่อนและตัวชี้วัด/คำรับรอง วัฏจักรการของสำนักฯ เป็นต้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา อยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและหัวหน้า และแจ้งหน่วยงานในสังกัดได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพื่อจะได้ร่วมดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีการประเมินผลการบริหารจัดการน้ำทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั้งช่วงฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง

- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	แล้ว มีการจัดทำรายงานสรุปแผนและผลของการบริหารจัดการน้ำเสนอผู้บริหารและการจัดทำแบบฟอร์มเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๑๑ / เมษายน / ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	๑) การบริหารจัดการน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และเป็นธรรมตามศักยภาพ แหล่งน้ำ	๑. การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ	- วางแผนการบริหารจัดการ น้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพ ของน้ำต้นทุน - บูรณาการข้อมูลสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ และพัฒนา ศักยภาพโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลชลประทาน การ ปรับปรุงบำรุงรักษาทาง ประเทศ และข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้สามารถ เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อ การคาดการณ์น้ำได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ สามารถวาง แผนการบริหารจัดการน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- การบริหารจัดการ น้ำมีแผนงานตาม หลักวิชาการ และมี การติดตามข้อมูล สถานการณ์น้ำอย่าง รอบคอบเป็นระบบ - สามารถปรับ แผนการบริหาร จัดการน้ำได้อย่าง รวดเร็ว ทันพื้นที่ และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ระยะเวลาในการ คาดการณ์สภาพ ภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติสิ้นเกินไป ส่งผลต่อความ คลาดเคลื่อนและ ความถูกต้องของ ข้อมูล	- การติดตาม สถานการณ์น้ำอย่าง ใกล้ชิดในสภาวะ วิกฤต - นำเทคโนโลยีที่มา ใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำคือ ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัด ระดับน้ำ ปริมาณ น้ำฝน จากสถานีโทร มาตรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูล สถานการณ์น้ำ ผ่าน ระบบออนไลน์ที่จะ เป็นประโยชน์ต่อการ เฝ้าระวังและ เตรียมพร้อมรับมือ สถานการณ์น้ำ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจก.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสียง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การควบคุมภายใน	(๔)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		๒. ไม่สามารถกำกับควบคุมให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ต่างๆนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำสอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ ๓. การกำกับระบบน้ำส่งข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ	๒. ไม่สามารถกำกับควบคุมให้มีการใช้เงินอย่างประหยัดตามวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ต่างๆนอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำสอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ ๓. การกำกับระบบน้ำส่งข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ	- ปรับปรุงการบริหารจัดการเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำท่า และความต้องหาน้ำในปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เงินทุกภาคส่วนรับทราบแผนการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันควบคุมการใช้ น้ำอย่างประหยัดผ่านทางสื่อมวลชน	- มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในสาขาวิกฤต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานการณ์เร่งด่วน	- ความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนมีมากขึ้น	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้เงินทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและแจ้งแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง-ฝน	- พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	ความเสี่ยง	(๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๓)	การประเมินผล	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
		บริหารงานขาดความถูกต้อง น่าเชื่อถือ	ไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ข้อมูลที่ใช้เสนอผู้บริหารมีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้องเหมาะสม - กำกับหน่วยงานให้ควบคุมระยะเวลาในการส่งข้อมูลต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยปรับปรุงการระบบจัดเก็บข้อมูลและมีการอัปเดตอยู่เสมอ - ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืช เพื่อยกระดับการรายงานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันต่อเวลา - พัฒนาระบบงาน เพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานติดตามสถานการณ์น้ำ ทั้งในสถานะวิกฤตและสภาวะปกติ ในช่วงฤดูแล้ง พร้อม	ระบบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงสามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดสินใจให้มีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือมากขึ้น	ความคลาดเคลื่อนกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความผันแปร ไม่สามารถควบคุมได้ - การตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงหรือห่างไกลชุมชน ยังขาดประสิทธิภาพ	เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ Big Data ในการสืบค้นข้อมูลและคาดการณ์ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและน่าเชื่อถือ - นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน เป็นต้น				

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
๒) ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดผลกระทบความเสียหายในพื้นที่ชลประทานจากการเกิดอุทกภัย ขั้นตอนของกระบวนการงาน ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกรรนาในสภาวะวิกฤต ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบแนวทางการระบายนน้ำที่ชัดเจน	๑. พื้นที่ในเขตชลประทานได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่และการขยายตัวของชุมชนเมืองไปยัง	ทั้งเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยการจัดทำรายงาน “RID Report” , การรายงานติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันออนไลน์ผ่าน Facebook กรมชลประทาน, SWOC RID และใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Looker Studio, Line และ Tiktok เป็นต้น - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดกรรนาในสภาวะวิกฤต (ระบายนน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ) และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนน้ำ - ชูแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบแนวทางการระบายนน้ำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นระยะ ตั้งแต่ก่อนเริ่มการระบายนน้ำจนกระทั่งสิ้นสุดการระบายนน้ำ	- สามารถลดความสูญเสียและความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น	- การจัดกรรนาในภาวะวิกฤต (ระบายนน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ)	- การปรับปรุงสภาพอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้มีความพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายนน้ำ - การเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูลโทรมาตร ระดับน้ำในลำน้ำ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจน.บอ. / สชป.๑ - ๑๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
	พื้นที่กลุ่มต่ำ เป็นที่อยู่อาศัย	- บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อ ลดความเสี่ยงของ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร	- อุปกรณ์ตรวจวัด ของสถานีโทรมาตร มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอุปกรณ์ ภายในสถานีโทรมาตรมีการชำรุด ตามอายุการใช้งาน	นำแผน ปริมาณน้ำ สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ ประสิทธิภาพน้ำ เป็นต้น เพื่อสำรวจ ติดตามสถานการณ์ น้ำและแจ้งเตือนภัย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลไป แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตน.บอ. / ผป.บอ.
๓) การจัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำประจำวันจากระบบโทรมาตร จำนวน ๒๒ กลุ่มน้ำ วัตถุประสงค์ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานที่รวดเร็วให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของ ผู้บริหาร ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า จากระบบโทรมาตร ๒๒ กลุ่มน้ำ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการ นำเข้าในแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์	- ความ ถูกต้องของ ข้อมูลที่ส่ง จากสถานี โทรมาตรทั้ง ๒๒ กลุ่มน้ำ	- รวบรวมข้อมูลจัดทำ รายงานสถานการณ์น้ำให้เสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน	- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อ ลดความเสี่ยงของ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูลจากสถานีโทรมาตร	- อุปกรณ์ตรวจวัด ของสถานีโทรมาตร มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอุปกรณ์ ภายในสถานีโทรมาตรมีการชำรุด ตามอายุการใช้งาน	- ติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งใน สถานะวิกฤตและ สถานะปกติช่วงฤดูฝน-แล้ง - ตรวจสอบ สถานะการใช้น้ำ อุปกรณ์ตรวจวัด และซ่อมแซม/ ปรับปรุงให้พร้อมใ้ใช้งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตน.บอ. / ผป.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
(๔) การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันทั้งประเทศและในลุ่มน้ำเจ้าพระยา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์น้ำให้ผู้บริหารและประชาชนได้รับทราบทันต่อเหตุการณ์ <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง และขนาดกลาง ๔๓๕ แห่ง จากโครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ๒. ตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าในรูปแบบต่างๆ ๓. จัดทำรูปแบบรายงานน้ำเสนอผู้บริหารกรมชลประทานและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมชลประทาน	- ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	- รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำให้เสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน	- ลดความผิดพลาดของข้อมูลจากการสร้าง platform คำสั่งเรียกใช้งานข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ และการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง	- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลหลายขั้นตอนจากระบบของหน่วยงานภายนอก	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งในสภาวะวิกฤตและสภาวะปกติข่วงฤดูฝน-แล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หน่วยงานให้รับทราบสถานการณ์ ได้ทันช่วงที่ - ดำเนินการจัดทำ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายในและนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกัน สถานการณ์น้ำและการเตือนภัย - เพิ่มช่องทางในการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เช่น Facebook, แอปพลิเคชันรายงาน สถานการณ์น้ำจากสถานีตรวจวัดน้ำฝนอ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็ก จาก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ป.น.บอ. / ผ.ป.น.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๓)
๑. ด้านงบประมาณ	๑) คุณเงินงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา ตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ ขั้นตอนของกระบวนการ	- เจ้าหน้าที่ระบบ BIS ผลิตพลาดหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องในขณะดำเนินการ	- มีการใช้ระบบ GFMS และการตรวจสอบระบบ BIS ตามกฎหมายระเบียบการปฏิบัติงาน - ตรวจเช็คการให้รหัสงบประมาณโดยละเอียดทุกครั้ง - การเร่งรัดติดตามเงินงบประมาณ ตามระบบ Online	- การปฏิบัติงานผ่านระบบ GFMS และ BIS ทำให้สะดวกและเกิดข้อผิดพลาดน้อย - มีการสรุปการใช้จ่าย งบประมาณตามระบบติดตามงานที่ปฏิบัติงานตามระบบ Online - ติดต่อบริษัทงานกับเจ้าหน้าที่กองการเงินฯ อยู่เสมอ	- การเบิกจ่ายผิดพลาด เคลื่อนจากยอดที่เบิกจ่ายจริง - เบิกจ่ายไม่ทันเวลาที่กำหนด	- ให้ความรู้เรื่องระเบียบการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ - เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเงินการคลัง ตามที่กองการเงินและบัญชีจัดอบรม
๒. แรงผลักดันการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนงาน	๒) เบิกจ่ายค่าทำงานนอกเวลาราชการ, ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ, ค่ารักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียนบุตร และการเบิกทุกชนิดวัตถุประสงค์	- ขาดการควบคุมดูแล ทำให้มีการเบิกซ้ำซ้อน	- มีการใช้แบบฟอร์มตามกำหนด - ตรวจสอบเอกสารประกอบหลักฐานการขอเบิกตามหลักการเงินและบัญชีกำหนด	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบที่ชัดเจน	- จัดให้มีการเรียนรู้การใช้ระบบ - การใช้แบบฟอร์มที่ใหม่ ๆ จากกองการเงินและบัญชี - มีการฝึกอบรมระเบียบการคลังภาครัฐ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบ.บอ. / ผบ.ท.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ (๗)
	ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. เสร็จสิ้นการเบิกจ่ายให้ตรงตามแผนงาน		- ติดตามระเบียบที่ออกใหม่อยู่เสมอ จากกรมบัญชีกลางและ กองการเงินและบัญชี	- มีการใช้ระเบียบและการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง		- การฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการและค่าใช้จ่ายต่างๆ	
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) การดำเนินการด้านการอุป โครงสร้างและอัตรากำลัง	- ข้าราชการมีการเติบโต ไม่ทันกับตำแหน่ง ที่ว่าง โดยเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เนื่องจากการเกษียณอายุ ราชการ - ข้าราชการที่มีอยู่ดำรงตำแหน่ง/สายงานไม่ตรงกับตำแหน่งว่างที่ ต้องดำเนินการ	- ควบคุมอัตรากำลังให้เหมาะสมเพียงพอ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน - มอบหมายสืบเปลี่ยน เรียนรู้การทำงาน	- พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่ง/ระดับให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน	- ข้าราชการมีการเติบโตไม่ทันกับตำแหน่งที่ว่าง โดยเฉพาะตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ - ข้าราชการที่มีอยู่ดำรงตำแหน่ง/สายงานไม่ตรงกับตำแหน่งว่างที่ ต้องดำเนินการ	- มอบหมายการปฏิบัติงานแทนกัน - ถ่ายทอดองค์ความรู้ - ฝึกอบรม/ย้ายข้าราชการ มาลงตำแหน่งที่ว่าง - ขอบรรจุบุคคลจากสำนักงาน ก.พ. มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ บ.ส.บอ. / สบท.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๑)		(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) การจัดหาพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไปตามวิธีและกระบวนการการจัดหาพัสดุที่ได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพปริมาณ ที่ต้องการทันเวลา ราคาเหมาะสมการใช้จ่ายเงินคั่งค้าง เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้เป็นไปตามระเบียบคำสั่ง มติ ครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนของกระบวนการ	- ผู้ต้องการใช้พัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน	- หน่วยงานได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติและกำหนดตัวอย่างที่ใช้สำหรับดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้จัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	- สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	- ขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดหาพัสดุเพิ่มเติม - เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างเอง	- ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พ.ด.บอ. / ผบ.ท.บอ.
๒. ดำเนินการให้ทันภายในกำหนดเวลา			- กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่งานด้านสารบรรณอย่างชัดเจน	พิจารณาการทำงานปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ	- หนังสือรับเข้ามีระยะเวลาเร่งด่วนการขึ้นขีด - การพิมพ์หนังสือราชการจากส่วนต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือราชการจากส่วนต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและมี	- ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม - ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำหนดก่อน ๑ - ๒ วัน - หน้าที่ที่เสร็จเรียบร้อย จก.บอ. / ผบ.ท.บอ.
๔. ด้านการปฏิบัติงานระเบียบข้อบังคับ		- หนังสือรับเข้ามีระยะเวลาเร่งด่วนการขึ้นขีด - การพิมพ์หนังสือราชการจากส่วนต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและมี	- กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหน้าที่งานด้านสารบรรณอย่างชัดเจน	พิจารณาการทำงานปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ	- หนังสือรับเข้ามีระยะเวลาเร่งด่วนการขึ้นขีด - การพิมพ์หนังสือราชการจากส่วนต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือราชการจากส่วนต่างๆ ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบและมี	- ปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแก้ไขเพิ่มเติม - ปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒	- กำหนดก่อน ๑ - ๒ วัน - หน้าที่ที่เสร็จเรียบร้อย จก.บอ. / ผบ.ท.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๒. การจัดเก็บเอกสาร	คำผิดทำให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บริหารและผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้อง				เพิ่มเติม เนื่องจากยังไม่เข้าใจการพิมพ์หนังสือราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบ	
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑) ระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ วัตถุประสงค์	- การชำรุดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามอายุการใช้งาน	- มีระบบป้องกันความเสียหายของข้อมูลที่เกิดจากการขัดข้องของระบบไฟฟ้าและจากมัลแวร์ (Malware) เช่น ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan Horse) สเปียวแวร์ (Spyware) เป็นต้น	- มีการตรวจสอบทำบัญชีรายการอุปกรณ์อายุการใช้งานของระบบเพื่อสามารถประเมินการสำรองไว้ให้เพียงพอ	- ราคาของอุปกรณ์ระบบบางอย่างค่อนข้างสูง ตามคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้	- สำรองอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสชำรุดบ่อยหรือใช้งานหนัก ให้มีเพียงพอสำหรับการใช้งานที่ต่อเนื่องตลอดเวลา	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ป.น.บอ. / ผ.น.บอ.
	๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big data)	ส่วนกลางและห้องประชุมย่อยแต่ละพื้นที่อาจจะมีการขาดหายไปบางส่วน				- เพิ่มระบบการทำงานภายใน Server แบบคู่แฝด (redundant server) เป็นการทำงานแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง	
	ขั้นตอนของกระบวนงาน						
	๑. เป็ตรบบโปรแกรมเชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่าย (Server) กับระบบแสดงผล						
	๒. ความคุมจอแสดงผลนำเข้าทรัพยากร (Source) ที่ต้องการนำเสนอ โดยอาจจะมีส่วนดึงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Big data) เพื่อมาวิเคราะห์ประมวลผลร่วม						



ลายมือชื่อ.....

(นายธนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่ตั้งตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของผู้หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑. การบริหารจัดการน้ำ	- ระยะเวลาในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติสั้นเกินไป ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนและความถูกต้องของข้อมูล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- การติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในสภาวะวิกฤต - นำเทคโนโลยีที่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ คือ ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน จากสถานีโทรมาตรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดและแจ้งแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง-ฝน - พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ Big Data ในการสืบค้นข้อมูลและ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจน. บอ.	○	วิธีการติดตาม : การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ทหารเรือ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ สรุปผลแนวทางการดำเนินการในแต่ละการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น : - ควรมีการพัฒนาการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ควรให้ความสำคัญกับสภาพอากาศชลประทาน ให้มีความพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	กับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความผันแปร ไม่สามารถควบคุมได้ - การตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่เสี่ยงหรือห่างไกลชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ		คาดการณ์ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ - นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน เป็นต้น			
๒. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัย	- การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต (ระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- การปรับปรุงสภาพอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้มีความพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายน้ำ - การเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูลโทรมาตร ระดับน้ำในลำน้ำ น้ำฝน ปริมาณน้ำ สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปแจ้งเตือนประชาชนสัมพันธ์ต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจก.บอ.	○	วิธีการติดตาม : การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ทราจ วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ สรุปผลแนวทางการดำเนินการในแต่ละการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น : - ความก้าวหน้าระบบการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ควรให้ความสำคัญกับสภาพอาคารชลประทาน ให้มีความพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
๓. การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน จากระบบโทรมาตร จำนวน ๒๒ คู่มือน้ำ	- อุปกรณ์ตรวจวัดของสถานีโทรมาตรมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอุปกรณ์ภายในสถานีโทรมาตรมีการชำรุดตามอายุการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งในสถานะวิกฤตและสถานะปกติช่วงฤดูฝน-แล้ง - ตรวจสอบสถานะการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัด และซ่อมแซม/ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตน.บอ. / ผ.บ.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาจากสถานีโทรมาตร โดยการตรวจสอบค่าระดับน้ำจากภาพ CCTV และเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอสถานการณ์น้ำ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : - ควรปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์การตรวจวัดให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำประจำวันทั้งประเทศและในลุ่มน้ำเจ้าพระยา	- ความล่าช้าในการรับ-ส่งข้อมูลหลายขั้นตอนจากระบบของสำนักงานกฤษฎีกาและหน่วยงานภายนอก	ในบางครึ่งปีทางครวของช่วงระหว่างกรรับ - ส่งข้อมูลมายังสำนักงานกลาง	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งในสถานะวิกฤตและสถานะปกติช่วงฤดูฝน-แล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนให้ทราบสถานการณ์ได้ทันทันที - ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหน่วยงานภายในและนอกองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำและการเตือนภัย - เพิ่มช่องทางในการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เช่น Facebook, แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำจากสถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็จากสถานีที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ป.บ.บอ. / ผ.บ.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : - ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์หรือแพลตฟอร์มช่องทางการรายงานข้อมูลเพื่อให้การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
			ใกล้ที่สุดตลอดจนการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉิน ภัยแล้ง (SWOC PR)			
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	- การเบิกจ่ายผิดพลาดคลาดเคลื่อน จากยอดที่เบิกจ่ายจริง - เบิกจ่ายไม่ทันเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง	เมื่อมีการส่งเอกสารมาเบิกจ่าย	- การส่งงานอย่างต่อเนื่อง - การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเป็นประจำ เพื่อเรียนรู้ระเบียบ และการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลใหม่ - จากกองการเงินและบัญชี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบ.บอ. / ผบ.ท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีอย่างสม่ำเสมอ - เบิกจ่ายได้ครบถ้วนและทันกำหนดเวลา โดยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีไม่ทำวงสรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	- ข้าราชการมีการเติบโตไม่ทันกับตำแหน่งที่ว่าง โดยเฉพาะตำแหน่งจากเกษียณ - ข้าราชการที่มีอยู่ดำรงตำแหน่ง/สายงานไม่ตรงกับตำแหน่งว่างที่ต้องดำเนินการ	-	- มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง/ทำหน้าที่ปฏิบัติงานแทน ถ่ายทอดองค์ความรู้ - รับโอน/ย้าย ข้าราชการมาลงตำแหน่งที่ว่าง - ขอบรรจุบุคคลจากสำนักงาน ก.พ. มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ บส.บอ. / ผบ.ท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจติดตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	วิธีการติดตาม	
จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น			
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)		
- ผู้ต้องการใช้ครุภัณฑ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน - หน่วยงานจัดหา มีขั้นตอนในการจัดหาหลายขั้นตอน - แนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลางไม่ชัดเจน มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ อยู่ตลอดเวลา	ในการปฏิบัติพบในบางครั้ง	- ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ใหม่ ยังคงมีการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องประสาน ขอคำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พด. บอ. / ผบพ. บอ.	○	วิธีการติดตาม : ประสานงานกับ กพด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :			
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความชำนาญในระเบียบข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง	- ได้รับเอกสารไม่ตรงต่อเวลาที่กำหนด - หนังสือที่ส่งมาเสนอผู้บริหารไม่ถูกต้องตามระเบียบและมีคำผิด	- มีการถ่ายทอดความรู้อบรมเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นการพัฒนาบุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ธก. บอ. / ผบพ. บอ.	○	วิธีการติดตาม : ประสานงานกับ สลก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ข้อคิดเห็น :		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ	- ราคาของอุปกรณ์ระบบบางอย่างค่อนข้างสูง ตามคุณภาพอุปกรณ์ใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- เพิ่มระบบการทำงานภายใน Server แบบคู่แฝด (redundant server) เป็นการทำงานแทนกันได้ อย่างต่อเนื่อง - บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงานทุกปีเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ป.น.บอ. / ผ.ป.น.บอ.	○	วิธีการติดตาม : สํารวจอายุการใช้งานของรายการอุปกรณ์ เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบให้สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา สรุปผลการประเมิน : มีอุปกรณ์สำรองเพียงพอต่อระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ข้อคิดเห็น : - ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในภาวะวิกฤต และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ:

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....



(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ	๒) การบริหารจัดการน้ำวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และเป็นธรรมตามศักยภาพแหล่งน้ำ	๑) การกำกับระบบน้ำส่งข้อมูล เพื่อประกอบ การตัดสินใจในการบริหารงาน	๑ ต.ค. ๖๗ - พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ Big Data ในการสืบค้นข้อมูล และคาดการณ์ข้อมูลให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผล.บอ.	○	วิธีการติดตาม: - ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปของข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา - ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้านน้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการนำเสนอข้อมูลการตรวจวัดจากข้อมูลโทรมาตร ฝายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำราย ๑๕ นาที ผ่านเว็บไซต์ https://teleicid.go.th เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำได้โดยสะดวกและทันต่อสถานการณ์ - ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์และจำลองสถานการณ์น้ำโดยใช้แบบจำลอง Reservoir Operation Simulation Tool รายสัปดาห์

ภารกิจตามกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			- นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการจับเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น			วิธีการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด เนื่องจากมีการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบรายงานข้อมูล เช่น การตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลัง ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน							ข้อคิดเห็น : ระบบฐานข้อมูลหรือแพลตฟอร์มช่องทางการรายงานข้อมูลควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๑. ด้านงบประมาณ							
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล							
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน							
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ							
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ							

* สถานะการดำเนินการ:

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

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา