



เลขที่เอกสารในระบบ E.พพด. 17 / ๒๕๖๔

บันทึกข้อความ

พชช. 163

ใบแจ้งข้อเท็จจริง

ส่วนราชการ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร ๒๘๒๖

ที่ สบอ (ผปน) / ๑๐๓ / ๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ระยะเวลา ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน ผยศ.บอ. ผ่าน ผปน.บอ.

ตามหนังสือส่วนยุทธศาสตร์ ที่ สบอ๐๗/๑๖๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
การดำเนินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ได้จัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับรอบ
ระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ตามแบบ ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕
ในรูปแบบไฟล์ word ทาง E-mail : strategy.owmh@gmail.com พร้อมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒๕.

(นายเมธัส ยืนประพันธ์)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปน.บอ.

ผ่าน

๒๕

(นายวัชรชัย ไตรวารี)

ผปน.บอ.

14 มี.ค. ๖๘

ชื่อ ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบระยะเวลา ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หัวหน้าฝ่ายฯ มีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ มีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงคุณภาพที่ดีและความถูกต้อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุปัจจัยเสี่ยง - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ๒.๒ การวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๓ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	- ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีการประเมินความเสี่ยงตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเหมาะสมเพียงพอ ด้วยเหตุผลดังนี้ ๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ ๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	- ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมนั้นๆ อย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดย มีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ - การควบคุมระบบสารสนเทศ ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จัดทำระบบรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกโดยมีหน่วยงานที่ดูแลอย่างชัดเจนและมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาพัฒนา
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	- ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นปัจจุบัน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๕. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันการ - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน - มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	- ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนด และกำชับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดูการปฏิบัติงานที่สำคัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ได้มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานรัฐปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรมีการปรับโครงสร้างของบุคลากรเพื่อขยายอัตรากำลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนปรับปรุงอัตรากำลังคน เพื่อทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรปรับปรุงพัฒนาศักยภาพโครงสร้างระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล อาทิ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ สภาพน้ำฝน-น้ำท่า และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเชื่อมโยงกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านแบบจำลองทางชลศาสตร์เพื่อการพยากรณ์น้ำและการประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้ระยะไกล (Remote sensing) กับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ ในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการใช้ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศของหน่วยงานภูมิอากาศมาประเมินพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ณ เวลาจริง (Real Time) ตลอดจนควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมหารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อผู้รายงาน.....*ม.ค.*

(นายเมธัส ยืนประพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปน.บอ.

วันที่ ๑๔ / มีนาคม / ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

[illegible]

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๑. ด้านงบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุม ภายในที่มีอยู่ (๓)	กระประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ชื่อกระบวนงาน : ระบบปฏิบัติการ ของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเชื่อมโยงการนำเสนอข้อมูล และการสั่งการได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ สถานการณ์ ๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big data) ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑. เปิดระบบโปรแกรมเชื่อมต่อ สัญญาณระหว่างเครื่องแม่ข่าย (Server) กับ ระบบแสดงผล ๒. ควบคุมจอแสดงผล นำเข้า ทรัพยากร (Source) ที่ต้องการ นำเสนอ โดยอาจจะมีบางส่วนดึง ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล (Big data) เพื่อมาวิเคราะห์ประมวลผล ร่วม	- การชำรุดของ อุปกรณ์ตามอายุ การใช้งาน - สัญญาณการ รับส่งข้อมูล ระหว่างห้อง ประชุม ส่วนกลางและ ห้องประชุมย่อย แต่ละพื้นที่ อาจจะมีการขาด หายไปบางช่วง	- มีระบบป้องกัน ความเสียหาย ของข้อมูลที่เกิด จากการขัดข้อง ของระบบไฟฟ้า และจากมัลแวร์ (Malware) เช่น ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan Horse) สเปาย แวร์ (Spyware) เป็นต้น	- มีการตรวจสอบทำ บัญชีรายการ อุปกรณ์ อายุการใช้ งานของระบบเพื่อ สามารถประเมินการ สำรองไว้ให้เพียงพอ	- ราคาของอุปกรณ์ ระบบบางอย่าง ค่อนข้างสูง ตาม คุณภาพอุปกรณ์ใช้ งาน	- สำรองอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีโอกาสชำรุดบ่อย หรือใช้งานหนัก ให้มี เพียงพอสำหรับการใช้ งานที่ต่อเนื่อง ตลอดเวลา - เพิ่มระบบการทำงาน ภายใน Server แบบคู่ แฝด (redundant server) เป็นการ ทำงานแทนกันได้อย่าง ต่อเนื่อง	๓๑ มี.ค.๖๘ / ปน.บอ.

ลายมือชื่อ.....

(นายเมธัส ยืนประพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปน.บอ.

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันทั้งประเทศและในลุ่มน้ำ เจ้าพระยา	- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลหลายขั้นตอนจาก ระบบของส่วนภูมิภาคและ หน่วยงานภายนอก	ในบางครั้งบาง คราวของช่วง ระหว่างการรับ - ส่งข้อมูลมายัง ส่วนกลาง	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งในสภาวะวิกฤตและสภาวะปกติช่วง ฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ ได้ ทันท่วงที	๓๐ มี.ค.๖๘ / ปน.บอ.	★	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ ข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือไฟล์ ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ ข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงาน เสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและ ทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มช่องทางการรายงานข้อมูลเพื่อให้ การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	- ดำเนินการไม่เป็นไปตาม แผนขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้าง (งานจ้างเหมา)	บางโครงการ/ รายการของ ปีงบประมาณ	เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การจัดทำแผน การแต่งตั้ง คณะกรรมการ การกำหนดราคากลาง เป็นต้น	๓๐ มี.ค.๖๘ / ปน.บอ.	-	วิธีการติดตาม : ติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลในระบบ PMS(ระบบพัสดุ) สรุปผลการประเมิน : สามารถเร่งรัดผลการ ดำเนินงานเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระบบ PMS ได้ ข้อคิดเห็น : ควรมีการเตรียมความพร้อมของ โครงการที่จะดำเนินการไว้ล่วงหน้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	- การชำรุดของอุปกรณ์ ตามอายุการใช้งาน	- ประมาณไม่ เกิน ๑ ปี	- เพิ่มระบบการทำงานภายใน Server แบบคู่แฝด (redundant server) เป็น การทำงานแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง - บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน ทุกปีเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ	๓๐ มี.ค.๖๘ / ปน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ตรวจสอบอายุการใช้งานของรายการ อุปกรณ์ เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบให้ สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา สรุปผลการประเมิน : มีอุปกรณ์สำรองเพียงพอต่อ ระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ข้อคิดเห็น : ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ในภาวะวิกฤต และซักซ้อมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....

(นายเมธัส ยืนประพันธ์)

ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานชำนาญการ

รักษาราชการแทน ปน.บอ.

วันที่ ๑๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘