

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

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม - ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยรับตรวจ มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี - มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก - มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการดำเนินงาน - มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการพิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง - มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นครั้งคราว - มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เป็นไปได้ และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ - มีการดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณแจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของพนักงานเกิดขึ้น - มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะและความสามารถ - มีการจัดทำเอกสารคำบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน	สภาพแวดล้อมการควบคุมโดยรวมเอื้อต่อการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล มีจริยธรรม และความซื่อสัตย์ ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลและปรับปรุงแก้ไขการควบคุมภายในให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยมุ่งเน้นคุณภาพและความถูกต้องอยู่เสมอ

- มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - มีการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการทำงานผ่าน Digital Platform	
๒. การประเมินความเสี่ยง ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุ	การประเมินความเสี่ยงเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ครอบคลุมด้วย ๓ เหตุผลหลัก คือ ๑. มีการกำหนดกลไกในการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรได้ครอบคลุมทุกจุดที่สำคัญ

ความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ - มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบและเข้าใจตรงกัน ๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม - มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ - วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้และวัดผลได้ - บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดและให้การยอมรับ ๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง - ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและประเมินความเสี่ยง - มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ เป็นต้น ๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง - มีการกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความสำคัญของความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ๒.๕ การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	๒. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ๓. มีการเผยแพร่แนวทางการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างถูกต้อง
---	---

- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง - มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง	
๓. กิจกรรมการควบคุม - ในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายใน ผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล - กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง - บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการควบคุม - มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การบันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน - มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ - มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมที่จำเป็นและมีการปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอ มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีการควบคุมโดยมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	การบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม มีการพัฒนาบุคลากรและระบบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยอาจรวมถึงการอัปเดตซอฟต์แวร์ จัดหาฮาร์ดแวร์ใหม่ ฝึกอบรมบุคลากรให้เชี่ยวชาญ

- จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	
๕. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานและรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่างปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ - มีการรายงานผลการประเมินและรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้กำกับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ - มีการติดตามผลการแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน	การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ที่เหมาะสมตามสมควร มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดและกำกับให้ผู้บังคับบัญชาติดตามดู การปฏิบัติงานที่สำคัญ ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เมื่อพบข้อบกพร่องจะต้องดำเนินการแก้ไขทันที

- มีการกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้กำกับดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีมติคณะรัฐมนตรี และมีการกระทำอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ	
--	--

ผลการประเมินโดยรวม

ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ มีการกำหนด กิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถนำไปปฏิบัติและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จริง ทำให้ สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้อง ปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้

๑. ควรเพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการย้าย หรือเกษียณอายุราชการ

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการและเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำ ภูมิสารสนเทศ และการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมถึงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม และหารือ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ.....

(นายวิภ ทิมสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อส่วนงานย่อย ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านภารกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจ หน้าที่ของส่วน	๑) ชื่อกระบวนงาน : การรวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ อาทิเช่น สภาพทั่วไปของลุ่มน้ำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ วัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑.รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ๒.ศึกษา วิเคราะห์ สำหรับวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ	- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้ข้อมูลมีความผันผวนและคลาดเคลื่อน - นโยบายของภาครัฐกระทรวง และผู้บริหารกรม มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ	- มีหลักการและรูปแบบการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจน - การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางของกรมชลประทาน เช่น RID UNITED นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายของรัฐบาล	- ผลการดำเนินงานโดยทั่วไปสามารถดำเนินงานได้ในระดับที่น่าพอใจ	- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้ข้อมูลมีความผันผวนและคลาดเคลื่อน	- ดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายภาครัฐ	๓๐ ก.ย ๖๘ ผยศ.บอ./ ยบ.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๒) ชื่อกระบวนการ : การศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน ตัวชี้วัดของสำนักให้สอดคล้องกับ หน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ สำเร็จตามเป้าหมาย ตามภารกิจ หลักของสำนัก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดที่ รับผิดชอบ ๒. ดำเนินการจัดทำรายละเอียด ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบลงใน Template ๓. แจ้งผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ให้จัดทำรายงานผลรอบ ๖ – ๑๒ เดือนตามแบบฟอร์ม ๔. รวบรวมคะแนนแต่ละรอบ เดือน ส่งให้กองแผนงาน		- ความล่าช้าในการ รายงานข้อมูล - ข้อมูลไม่ครบถ้วน/ ความถูกต้องของข้อมูล	- จัดทำแนวทางปฏิบัติให้ ชัดเจน - กำหนดรูปแบบมาตรฐาน ในการจัดทำข้อมูล - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดตาม เฝ้าระวัง และ ประสานอย่างต่อเนื่อง	- สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดเนื่องจาก หน่วยงานจัดเตรียม ข้อมูลไม่พร้อม	- มีการติดตาม ประสานงาน เฝ้าระวัง ให้จัดส่งข้อมูลภายใน กำหนดอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย ๖๗ ผยศ.บอ./ ตป.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓) ชื่อกระบวนการ : การศึกษา วิเคราะห์และ ประเมินองค์การด้านการบริหาร จัดการน้ำ การป้องกันและ บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำของกรม ชลประทาน เพื่อวางแผนพัฒนา องค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำของกรมชลประทาน วัตถุประสงค์ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถวางแผนการพัฒนา องค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ สำเร็จตามเป้าหมายตามภารกิจ หลักของสำนัก ขั้นตอนของกระบวนการ ๑.แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ จัดทำรายละเอียดการประเมิน องค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ ๒.จัดทำแผนพัฒนาองค์การด้าน การบริหารจัดการน้ำ การป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำให้ สอดคล้องกับการดำเนินงาน		- ส่งข้อมูลล่าช้า/ข้อมูล ไม่ครบถ้วน	- ศึกษาและวิเคราะห์การ ปฏิบัติงานด้านการบริหาร จัดการน้ำ เพื่อวางแผน พัฒนาองค์กร ทั้งด้านการ บริหารจัดการน้ำและการ ป้องกัน/บรรเทาภัยอันเกิด จากน้ำ - ปฏิบัติงานร่วมกันหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามเร่งรัดให้ส่งภายใน เวลาที่กำหนด	- สามารถดำเนินการ ตามระยะเวลาที่ กำหนด	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดเนื่องจาก หน่วยงานจัดเตรียม ข้อมูลไม่พร้อม	- มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงและ ประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผน แนวทางในการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการน้ำอย่าง ต่อเนื่อง - มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัด ให้ จัดส่งข้อมูลภายใน กำหนด	๓๐ ก.ย ๖๗ ผยศ.บอ./ พบ.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
ด้านการกิจสนับสนุน							
๑. ด้าน งบประมาณ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๒. ด้านบริหาร ทรัพยากร บุคคล	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๓. ด้านการเงิน และทรัพย์สิน	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔. ด้านการ ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-
๕. ด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ	๑) ชื่อกระบวนงาน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนของกระบวนงาน ๑..... ๒.....	-	-	-	-	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายวิภพ ทิมสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ น้ำ อาทิเช่น สภาพทั่วไปของกลุ่มน้ำ รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายของรัฐบาล ฯลฯ	- การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้ข้อมูลมี ความผันผวนและ คลาดเคลื่อน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- ดำเนินการตามนโยบายและ แนวทางของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายภาครัฐ	๓๐ ก.ย ๖๘ ผยศ.บอ./ ยบ.บอ.	○	วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลาที่ กำหนดไว้และติดตามสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอ สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ข้อคิดเห็น : -
๒) ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนตัวชี้วัดของ สำนักให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ รับผิดชอบ	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดเนื่องจาก หน่วยงานจัดเตรียม ข้อมูลไม่พร้อม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัด ให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนดอย่าง ต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผยศ.บอ./ ตป.บอ.	○	วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลาที่ กำหนดไว้ สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ ข้อคิดเห็น : การประสานงานข้อมูลกับ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓) .ศึกษา วิเคราะห์และประเมิน องค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การ ป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ของกรมชลประทาน เพื่อวางแผน พัฒนาองค์การด้านการบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจาก น้ำ ของกรมชลประทาน	- ส่งข้อมูลล่าช้ากว่า กำหนดเนื่องจาก หน่วยงานจัดเตรียม ข้อมูลไม่พร้อม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	- มีการควบคุม ติดตามตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการน้ำ อย่างต่อเนื่อง - มีการติดตาม ประสานงาน เร่งรัด ให้จัดส่งข้อมูลภายในกำหนด	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผยศ.บอ./ พบ.บอ.	○	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องได้รับการสนับสนุนที่ รวดเร็ว และมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในงานที่ทำ วิธีการติดตาม : กำหนดระยะเวลาในการ จัดส่ง เพื่อจะได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ได้ทำตามกำหนดเวลา สรุปผลการประเมิน : ได้รับข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำไปใช้งานต่อได้ ข้อคิดเห็น : สนับสนุนให้เพิ่มความรู้และทักษะ แก่บุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บ ข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการนำมาใช้งาน
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-	-	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....

(นายวิภพ ทิมสุวรรณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘