



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๘๗

ที่ สบอ๐๗/๑๗๑๗/๒๕๖๘ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน

เรียน ผอ.ส่วน และ ผอช.ภาค

ตามหนังสือกองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง ที่ งบ๑๓๘๘๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ขอให้หน่วยงานประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) นั้น

ในการนี้ส่วนยุทธศาสตร์ขอให้ผู้อำนวยการส่วน และผอช.ภาค จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ดังนี้

๑. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
๒. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
๓. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน
๔. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของกรมชลประทาน (ถ้ามี)

โดยจัดส่งรายงานฯ ในรูปแบบบันทึกข้อความและรูปแบบไฟล์ Word และ Pdf ที่ลงนามแล้ว ให้ส่วนยุทธศาสตร์ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ strategy.owmh@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ๑) แบบ ปค.๔ ๒) แบบ ปค.๕ ๓) แบบติดตาม ปค.๕ ของหน่วยงาน และ ๔) แบบติดตาม ปค.๕ ของกรมชลประทาน ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี หัวข้อ “ควบคุมภายในกรม” เพื่อจะได้ดำเนินการสรุปเป็นภาพรวมของสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเสนอ ผส.บอ. ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายวิภพ ทิมสุวรรณ)

ผยศ.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	สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนช่วยในการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารมีการจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมีทัศนคติที่ดีมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ และติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจำเป็นอย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ การประชุมกลุ่ม และหารือเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติดน ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อีกทั้งมีการพัฒนาทักษะเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในอุดมนิยมวิทยา อุทกวิทยา ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีทางด้านอุทกวิทยาเพื่อนำมาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น

งานของแต่ละตำแหน่ง และเป็นปัจจุบัน - มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติงาน - การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง - มีการจัดโครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ - มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้งคราว และปรับเปลี่ยนที่จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง - มีการมอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมและเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบ - มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการว่าจ้างบุคลากรที่เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม - ผู้บริหารให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมตามกฎหมายระเบียบที่วางไว้ - มีการจัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ และจัดฝึกอบรมพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง - มีการพัฒนานวัตกรรมในการทำงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการทำงานผ่าน Digital Platform - มีนโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 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 และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ
- 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. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ประเมินและกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในองค์กร

๓. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในองค์กร ให้กับผู้บริหารและบุคลากรทุกสำนัก/กอง ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง อย่างถูกต้อง

๔. จากการประเมินกระบวนการงาน ปัญหา/จุดอ่อนที่เกิดขึ้น มีการกำหนดแนวทางการป้องกัน/ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงปัจจัยภายในและภายนอกจากการเกิดภัยธรรมชาติ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การจัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เช่น ในช่วงภาวะน้ำเค็มรุกทำให้คุณภาพน้ำกระทบต่อการผลิตน้ำประปา จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถนำไปผลิตน้ำประปาได้ การตรวจวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัยเขื่อนเพื่อแก้ไข/ป้องกันการเกิดพิบัติ และการเพิ่มพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชน ทั้งภายในและภายนอก เพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและความขัดแย้งในการบริหารจัดการน้ำ เป็นต้น

จากปัจจัยการผันแปรของสภาพอากาศของประเทศไทยซึ่งอยู่ในสภาวะเป็นกลาง 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 - ในการประเมินความเสี่ยงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า 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 ด้วยการศึกษาการใช้น้ำจริงในพื้นที่และติดตามควบคุมการใช้น้ำ การบริหารจัดการน้ำด้วยระบบโทรมาตร การสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงาน มีการติดตามและสรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน/สัปดาห์บนเว็บไซต์ และการรายงานสถานการณ์น้ำ เป็นต้น
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร - การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความต้องการของผู้ใช้ และการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร - มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่	สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา มีการบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม ทั้งนี้ มีการพัฒนาระบบและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดทำเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่ายของกรมชลประทานที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถเข้าดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลเอกสาร แบบฟอร์ม และองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านอุทกวิทยา การคาดการณ์และพยากรณ์น้ำ แผนงาน/ผลงาน ดำเนินการงบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน้ำ ชลประทาน การขออนุญาตใช้น้ำและที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้น้ำของพืช การวิเคราะห์พฤติกรรมเขื่อนและตัวชี้วัด/คำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักฯ เป็นต้น
๕. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน - มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน และรายงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการแก้ไขอย่างทันกาล - มีการกำหนดมีการติดตามผลในระหว่าง การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	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 ทำให้สอดคล้องและสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีระบบ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในโดยผู้มีความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานที่กำหนด

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนศร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๑๑ / เมษายน / ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ							
๑. อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง	๑) การบริหารจัดการน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานสามารถ ดำเนินการบริหารจัดการน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง และเป็นธรรมตามศักยภาพ แหล่งน้ำ <u>ขั้นตอนของกระบวนงาน</u> ๑. วางแผนบริหารจัดการน้ำ ๒. บูรณาการข้อมูลสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ	๑. การ เปลี่ยนแปลง สภาพ ภูมิอากาศ และภัย ธรรมชาติ	- วางแผนการบริหารจัดการ น้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพ ของน้ำต้นทุน - บูรณาการข้อมูลสภาพ ภูมิอากาศ ภูมิสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำ และพัฒนา ศักยภาพโครงสร้างระบบ ฐานข้อมูลชลประทาน การ ปรับปรุงบำรุงรักษาทั้ง ประเทศ และข้อมูลต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องให้สามารถ เชื่อมโยงหน่วยงานภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อ การคาดการณ์น้ำได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ สามารถวาง แผนการบริหารจัดการน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- การบริหารจัดการ น้ำมีแผนงานตาม หลักวิชาการ และมี การติดตามข้อมูล สถานการณ์น้ำอย่าง รอบคอบเป็นระบบ - สามารถปรับ แผนการบริหาร จัดการน้ำได้อย่าง รวดเร็ว ทันทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ มากขึ้น	- ระยะเวลาในการ คาดการณ์สภาพ ภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติสั้นเกินไป 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 ผจน.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๒. ไม่สามารถกำกับควบคุมให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดตามวัตถุประสงค์ต่างๆ นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดความสมดุลในทุกวัตถุประสงค์การใช้น้ำสอดคล้องกับนโยบายระดับต่างๆ ๓. การกำกับระบบนำส่งข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ	- ปรับเกณฑ์การบริหารอ่างเก็บน้ำให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน น้ำท่า และความต้องการน้ำในปัจจุบัน - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนรับทราบแผนการบริหารจัดการน้ำ และร่วมกันควบคุมการใช้น้ำอย่างประหยัดผ่านทางสื่อวีดิทัศน์ - กำหนดแนวทางในการนำส่งข้อมูลที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล หรือ	- มีการวางแผนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤต เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการสถานการณ์เร่งด่วน - มีแนวทางการนำส่งข้อมูลที่สำคัญในการบริหารจัดการน้ำและติดตามกำกับดูแลระบบนำส่งข้อมูลอย่างเป็น	- ความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนมีมากขึ้น - ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหาร ยังมี	- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดและแจ้งแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง-ฝน - พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
		บริหารงาน ขาดความ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ	ไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ ของข้อมูลจากแนวโน้มของ ข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่าน มา ทำให้ข้อมูลที่ใช้เสนอ ผู้บริหารกรมมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และ วางแผนการบริหารจัดการ น้ำอย่างถูกต้องเหมาะสม - กำชับหน่วยงานให้ควบคุม ระยะเวลาในการส่งข้อมูล ต่างๆ และตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูล โดย ปรับปรุงการระบบจัดเก็บ ข้อมูลและมีการอัปเดตอยู่ เสมอ - ให้คำแนะนำในการจัดทำ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำ และการเพาะปลูกพืช เพื่อ ยกระดับการรายงานข้อมูล ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทัน ต่อเวลา - พัฒนากระบวนการ เพื่อ ช่วยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรายงาน ติดตามสถานการณ์น้ำ ทั้ง ในสภาวะวิกฤตและสภาวะ ปกติ ในช่วงฤดูแล้ง พร้อม	ระบบ เนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติที่ไม่ สามารถควบคุมได้ จึงต้องมีการพัฒนา ระบบวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อ ประกอบการ ตัดสินใจให้มีความ ถูกต้องและความ น่าเชื่อถือมากขึ้น	ความคลาดเคลื่อน กับสถานการณ์ ปัจจุบันเนื่องจาก สภาพภูมิอากาศและ ภัยธรรมชาติที่ เกิดขึ้นมีความผัน แปร ไม่สามารถ ควบคุมได้ - การตรวจวัดและ จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เสี่ยงหรือห่างไกล ชุมชน ยังขาด ประสิทธิภาพ	เช่น แบบจำลองทาง คณิตศาสตร์ และ Big Data ในการ สืบค้นข้อมูลและ คาดการณ์ให้มีความ รวดเร็ว ถูกต้องและ น่าเชื่อถือ - นำเทคโนโลยีมา ปรับปรุงการจัดเก็บ ข้อมูลให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัด ระดับน้ำ ปริมาณ น้ำฝน เป็นต้น	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๒) ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อลดผลกระทบความเสียหายในพื้นที่ชลประทานจากการเกิดอุทกภัย <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบแนวทางการระบายน้ำที่ชัดเจน	๑. พื้นที่ในเขตชลประทานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้พื้นที่และการขยายตัวของชุมชนเมืองไปยัง	ทั้งเตรียมความพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ได้อย่างทัน่วงที โดยการจัดทำรายงาน “RID Report”, การรายงานติดตามสถานการณ์น้ำประจำวันออนไลน์ผ่าน Facebook กรมชลประทาน, SWOC RID และใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Looker Studio, Line และ Tiktak เป็นต้น - พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต (ระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ) และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ - ชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่รับทราบแนวทางการระบายน้ำที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นระยะ ตั้งแต่ก่อนเริ่มการระบายน้ำจนกระทั่งสิ้นสุดการระบายน้ำ	- สามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำตามหลักวิชาการให้อยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้สามารถฟื้นตัวได้ในเวลาอันสั้น	- การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต (ระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ)	- การปรับปรุงสภาพอาคารชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้มีความพร้อมใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายน้ำ - การเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูลโทรมาตรระดับน้ำในลำน้ำ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจน.บอ. / สขป.๑ - ๑๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓) การจัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำประจำวัน จากระบบโทรมาตร จำนวน ๒๒ กลุ่มน้ำ <u>วัตถุประสงค์</u> เพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานที่รวดเร็วให้ตอบสนอง ต่อความต้องการของ ผู้บริหาร <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า จากระบบโทรมาตร ๒๒ กลุ่มน้ำ ๒. ตรวจสอบข้อมูลการ นำเข้าในแบบจำลองทาง คณิตศาสตร์	พื้นที่ลุ่มต่ำ เป็นที่ยู่ อาศัย - ความ ถูกต้องของ ข้อมูลที่ส่ง จากสถานี โทรมาตรทั้ง ๒๒ กลุ่มน้ำ	- บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน พื้นที่ เพื่อจัดทำแผนการ ดำเนินงานอย่างเป็น รูปธรรม - รวบรวมข้อมูลจัดทำ รายงานสถานการณ์น้ำให้ เสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน	- ตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูล เพื่อ ลดความ คลาดเคลื่อนของ ข้อมูลจากสถานีโทร มาตร	- อุปกรณ์ตรวจวัด ของสถานีโทรมาตร มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากอุปกรณ์ ภายในสถานีโทร มาตรมีการชำรุด ตามอายุการใช้งาน	น้ำฝน ปริมาณน้ำ สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ ประจวบฯ เป็น ต้น เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ น้ำและแจ้งเตือนภัย ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำข้อมูลไป แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ต่อไป - ติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งใน สภาวะวิกฤตและ สภาวะปกติช่วงฤดู ฝน-แล้ง - ตรวจสอบ สถานะการใช้งาน อุปกรณ์ตรวจวัด และซ่อมแซม/ ปรับปรุงให้พร้อมใช้ งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตน.บอ. / ผปน.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๔) การจัดทำรายงาน สถานการณ์น้ำประจำวันทั้ง ประเทศและในลุ่มน้ำ เจ้าพระยา <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเผยแพร่ข้อมูล สถานการณ์น้ำให้ผู้บริหาร และประชาชนได้รับทราบทัน ต่อเหตุการณ์ <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. รวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่า น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง และขนาดกลาง ๔๓๕ แห่ง จากโครงการ ชลประทานจังหวัดและ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษา ๒. ตรวจสอบข้อมูลการ น้ำเข้าในรูปแบบต่างๆ ๓. จัดทำรูปเล่มรายงาน นำเสนอผู้บริหารกรม ชลประทานและเผยแพร่บน เว็บไซต์กรมชลประทาน	- ความ ถูกต้องของ ข้อมูลที่ส่ง จาก หน่วยงาน ภายในและ ภายนอก	- รวบรวมข้อมูลจัดทำ รายงานสถานการณ์น้ำให้ เสร็จภายในเวลา ๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน	- ลดความผิดพลาด ของข้อมูลจากการ สร้าง platform คำสั่งเรียกใช้งาน ข้อมูลจากระบบ ฐานข้อมูลที่มีอยู่ แทนการกรอกข้อมูล ด้วยตนเอง	- ความล่าช้าในการ รับ-ส่ง ข้อมูลหลาย ขั้นตอนจากระบบของ ส่วนภูมิภาคและ หน่วยงานภายนอก	- ติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งใน สภาวะวิกฤตและ สภาวะปกติช่วงฤดู ฝน-แล้ง พร้อมทั้งแจ้ง เตือนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนให้รับทราบ สถานการณ์ ได้ ทันทั่วถึง - ดำเนินการจัดทำ และพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้สามารถ เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง หน่วยงานภายในและ นอกองค์กรที่มีความ เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์น้ำและ การเตือนภัย - เพิ่มช่องทางในการ รายงานและแจ้งเตือน สถานการณ์น้ำ เช่น Facebook, แอป พลิเคชันรายงาน สถานการณ์น้ำจาก สถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทร มาตรขนาดเล็ก จาก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ปน.บอ. / ผปน.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
						สถานที่ใกล้ที่สุด ตลอดจนการรายงาน สถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง (SWOC PR)	
ด้านการกิจสนับสนุน							
๑. ด้านงบประมาณ	๑) คุมเงินงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อควบคุมการใช้จ่ายให้ ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา ตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายให้ตรง ตามแผนงาน	- เจ้าหน้าที่ ลงระบบ BIS ผิดพลาด หรือไม่ ตรวจสอบ ความถูกต้อง ในขณะ ดำเนินการ	- มีการใช้ระบบ GFMS และการตรวจสอบ ระบบ BIS ตามกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบเช็คการให้รหัส งบประมาณโดยละเอียด ทุกครั้ง - การเร่งรัดติดตาม เงินงบประมาณ ตามระบบ Online	- การปฏิบัติงาน ผ่านระบบ GFMS และ BIS ทำให้ สะดวกและเกิด ข้อผิดพลาดน้อย - มีการสรุปการ ใช้จ่าย งบประมาณ ตามระบบติดตาม งานที่ปฏิบัติงาน ตามระบบ Online - ติดต่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่กอง การเงินฯ อยู่เสมอ	- การเบิกจ่าย ผิดพลาด คลาดเคลื่อน จาก ยอดที่เบิกจ่ายจริง - เบิกจ่ายไม่ทันเวลา ที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบหรือ วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง	- ให้ความรู้เรื่อง ระเบียบการเงินและ บัญชี แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติ - เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับระเบียบ การเงินการคลัง ตามที่กองการเงิน และบัญชีจัดอบรม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบ.บอ. / ผบ.บอ.
	๒) เบิกจ่ายค่าทำนบก เวลาราชการ, ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ, ค่า รักษาพยาบาล, ค่าเล่าเรียน บุตร และการเบิกทุกชนิด <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อการเบิกเงินถูกต้องตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง คำสั่ง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	- ขาดการ ควบคุมดูแล ทำให้มีการ เบิกซ้ำซ้อน	- มีการใช้แบบฟอร์มตาม กำหนด - ตรวจสอบเอกสารประกอบ หลักฐานการขอเบิกตาม ที่กองการเงินและบัญชี กำหนด - ควบคุมการเบิกจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบที่ กำหนด	- มีการจัดทำ หลักฐานเบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่าน ระบบจัดทำหลักฐาน ขอเบิกค่าใช้จ่ายทำ ให้เกิดความผิดพลาด น้อย และลดการเบิก ซ้ำซ้อน	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานขาด ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระเบียบที่ ชัดเจน	- จัดให้มีการเรียนรู้ การใช้ระเบียบ - การใช้แบบฟอร์ม ที่ใหม่ๆ จากกอง การเงินและบัญชี - มีการฝึกอบรม ระเบียบการเงิน การคลังภาครัฐ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบ.บอ. / ผบ.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	ขั้นตอนของกระบวนการ ๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. เปรียบเทียบการเบิกจ่ายให้ตรง ตามแผนงาน		- ติดตามระเบียบ ที่ออกใหม่อยู่เสมอ จากกรมบัญชีกลางและ กองการเงินและบัญชี	- มีการใช้ระเบียบ และการเบิกจ่ายเงิน ได้อย่างถูกต้อง		- การฝึกอบรม การเบิกค่าใช้จ่าย ไปราชการและ ค่าใช้จ่ายต่างๆ	
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๑) การดำเนินการด้านกรอบ โครงสร้างและอัตรากำลัง	- ข้าราชการ มีการเติบโต ไม่ทันกับ ตำแหน่ง ที่ว่าง โดยเฉพาะ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เนื่องจากการ เกษียณอายุ ราชการ - ข้าราชการ ที่มีอยู่ดำรง ตำแหน่ง/ สายงานไม่ ตรงกับ ตำแหน่งว่าง ที่ต้อง ดำเนินการ	- ควบคุมอัตรากำลัง ให้เหมาะสมเพียงพอ กับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน - มอบหมายสับเปลี่ยน เรียนรู้การทำงาน	- พิจารณาความ เหมาะสมเกี่ยวกับ ตำแหน่ง/ระดับ ให้เพียงพอต่อ กรอบการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบ ของหน่วยงาน	- ข้าราชการมีการ เติบโตไม่ทันกับ ตำแหน่งที่ว่าง โดยเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย เนื่องจากการ เกษียณอายุราชการ - ข้าราชการที่มีอยู่ ดำรงตำแหน่ง/สาย งานไม่ตรงกับ ตำแหน่งว่างที่ต้อง ดำเนินการ	- มอบหมายการ ปฏิบัติงานแทนกัน - ถ่ายทอดองค์ ความรู้ - รับโอน/ย้าย ข้าราชการ มาลงตำแหน่งที่ว่าง - ขอบบรรจุบุคคลจาก สำนักงาน ก.พ. มา ดำรงตำแหน่งที่ว่าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ บส.บอ. / ผบ.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๑) การจัดหาพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดหาพัสดุเป็นไป ตามวิธีและกระบวนการจัดหา พัสดุได้มาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพ ปริมาณ ที่ต้องการทันเวลา ราคาเหมาะสมการใช้จ่ายเงิน คุ้มค่า เปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง มติ ครม. กฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. ตรวจสอบความถูกต้อง ๒. ดำเนินการให้ทันภายใน กำหนดเวลา	- ผู้ต้องการ ใช้พัสดุยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจ ที่ชัดเจน	- หน่วยงานได้จัดทำ แนวทางปฏิบัติและกำหนด ตัวอย่างที่ใช้สำหรับ ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้จัดหาพัสดุด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดำเนินการได้อย่าง ต่อเนื่อง - จัดประชุมชี้แจง แนวทางปฏิบัติให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ - หารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	- สามารถลดความ เสี่ยงได้ระดับหนึ่ง	- ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการจัดหา เพิ่มขึ้น - เจ้าหน้าที่ขาด ประสบการณ์ในการ ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างเอง	- ถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พด.บอ. / ผบท.บอ.
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	๑) ลงทะเบียนรับ - ส่ง เอกสาร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน สารบรรณเป็นไปตาม ระเบียบของหน่วยงาน และมาตรฐานที่กำหนด รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. จัดส่งหนังสือให้กับ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ได้ทันตามกำหนดเวลา	- หนังสือ รับเข้ามี ระยะเวลา เร่งด่วน กระชั้นชิด - การพิมพ์ หนังสือ ราชการจาก ส่วนต่างๆ ยัง ไม่ถูกต้องตาม ระเบียบและมี	- กำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบ หน้าที่งานด้านสารบรรณ อย่างชัดเจน	พิจารณาการทำงาน ความเหมาะสมการ ปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบ	- หนังสือรับเข้า มีระยะเวลาเร่งด่วน กระชั้นชิด - การพิมพ์หนังสือ ราชการจากส่วน ต่างๆ ยังไม่ถูกต้อง ตามระเบียบและมี คำผิด ทำให้เกิดความล่าช้า ในการเสนอผู้บริหาร และผู้ดำเนินการที่ เกี่ยวข้อง	- ปฏิบัติตามระเบียบ งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไข เพิ่มเติม - ปฏิบัติตามคู่มือ ปฏิบัติงานด้าน สารบรรณของกรม ชลประทาน ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ควรมีการอบรม แก่เจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ	- กำหนดก่อน ๑ – ๒ วัน - ทันทีที่ได้ รับเรื่อง ธก.บอ. / ผบท.บอ.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)		ความเสี่ยง (๒)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๓)	การประเมินผล การควบคุมภายใน (๔)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๕)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๖)	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (๗)
	๒. การจัดเก็บเอกสาร	คำผิดทำให้เกิด ความล่าช้า ในการเสนอ ผู้บริหารและ ผู้ดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อง				เพิ่มเติม เนื่องจาก ยังไม่เข้าใจการพิมพ์ หนังสือราชการอย่าง ถูกต้องตามระเบียบ	
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑) ระบบปฏิบัติการของศูนย์ ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อเชื่อมโยงการนำเสนอ ข้อมูลและการสั่งการได้อย่าง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ๒. เพื่อพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลของศูนย์ ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (Big data) <u>ขั้นตอนของกระบวนการ</u> ๑. เปิดระบบโปรแกรม เชื่อมต่อสัญญาณระหว่าง เครื่องแม่ข่าย (Server) กับ ระบบแสดงผล ๒. ควบคุมจอแสดงผล นำเข้าทรัพยากร (Source) ที่ ต้องการนำเสนอ โดยอาจจะ มีบางส่วนดึงข้อมูลจากระบบ ฐานข้อมูล (Big data) เพื่อ มาวิเคราะห์ประมวลผลร่วม	- การชำรุด ของอุปกรณ์ ตามอายุการใช้ งาน - สัญญาณการ รับส่งข้อมูล ระหว่างห้อง ประชุม ส่วนกลางและ ห้องประชุม ย่อยแต่ละ พื้นที่อาจจะมี การขาดหายไป บางช่วง	- มีระบบป้องกันความ เสียหายของข้อมูลที่เกิดจาก การขัดข้องของระบบไฟฟ้า และจากมัลแวร์ (Malware) เช่น ไวรัส (Virus) เวิร์ม (Worm) โทรจัน (Trojan Horse) สไปยาแวร์ (Spyware) เป็นต้น	- มีการตรวจสอบทำ บัญชีรายการ อุปกรณ์ อายุการใช้ งานของระบบเพื่อ สามารถประเมินการ สำรองไว้ให้เพียงพอ	- ราคาของอุปกรณ์ ระบบบางอย่าง ค่อนข้างสูง ตาม คุณภาพอุปกรณ์ใช้ งาน	- สำรองอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีโอกาส ชำรุดบ่อยหรือใช้งาน หนัก ให้มีเพียงพอ สำหรับการใช้งานที่ ต่อเนื่องตลอดเวลา - เพิ่มระบบการ ทำงานภายใน Server แบบคู่แฝด (redundant server) เป็นการ ทำงานแทนกันได้ อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ป.น.บ. / ผ.น.บ.

ลายมือชื่อ.....

(นายธเนศร์ 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

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้านภารกิจหลัก						
๑. การบริหารจัดการน้ำ	- ระยะเวลาในการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติสั้นเกินไป ส่งผลต่อความคลาดเคลื่อนและความถูกต้องของข้อมูล - ความต้องการใช้น้ำของทุกภาคส่วนมีมากขึ้น - ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำของผู้บริหารยังมีความคลาดเคลื่อน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- การติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในสภาวะวิกฤต - นำเทคโนโลยีที่มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ คือ ระบบโทรมาตร เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝนจากสถานีโทรมาตรทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำผ่านระบบออนไลน์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ - ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ผู้น้ำทุกภาคส่วน ใช้น้ำอย่างประหยัดและแจ้งแผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง-ฝน - พัฒนาระบบรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ Big Data ในการสืบค้นข้อมูลและ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ทหาร วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ สรุปผลแนวทางการดำเนินการในแต่ละการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น : - ควรมีการพัฒนากระบวนการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ควรให้ความสำคัญกับสภาพอาคารชลประทาน ให้มีความพร้อมใช้งานทุกสถานการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	กับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากสภาพ ภูมิอากาศและภัย ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมี ความผันแปร ไม่สามารถ ควบคุมได้ - การตรวจวัดและ จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ เสี่ยงหรือห่างไกลชุมชน ยังขาดประสิทธิภาพ		คาดการณ์ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ - นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการ จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น เช่น ระบบโทรมาตร เครื่องมือ ตรวจวัดระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน เป็นต้น			
๒. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องมาจาก การเกิดอุทกภัย	- การจัดการน้ำในภาวะ วิกฤต (ระบายน้ำใน พื้นที่ลุ่มต่ำ)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- การปรับปรุงสภาพอาคาร ชลประทานต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มต่ำให้มี ความพร้อมใช้งานและเกิด ประสิทธิภาพสูงสุดในการระบายน้ำ - การเชื่อมโยงข้อมูลกับทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเป็น ฐานข้อมูลกลาง อาทิ ข้อมูลโทร มาตร ระดับน้ำในลำน้ำ น้ำฝน ปริมาณน้ำ สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำ ประตูระบายน้ำ เป็นต้น เพื่อเฝ้า ระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำและ แจ้งเตือนภัยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปแจ้งเตือน ประชาชนพื้นที่ต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผจน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ รับผิดชอบในแต่ละข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ทาหรือ วิเคราะห์แนวโน้ม สถานการณ์ สรุปผลแนวทางการดำเนินการ ในแต่ละการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ข้อคิดเห็น : - ควรมีการพัฒนากระบวนการรายงานข้อมูล สถานการณ์น้ำและการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ควรให้ความสำคัญกับสภาพอาคาร ชลประทาน ให้มีความพร้อมใช้งานทุก สถานการณ์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวัน จากระบบโทรมาตร จำนวน ๒๒ ลุ่มน้ำ	- อุปกรณ์ตรวจวัดของ สถานีโทรมาตรมีความ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก อุปกรณ์ภายในสถานี โทรมาตรมีการชำรุด ตามอายุการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่าง ใกล้ชิดทั้งในสภาวะวิกฤตและ สภาวะปกติช่วงฤดูฝน-แล้ง - ตรวจสอบสถานะการใช้งาน อุปกรณ์ตรวจวัด และซ่อมแซม/ ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตน.บอ. / ผปน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาจากสถานีโทรมาตร โดยการตรวจสอบค่าระดับน้ำจากภาพ CCTV และเปรียบเทียบความเป็นไปได้ของข้อมูลจาก แนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำรายงาน เสนอสถานการณ์น้ำ มีความถูกต้องและ ทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : - ควรปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์การตรวจวัด ให้พร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔. การจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันทั้งประเทศและในลุ่มน้ำ เจ้าพระยา	- ความล่าช้าในการรับ-ส่ง ข้อมูลหลายขั้นตอนจาก ระบบของส่วนภูมิภาคและ หน่วยงานภายนอก	ในบางครั้งบาง คราวของช่วง ระหว่างกร รับ - ส่งข้อมูล มายัง ส่วนกลาง	- ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ทั้งในสภาวะวิกฤตและสภาวะปกติช่วง ฤดูฝน-แล้ง พร้อมทั้งแจ้งเตือน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ประชาชนให้รับทราบสถานการณ์ ได้ ทันทั่วถึง - ดำเนินการจัดทำและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ทั้งหน่วยงานภายในและนอกองค์กรที่ มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ และการเตือนภัย - เพิ่มช่องทางในการรายงานและแจ้ง เตือนสถานการณ์น้ำ เช่น Facebook, แอปพลิเคชันรายงานสถานการณ์น้ำ จากสถานีตรวจวัดน้ำฝน อ่างเก็บน้ำ และโทรมาตรขนาดเล็กจากสถานีที่	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ปน.บอ. / ผปน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกส่งมาในรูปแบบไฟล์ ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการ เปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจากแนวโน้ม ของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงาน เสนอต่อผู้บริหารกรมฯ มีความถูกต้องและ ทันเวลาภายในกำหนด ข้อคิดเห็น : - ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์หรือ แพลตฟอร์มช่องทางการรายงานข้อมูลเพื่อให้ การรับส่งข้อมูลรวดเร็วและสะดวกขึ้น

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			ใกล้ที่สุดตลอดจนการรายงาน สถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง (SWOC PR)			
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ ๑) คุมเงินงบประมาณและงบบุคลากร เพื่อให้การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา ตามแผนการเบิกจ่าย และถูกต้องตามระเบียบกระทรวง การคลัง	- การเบิกจ่ายผิดพลาด คลาดเคลื่อน จากยอด ที่เบิกจ่ายจริง - เบิกจ่ายไม่ทันเวลา ที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติ ที่ถูกต้อง	เมื่อมีการ ส่งเอกสาร มาเบิกจ่าย	- การสอนงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม เป็นประจำ เพื่อเรียนรู้ระเบียบ และ การพัฒนาปรับปรุงข้อมูลใหม่ จากกองการเงินและบัญชี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ งบ.บอ. / ผบท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองการเงินและ บัญชีอย่างสม่ำเสมอ - เบิกจ่ายได้ครบถ้วนและทันกำหนดเวลา โดยเจ้าหน้าที่กองการเงินและบัญชีไม่ทักท้วง สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ๑) การดำเนินการด้านกรอบโครงสร้าง และอัตรากำลัง	- ข้าราชการมีการ เติบโตไม่ทันกับตำแหน่ง ที่ว่าง โดยเฉพาะ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เนื่องจากการเกษียณ - ข้าราชการที่มีอยู่ดำรง ตำแหน่ง/สายงานไม่ ตรงกับตำแหน่งว่างที่ ต้องดำเนินการ	-	- มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการ ในตำแหน่ง/ทำหน้าที่ปฏิบัติงาน แทน ถ่ายทอดองค์ความรู้ - รับโอน/ย้าย ข้าราชการมาลง ตำแหน่งที่ว่าง - ขอบรรจุบุคคลจากสำนักงาน ก.พ. มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ บส.บอ. / ผบท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	- ผู้ต้องการใช้ครุภัณฑ์ ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน - หน่วยงานจัดหา มีขั้นตอนในการจัดหาหลายขั้นตอน - แนวทางปฏิบัติของกรมบัญชีกลางไม่ชัดเจน มีการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ อยู่ตลอดเวลา	ในการปฏิบัติ พบใน บางครั้ง	- ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ใหม่ ยังคงมีการแก้ไขปรับปรุงการ ดำเนินการอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นต้อง ประสาน ขอคำแนะนำกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ดำเนินการได้ถูกต้อง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ พด.บอ./ ผบท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ประสานงานกับ กพด. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ข้อคิดเห็น :
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความชำนาญในระเบียบ ข้อบังคับที่มีการเปลี่ยนแปลง	- ได้รับ เอกสารไม่ ตรงต่อเวลาที่กำหนด - หนังสือที่ ส่วนต่างๆ ส่ง มาเสนอ ผู้บริหารไม่ ถูกต้องตาม ระเบียบและมีคำผิด	- มีการถ่ายทอดความรู้ อบรม เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ พัฒนาบุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ชก.บอ. / ผบท.บอ.	○	วิธีการติดตาม : ประสานงานกับ สลก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการประเมิน : ปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 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)
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑) ระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ	- ราคาของอุปกรณ์ ระบบบางอย่างค่อนข้าง สูง ตามคุณภาพอุปกรณ์ ใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- เพิ่มระบบการทำงานภายใน Server แบบคู่แฝด (redundant server) เป็นการทำงานแทนกันได้ อย่างต่อเนื่อง - บำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน ทุกปีเพื่อให้ใช้งานได้เต็ม ประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ปน.บอ. / ผปน.บอ.	○	วิธีการติดตาม : สํารวจอายุการใช้งานของ รายการอุปกรณ์ เพื่อประเมินสมรรถนะของ ระบบให้สามารถใช้งานต่อเนื่องตลอดเวลา สรุปผลการประเมิน : มีอุปกรณ์สำรองเพียงพอ ต่อระบบปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการน้ำ อัจฉริยะ ข้อคิดเห็น : - ควรมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใน ภาวะวิกฤต และซักซ้อมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ:

* สถานะการดำเนินการ :

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

ลายมือชื่อ.....

(นายธนศรี 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

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						
๒. การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ อย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์ การใช้น้ำ ๒) การบริหาร จัดการน้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน สามารถ ดำเนินการ ด้านการบริหาร จัดการน้ำได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็น ธรรมตาม ศักยภาพแหล่งน้ำ	๑) การกำกับระบบนำส่ง ข้อมูลเพื่อประกอบ การตัดสินใจในการ บริหารงาน	๑ ต.ค. ๖๗	- พัฒนาระบบรายงานข้อมูล สถานการณ์น้ำโดยใช้เทคโนโลยีมา ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และ Big Data ในการสืบค้นข้อมูล และคาดการณ์ข้อมูลให้มีความ รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ	๓๐ ก.ย. ๖๘ ผส.บอ.	○	วิธีการติดตาม: - ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกลส่งมาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือไฟล์ประเภทอื่นๆ โดยการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ข้อมูลจากแนวโน้มของข้อมูลย้อนหลังในช่วงที่ผ่านมา - ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลด้านน้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว โดยการนำเสนอข้อมูลการตรวจวัดจากข้อมูลโทรมาตรฝ่ายติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำราย ๑๕ นาที ผ่านเว็บไซต์ https://telerid.rid.go.th เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำได้โดยสะดวกและทันต่อสถานการณ์ - ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดการณ์และจำลองสถานการณ์น้ำโดยใช้แบบจำลอง Reservoir Operation Simulation Tool รายสัปดาห์

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานรัฐ/กระบวนการ/วัตถุประสงค์ (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ* (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			- นำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการ จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น			- ใช้ IoT ในการพัฒนาระบบโทรมาตรให้มี ประสิทธิภาพและทันสมัย เชื่อมต่ออุปกรณ์ ตรวจวัดต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย ทำให้ ตรวจวัดข้อมูลได้จากหลายจุดพร้อมกัน รับส่ง ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Real-time) - ใช้ Big Data เป็นศูนย์ข้อมูลกลาง เพื่อ สะดวกนำไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบนำเข้ข้อมูล การติดตามสถานการณ์น้ำ ระบบรายงานสถานการณ์น้ำอัตโนมัติ การ พยากรณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาด ใหญ่และระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัด น้ำหลักต่างๆ เป็นต้น สรุปผลการประเมิน : ข้อมูลที่ใช้ทำเล่มรายงานเสนอต่อผู้บริหารกรม ฯ มีความถูกต้องและทันเวลาภายในกำหนด เนื่องจากมีการดำเนินการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของระบบรายงานข้อมูล เช่น การตรวจสอบข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับข้อมูล ย้อนหลัง ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

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)
						ข้อคิดเห็น : ระบบฐานข้อมูลหรือแพลตฟอร์มช่องทางการ รายงานข้อมูลควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๒. ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ						
๒. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล						
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน						
๔. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ						
๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ						

* สถานะการดำเนินการ:

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

ลายมือชื่อ.....
(นายธนทร์ สมบูรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



บันทึกข้อความ

พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนพัฒนาระบบงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๑๔๑๖

พ.พ. ๒๖๐๒

ที่ จว.๐๓๔๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ สวอ.๑๓.๒/๒๕๖๒.๕๖

เรื่อง การประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน ๑๒๖๒๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๖๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ขอให้หน่วยงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน และจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และหนังสือกองการเงินและบัญชี ที่ จบ ๑๑๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และนำเสนอสำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายใน และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกรมชลประทานทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. ประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
 - ๑.๑ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)
 - ๑.๒ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)
 - ๑.๓ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปค.๕) ของหน่วยงาน และของกรมชลประทาน (ถ้ามี) โดยให้ระบุวิธีติดตามสรุปผลการประเมินของกิจกรรมที่ปรับปรุงแต่ละกิจกรรมพร้อมข้อคิดเห็นจากผลการประเมินของกิจกรรมและแนบหลักฐานประกอบวิธีการติดตามผลการประเมินกิจกรรมดังกล่าวด้วย

๒. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยจัดส่งที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมชลประทาน กองการเงินและบัญชี ในรูปแบบไฟล์ Word และ PDF (ที่ลงนามแล้ว) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านช่องทาง Google Forms โดยสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด

วิเชียร พนมมอ.

ไพรม์ พยค.มอ.

เพื่อพิจารณา

๑๓.๑๐๓

เพื่อพิจารณา
ดาเนียงพรทช.มอ.

(นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

นายธนกร สมบูรณ์

พ.ศ.๒๕๖๒

นาย ฤทธิเดช

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

วิจิตร ธรรมะ

(นายวิสุทธิ ชาติวันชัย)

พ.ศ.๒๕๖๒

(นายวิภท ธิมสุวรรณ)

พ.ศ.๒๕๖๒

๒๕ ส.ค. ๒๕๖๒



ช่องทางการส่งไฟล์เอกสาร

ผ่าน Google Forms