



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กลุ่มพัฒนาระบบบริหารโทร. 6499  
ที่..... ศศ 0300.007/ 112..... วันที่..... 14 ธันวาคม 2563  
เรื่อง..... รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในกรมอุดมศึกษา ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

① เรียน ประธานคณะกรรมการฯ (ธอว.)

ตามที่ คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมอุดมศึกษา ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบของกรมบัญชีกลางในแบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 สำหรับรอบปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 โดยประเมินตามกระบวนการในภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน ดังนี้

1. ภารกิจหลัก
  - 1.1 การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย
  - 1.2 การพยากรณ์อากาศการบิน
  - 1.3 การตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
  - 1.4 การพัฒนาวิชาการด้านอุดมศึกษา
  - 1.5 การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
  - 1.6 การบริการดิจิทัลอุดมศึกษา
2. ภารกิจรอง
  - 2.1 การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
  - 2.2 การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุดมศึกษา
3. ภารกิจสนับสนุน
  - 3.1 การดำเนินงานด้านนิติกร
  - 3.2 การวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  - 3.3 การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากร
  - 3.4 การดำเนินการด้านการตรวจสอบภายใน

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดการประเมินผลการควบคุมของหน่วยงานต่างๆ และมีมติให้ปรับแก้้อยค่าในแบบ ปค. 1 แบบ ปค.4 และแบบ ปค. 5 นั้น

พร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมและจัดทำรายงานตามแบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอ ออต. พิจารณาลงนามในแบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5 และหนังสือถึง ศศ. ต่อไป หากขอด้วยคำริ

② ลงนามแล้ว

รอป./..... 21 ๑๑ ๖3

(นางสาวมุสดี คงสมบุญโชค)

ผอ.พร.

(นายณัฐพล ณัฏฐสมบุญ)

อธิบดีกรมอุดมศึกษา

๒๕๖.๑.๖๓



## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

### 1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### 1.1 ด้านการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย

- การพยากรณ์อากาศมีโอกาสคลาดเคลื่อนทำให้ความถูกต้อง แม่นยำลดลงในบางครั้ง เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ และเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชำรุดขัดข้องเป็นบางครั้ง

- คำพยากรณ์อากาศมีความชัดเจนไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย

#### 1.2 ด้านการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

- การรับส่งสัญญาณข้อมูลจากสถานีตรวจวัดยังคงขัดข้องบางช่วงเวลา ทำให้การวิเคราะห์การเกิดแผ่นดินไหวต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น

- ระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องเสียหาย เครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง

### 2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

#### 2.1 ด้านการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย

- ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้น, นำข้อมูลตรวจอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาใกล้เคียงมาประกอบการพยากรณ์

- เพิ่มเครือข่ายสถานีตรวจวัดให้มากขึ้น

- จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆเป็นประจำทุกเดือน, ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา

- จัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอและมีเครือข่ายสื่อสารสำรอง
- เผยแพร่ให้ความรู้/สร้างความรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใช้ภาษา/กราฟฟิก/infographic/สัญลักษณ์ในการพยากรณ์อากาศที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย, เพิ่มจำนวนเครือข่ายในการให้ความรู้อุทยานวิทยา, นำเสนอการพยากรณ์อากาศระยะสั้น และแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายลงระดับจังหวัดเพื่อประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น

## 2.2 ด้านการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

- เพิ่มความถี่ในการแจ้งบริษัทผู้รับผิดชอบดูแลระบบสื่อสารทุกสัปดาห์
- จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง และจัดเตรียมบุคลากรของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเพื่อแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้อง พร้อมทั้งจัดเตรียมอะไหล่ทดแทน

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพล ณีภูธสมบุรณ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....๙.๖.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2563

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม การปฏิบัติงานได้ยึดถือความซื่อตรงและมีจริยธรรม ผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมวิทยาได้กำหนดมาตรการแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ตามประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่มงาน กำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการที่กำหนด และถ่ายทอดมาตรการแนวทางให้ผู้ได้บังคับบัญชาทราบและถือปฏิบัติด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ด้านโครงสร้างองค์กรก็ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ์ ในส่วนของบุคลากรยังคงต้องส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนและพัฒนาให้มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันกาล</p>
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>2.1 หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>2.2 หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>2.3 หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>2.4 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีความเหมาะสม หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม โดยได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้อย่างเหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมควบคุม</p> <p>3.1 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>3.2 หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>3.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>กิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญในด้านต่างๆ ตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และได้ให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ควบคุมภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>4.1 หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.2 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>4.3 หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสื่อสารได้ทั้งภายในและภายนอก ทั้งทางโทรศัพท์ โทรสาร กล้องรับความคิดเห็น e-mail SMS Facebook line twitter Application ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยมีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งมีการสอบถามจาก ผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของกรมอุตสาหกรรมพิเศษเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์</p>

ผลการประเมินโดยรวม กรมอุตสาหกรรมพิเศษ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ..... 

(นายณัฐพล ณ์ฐสมบุรณ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพิเศษ

วันที่..... 23 .....เดือน ธันวาคม.....พ.ศ. 2563

กรมอุตุฯ มหาวิทยาลัย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p><b>ภารกิจหลัก</b></p> <p>1. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1.การพยากรณ์อากาศมีโอกาสคลาดเคลื่อนทำให้ความถูกต้อง แม่นยำลดลง ทำให้การเตือนภัยธรรมชาติมีโอกาสดำเนินงานไม่ทันเหตุการณ์</p>	<p>1.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศประจำวัน</p> <p>1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> <p>1.3 มีการสรุปและร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อากาศ</p> <p>1.4 ปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ยังมีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อากาศอยู่เนืองครั้ง เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนเพียงพอขาดข้อมูลผลการตรวจอากาศขึ้นในช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>2. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้การพยากรณ์อากาศมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง</p>	<p>1.1 ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้น</p> <p>1.2 นำข้อมูลตรวจอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาใกล้เคียงมาประกอบการพยากรณ์</p> <p>1.3 สร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ในเชิงพื้นที่ระดับตำบล</p> <p>1.4 จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงานเพื่อ</p>	<p>- กองพยากรณ์อากาศ</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลตามความคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	2. ประชาชนไม่เข้าใจ คำศัพท์ในข่าวพยากรณ์อากาศ	9001:2015  2.1 เพิ่มคำอธิบายความหมายของคำพยากรณ์ในเว็บไซต์ และข่าวพยากรณ์อากาศ สอดแทรกคำอธิบาย ความหมายของ คำพยากรณ์ ในแผนป้ายประชาสัมพันธ์ 2.2 เพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้เครือข่าย 2.3 ใช้ภาษา/กราฟิก สัญลักษณ์ในการพยากรณ์ อากาศสื่อสารให้ประชาชน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	3. ระบบสื่อสารจัดช่อง ทำให้มีข้อมูลพื้นฐานไม่ครบถ้วนสำหรับการพยากรณ์อากาศ  - ยังมีประชาชนไม่เข้าใจ ความหมายคำพยากรณ์ อากาศที่เผยแพร่ให้ ประชาชนทราบ เช่น ร้อยละของพื้นที่ที่มีฝนตก	เพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน, ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา  - เผยแพร่ให้ความรู้/สร้างความรับรู้แก่ ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใช้ภาษา/กราฟิก/ infographic/สัญลักษณ์ ในการพยากรณ์อากาศที่ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย, เพิ่มจำนวน เครือข่ายในการให้ความรู้ อุตุนิยมวิทยา, นำเสนอ การพยากรณ์ระยะสั้น	- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ  - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>3. ผลผลิตจากแบบจำลอง WRF ออกมาไม่ครบถ้วนและไม่ตรงเวลา</p>	<p>เข้าใจได้ง่าย</p> <p>- มีการตรวจสอบ (Check list) ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลผลิตจากแบบจำลองตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์บางอย่างขัดข้องในการประมวลผลทำให้การประมวลผลของแบบจำลองไม่เป็นไปตามกำหนด</p> <p>2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง</p>	<p>และแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายลงระดับจังหวัดเพื่อประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น</p> <p>- ประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทให้ดูแลระบบฮาร์ดแวร์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการแก้ปัญหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอินเทอร์เน็ตขัดข้องให้แก่เจ้าหน้าที่</p>	<p>- กองพยากรณ์อากาศ</p>
<p>4. การแสดงผลข้อมูลแผนที่พยากรณ์และฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ไม่ต่อเนื่อง ไม่สามารถ</p>	<p>- มีการตรวจสอบ (Check list) ความถูกต้องสมบูรณ์ของผลผลิตบนเว็บไซต์ตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่</p>	<p>1. ข้อมูลจากการประมวลผลแบบจำลอง WRF ล้าช้าทำให้การแสดงผลและข้อมูล</p>	<p>1.1 มีการจัดการความรู้ภายในส่วนงาน</p> <p>1.2 มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของ</p>	<p>- กองพยากรณ์อากาศ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานตามภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>แสดงผลบนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันได้</p> <p>5. ระบบบูรณาการข้อมูลหรือไม่สามารถพล็อตแผนท้อภาคได้ บางเวลา</p> <p>6. การผลิตสื่อมีเอกสารผิดพลาด ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์และส่งไม่ทันเวลา</p>	<p>เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- แจ้งช่างศูนย์ฯ ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข</p> <p>6.1 มีคู่มือปฏิบัติงาน SOP 6.2 มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความสมบูรณ์ของสื่อสารสนเทศโดยหัวหน้าவர்</p>	<p>สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขัดข้อง</p> <p>- ระบบบูรณาการยังขัดข้องในบางเวลา</p>	<p>1 ระบบที่ใช้ทำสื่อฯ ขัดข้องเป็นบางครั้ง</p> <p>2 บุคลากรมีความรู้และความชำนาญในการใช้งานอุปกรณ์ไม่เพียงพอ</p> <p>3 ความล่าช้าและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนำมาทำสื่อ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ</p> <p>- พัฒนาระบบบูรณาการให้ระบบทำงานทดแทนหรือหาระบบสำรองที่พร้อมใช้งานมาติดตั้ง</p> <p>1.1 แก้ไขปัญหาระบบที่ใช้ทำสื่อตามคู่มือปฏิบัติงานหรือประสานกองสื่อสารในการแก้ไขปัญหา</p> <p>1.2 ใช้แบบฟอร์มสื่อฯ ให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้ง่ายต่อการปรับแก้และทำงาน</p> <p>1.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>- กองพยากรณ์อากาศ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>2. การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเดินทางไปตามมาตรฐาน ICAO 2. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>1. เครื่องมือชำรุดขัดข้อง บางเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ยังคงมีเครื่องมือขัดข้อง บางเวลา</p>	<p>เรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงาน</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ</p>
<p>2. การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเดินทางไปตามมาตรฐาน ICAO 2. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>2. ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจอากาศ</p>	<p>- ทำการบำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ตรวจอากาศที่สนามบินตากและสนามบินสุโขทัย</p>	<p>1. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา 2. ประสานช่างศูนย์แก้ไขตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน/ประสานงานกับกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเข้าซ่อมแซม</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>3. ส่งข่าว SPECI/SPECIAL ไม่ทันเวลา</p>	<p>- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ห้องบังคับการบินให้ทราบเป็นเบื้องต้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ยังคงมีการส่งข่าว SPECI/SPECIAL ไม่ทันเวลา</p>	<p>ดรอยบารอมิเตอร์ที่สกป. ตาก</p> <p>- ประสานงานกับ คม. เพื่อทำการสอบเทียบบารอมิเตอร์แบบปรอทที่สกป. สุโขทัย</p> <p>-เพิ่มช่องทางสื่อสารทาง Line เพื่อส่งข่าวให้กองสื่อสารและเจ้าหน้าที่ห้องบังคับการบินทราบ</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</p>
<p>4. การพยากรณ์แนวโน้มของอากาศยังมีความคลาดเคลื่อน</p>		<p>- ติดตามลักษณะอากาศด้วยเรดาร์ดาวเทียม และไม่แสดงก่อนทำการพยากรณ์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- มีการติดตามลักษณะอากาศจากภาพเรดาร์ดาวเทียม และไม่เคลแต่ผู้ทำการพยากรณ์ยังไม่เข้าใจลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่</p>	<p>1. ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ที่จะเอียงมากขึ้น</p> <p>2. นำข้อมูลการตรวจจากสถานีใกล้เคียงมาประกอบกับการพยากรณ์</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>5. บุคลากรมีทักษะความรู้ไม่เท่ากัน</p> <p>6. การตรวจและรายงานผลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>5.1 มีคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>5.2 มีการสอนงานแบบพี่สอนน้อง</p> <p>5.3 มีการประเมินสมรรถนะด้านการบิน</p> <p>- กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>อย่างละเอียด การพยากรณ์จึงยังมีโอกาสคลาดเคลื่อนอยู่</p> <p>- ยังคงมีบุคลากรที่มีทักษะความรู้ไม่เท่าเทียมกันอยู่</p> <p>- การตรวจและรายงานยังพบข้อผิดพลาดอยู่บ้าง</p>	<p>3. สร้างแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ในเชิงพื้นที่ระดับตำบลให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น</p> <p>1. อบรมเพิ่มพูนความรู้</p> <p>2. เสริมความรู้เฉพาะด้านที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน</p> <p>- มีการจัดทำคู่มือการตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015, การจัดทำ อบรม, จัดทำ KM</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก</p> <p>เชียงใหม่ตอนบน</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. การตรวจและรายงานข่าวอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบออกซิเจนในอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลาที่กำหนด</p>	<p>1. อุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนไม่เพียงพอ ทำให้ข้อมูลขาดหาย</p> <p>2. ยังมีการส่งข้อมูลล่าช้าบางเวลาเนื่องจากเครื่องมือขัดข้อง</p> <p>3. ข้อมูลผลการตรวจอากาศผิดพลาดเนื่องจากไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม</p>	<p>- พิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดซื้อให้เพียงพอ</p> <p>2.1 ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษา</p> <p>2.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>3.1 กำกับ ดูแล ให้มีการตรวจสอบข้อมูลการตรวจอากาศก่อนส่ง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ข้อมูลข่าวอากาศชั้นบนขาดหายทำให้ขาดความน่าเชื่อถือในข้อมูล</p> <p>- เครื่องมือยังจัดตั้งอยู่ ทำให้การส่งข้อมูลล่าช้าบางเวลา</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนขาดความเข้าใจในการเข้ารหัสข่าวอากาศผิด</p>	<p>- พิจารณา/วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบให้เพียงพอกับการใช้งานและทันเวลา</p> <p>1. ติดตามการส่งข้อมูลเป็นประจำ และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีส่งข้อมูลล่าช้า</p> <p>2. บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือให้ใช้งานได้ตลอดเวลา</p> <p>1. ให้ผู้ปฏิบัติงานขอคำแนะนำจาก ม.ต./ตอ.</p> <p>2. ฝึกอบรม/สัมมนา/ตอนบน</p>	<p>- กองตรวจและเฝ้าระวังสถานะอากาศ</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
	<p>มาตรฐาน และไม่มีทันตามกำหนดเวลา เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบจากภาค และมีเจ้าหน้าที่บางคนขาดความรับผิดชอบ</p>	<p>3.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 3.3 จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 3.4 มีการตรวจสอบผลการตรวจอากาศอย่างเข้มข้นจาก มต./ตอ.</p>	<p>ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>พื้น จึงรายงานข้อมูลผิดพลาด และไม่ทันเวลา บางครั้ง</p>	<p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้/พี่สอนน้อง 3. มอบหมายให้หัวหน้าสถานี่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกสัปดาห์</p>	<p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>
<p>4. การพัฒนางานวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา 4.1 งานวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และให้บริการวัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์สภาพรอบอุตุนิยมวิทยาและอุตุนิยมวิทยาเกษตรในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)</p>	<p>1.มีข้อมูลนำเข้าฐานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไม่สม่ำเสมอ</p>	<p>1.1 ประสานกับกองสื่อสารในการจัดการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนและทันต่อเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบอินเตอร์เน็ต จัดซื้อในบางครั้ง ทำให้ข้อมูลไหลเข้าฐานข้อมูลไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>1. ให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบฐานข้อมูลของกรมฯ และระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตของกรมฯ ให้สมบูรณ์ 2. จัดเอกพจนานุกรมการวิเคราะห์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา</p>	<p>กองพัฒนา อุตุนิยมวิทยา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ในการให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ</p> <p>4.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเตือนภัยด้วยระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฐานข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน</p>	<p>1. ข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม่ครบถ้วนและสม่ำเสมอ</p>	<p>1.1 จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ</p> <p>1.2 ทำแผนงานปรับปรุงสถานีตรวจวัดฝนทดแทนสถานีที่ชำรุดและเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็นต่อการเตือนภัย</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา</p> <p>2. การซ่อมแซมบำรุงรักษาไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ</p>	<p>ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และให้บริการในรูปแบบ WMS (WEB Map Service)</p> <p>1.1 ประสานกับผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดฝนอัตโนมัติที่ชำรุดเบื้องต้น</p> <p>1.2 ทำค่าของงบประมาณให้ มีเพียงพอสำหรับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดฝนอัตโนมัติทุกสถานี</p> <p>1.3 มอบหมายให้สถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงดูแล สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ</p>	



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>4.3 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>4.4 งานประสานทางด้านความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและโครงการด้านอุดมศึกษา ภูมิสารสนเทศ ภูมิพิลิกส์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ขาดข้อมูลอุดมศึกษา และข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร เช่น ข้อมูลดิน</p> <p>2. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศมีน้อย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 สํารวจ เก็บข้อมูลและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>1.2 มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดเกษตรกรให้เข้าร่วมมากขึ้น</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. การติดตั้งเครื่องมือยังไม่ครบคลุมทุกพื้นที่ และยังไม่ครบทุกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศยังไม่ครบคลุมในทุกพื้นที่</p> <p>3. ข้อมูลอุดมศึกษาวิจัยได้ยังไม่เพียงพอสำหรับวิเคราะห์หาความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้น สํารวจเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ ติดตาม สัมภาษณ์และประเมินผลจากแบบสำรวจ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>4.3 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>4.4 งานประสานทางด้านความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและโครงการด้านอุดมศึกษา ภูมิสารสนเทศ ภูมิพิลิกส์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ขาดข้อมูลอุดมศึกษา และข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร เช่น ข้อมูลดิน</p> <p>2. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศมีน้อย</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 สํารวจ เก็บข้อมูลและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>1.2 มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดเกษตรกรให้เข้าร่วมมากขึ้น</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. การติดตั้งเครื่องมือยังไม่ครบคลุมทุกพื้นที่ และยังไม่ครบทุกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศยังไม่ครบคลุมในทุกพื้นที่</p> <p>3. ข้อมูลอุดมศึกษาวิจัยได้ยังไม่เพียงพอสำหรับวิเคราะห์หาความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ให้ละเอียดมากขึ้น สํารวจเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรอย่างสม่ำเสมอ ติดตาม สัมภาษณ์และประเมินผลจากแบบสำรวจ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>4.4 งานประสานทางด้านความร่วมมือเกี่ยวกับงานวิจัยและโครงการด้านอุดมศึกษา ภูมิสารสนเทศ ภูมิพิลิกส์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการยื่นของบประมาณการวิจัยทำให้เขียนงานวิจัยไม่</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 เข้ารับการฝึกอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ</p> <p>1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการยื่น</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p> <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- ผู้วิจัยภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอ</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับหน่วยงานภายในกรมฯ/สถาบัน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสียง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ตลอดจนสาขาที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ข้าราชการกรมฯ สามารถเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยของบประมาณให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนด</p>	<p>เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การควบคุมภายใน</p>	<p>รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมและการใช้ระบบ NRRMS</p>	<p>การศึกษา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำโครงการคลินิกวิจัยเพื่อให้ความรู้กับผู้วิจัยภายในหน่วยงาน - จัดทำกรอบระยะเวลาการยื่นข้อเสนอองงาวิจัย แจ้งเวียนบุคลากรในกรมฯ เพื่อให้จัดเตรียมข้อเสนองานวิจัยไว้ล่วงหน้า</p>	
<p>4.5 การติดต่อประสานงานและดำเนินการกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ</p>	<p>1. งานมีความล่าช้า ไม่ทันตามเวลาเนื่องจากมีปริมาณงานมาก</p>	<p>1.1 บุคลากรทำงานล่วงเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามกรอบเวลา 1.2 จัดลำดับความสำคัญของงาน</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1.งานยังมีความล่าช้า ไม่ทันตามเวลา</p>	<p>1.1 จัดลำดับความสำคัญของงาน 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างงาน โดยเพิ่มจำนวนบุคลากร</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>5. การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว</p> <p>5.1 การตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหว</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 ตรวจสอบการรับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว</p> <p>1.2 แจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการแก้ไขระบบสื่อสารของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ขัดข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้ยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากสถานีตรวจวัดบางแห่งระบบสื่อสารยังขัดข้องอยู่บางเวลา</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว</p>
<p>2. ไม่สามารถตรวจวัดหรือไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมายังส่วนกลาง เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดชำรุดเสียหาย</p>	<p>ไม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ไม่สามารถตรวจวัดหรือไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมายังส่วนกลาง เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดชำรุดเสียหาย</p>	<p>1.1 จัดเตรียมบุคลากรของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้อง</p> <p>1.2 จัดเตรียมอะไหล่ทดแทน</p>	<p>กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. ไม่สามารถปฏิบัติงาน ฝ่ายวังแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากระบบประมวล ผลข้อมูลวิเคราะห์ ศูนย์กลางและขนาด แผ่นดินไหวซับซ้อน เสียหาย</p> <p>4. บุคลากรบางส่วนไม่ สามารถปฏิบัติงานตาม เกณฑ์ SOP ของกองเฝ้า ระวังแผ่นดินไหว เนื่องจาก มีทักษะและความ เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ</p>	<p>- จัดทำระบบประมวลผล ข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลาง และขนาดแผ่นดินไหว สำรอง</p> <p>- จัดการปฏิบัติงานแต่ละ ช่วงการทำงานให้มีหัวหน้า ชุดการปฏิบัติงาน โดยเลือก หัวหน้าชุดจากทักษะและ ความเชี่ยวชาญ</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วน เนื่องจากระบบ ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ศูนย์กลาง และขนาดแผ่นดินไหว สำรองยังไม่แล้วเสร็จ</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>บริษัทคู่สัญญา</p> <p>1. ระบบประมวลผล ข้อมูลวิเคราะห์ ศูนย์กลางและขนาด แผ่นดินไหวสำรองยังไม่ แล้วเสร็จ</p> <p>1. ยังมีบุคลากรบางส่วน ไม่สามารถปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ SOP ของ กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เนื่องจากมีทักษะและ ความเชี่ยวชาญไม่ เพียงพอ</p>	<p>1. ระบบประมวลผล ข้อมูลวิเคราะห์ ศูนย์กลางและขนาด แผ่นดินไหวสำรองและ จัดทำแผนกู้คืนระบบใน ภาวะฉุกเฉินและ แผนการสำรองข้อมูล</p> <p>1.1 จัดอบรมให้กับ บุคลากรบางส่วนให้มี ทักษะและความเชี่ยวชาญ เพียงพอ ในการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ SOP 1.2 จัดกิจกรรมการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานในหน้าที่กับ</p>		

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลความเสี่ยงภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>5. การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลแผ่นดินไหวที่รู้สึกได้ในประเทศไทย บริเวณใกล้เคียง และข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก ไม่สามารถทำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เนื่องจากระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตของกรมฯ ไม่มีความเสถียร ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูล</p>	<p>- จัดทำแผนงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- บางครั้งยังไม่สามารถทำตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตของกรมฯ ไม่มีความเสถียร ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อการเก็บสถิติด้านแผ่นดินไหว</p>	<p>หน่วยงานภายในและภายนอกประเทศให้มากขึ้น</p> <p>1.3 จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานเฉพาะทางที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p> <p>- จัดระบบอินเทอร์เน็ตของกรมฯ และระดับกองให้มีความเสถียร เพื่อให้มีความเสถียรในการทำงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>เพื่อทำการเก็บสถิติด้านแผ่นดินไหว</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>6. การบริการดิจิทัล          6.1 ระบบโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา          วัตถุประสงค์ : ระบบโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>ความเสี่ยงในระบบ</p> <p>- อุปกรณ์ในระบบโครงข่ายความเร็วสูงอาจชำรุดขัดข้อง</p>	<p>- บำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายความเร็วสูงเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>-ระบบโครงข่ายความเร็วสูงยังไม่สามารถจัดจ้างเอกชนให้ดำเนินการได้ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างระยะรับประกันซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้รับจ้างรายเก่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาและคำพิพากษาของศาล</p>	<p>- ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา          -กรณีพบอาการชำรุดรีบดำเนินการแก้ไขทันที          -หากสามารถดำเนินการได้เอง</p>	<p>กองบริการดิจิทัล          อุตุนิยมวิทยา</p>
<p>6.2 งานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา          วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ</p>	<p>- ข้อมูลที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ เนื่องจากขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านที่เหมาะสม</p>	<p>- ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ระบบฐานข้อมูล TMD-portal ยังอยู่ในโครงการปรับปรุง ทำให้เกิดความล่าช้าจากการควมไม่สอดคล้องกันของข้อมูลจากหลายๆ แห่ง</p>	<p>-จัดหาคอมพิวเตอร์และกำหนดเวลาในการดาวน์โหลดข้อมูล และดูแลควบคุมคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ทันที</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ผู้ใช้ข้อมูลศูนย์นิคมวิทยา</p> <p>6.3 การตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลของชั้นบรรยากาศไอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ฟูลของในบรรยากาศ และความเข้มรังสีดวงอาทิตย์</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกตรงเวลาและครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>กับการทำงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบตรวจวัดไอโซนและรังสีอัลตราไวโอเล็ตอัตโนมัติ (เบรเวอส์เปคโตรโฟโตมิเตอร์)</li> <li>ข้อขัดข้อง/ชำรุดที่สถานีบางนา และ คอ.สงขลา</li> <li>- ระบบตรวจวัดความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ชำรุดที่สถานี คน.เซียงใหม่, คอ.อุบลราชธานี, บางนา, สอด.หัวหิน, และ คอ.สงขลา</li> <li>- ระบบตรวจวัดฝุ่นละอองที่สถานีบางนาข้อขัดข้อง</li> </ul>	<p>ดำเนินการตามกระบวนการงานขั้นตอนปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>2. ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลไม่เหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ข้อมูลการตรวจวัดขาดความต่อเนื่อง และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</li> <li>เนื่องจากระบบยังคงขัดข้อง/ชำรุด</li> </ul>	<p>เสนอของบประมาณสำหรับซ่อมบำรุงใหม่และจัดหาระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<b>ภารกิจจริง</b> 1. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเอกสาร 1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงานทั้งในและระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการกระจายข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยา-วิทยามีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา สำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันและเตือนภัย	ความเสี่ยง 1. การปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและข่าวสารไม่ทันเวลาและขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน 2. Software สำหรับใช้งานการออกอากาศข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือเป็นรุ่นเก่าและขาดการบำรุงรักษา ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการออกอากาศ	-ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ WMO และ ICAO มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน - ให้ผู้ปฏิบัติงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Opensource Software มาปรับใช้งาน	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงลงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- การปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ยังขาดความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน - การออกอากาศไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก Software เป็นรุ่นเก่า	- ผักอบรมทบทวนขั้นตอนและความรู้ในการปฏิบัติงาน - ของงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อระบบใหม่ - ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมติดตาม ตรวจสอบข้อมูลติดตาม ศึกษานโยบายให้ครบถ้วน	กองสื่อสาร
1.2 การรับ-ส่งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การ	ความเสี่ยง - ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่รับ - ส่ง ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา	- ให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการทำงานจากระบบบูรณาการสารสนเทศ	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง	-ข้อมูลยังขาดความครบถ้วน ถูกต้องทันเวลา เนื่องจาก	- ให้เจ้าหน้าที่รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลอุตุนิยมวิทยาให้ครบถ้วน	



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>รวบรวมข้อมูลศูนย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>1.3 การกระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและธุรกิจอื่น</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการการบินและเรือทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>1. ระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือไม่สามารถทำงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์เนื่องจากขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>2. ไม่สามารถออกอากาศได้ในบางเวลาเนื่องจากอุปกรณ์และระบบถ่ายทอดสัญญาณขัดข้อง</p>	<p>ด้านศูนย์วิทยุให้สามารถรวบรวมข้อมูลศูนย์วิทยุภายในประเทศได้ครบถ้วนถูกต้องทันเวลา</p> <p>- จัดทำสำรองข้อมูลระบบ (Backup)</p> <p>- ทำซ้ำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ก่อนการออกอากาศ</p> <p>- มีแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์</p>	<p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ช่องทางกรรับส่งข้อมูลระบบเครือข่ายและเครื่องมือตรวจอากาศยังมีโอกาสขัดข้อง</p> <p>1. ระบบยังมีโอกาสชำรุดเสียหายเนื่องจากมีอายุการใช้งาน</p>	<p>โดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขโดยรวดเร็ว</p> <p>1.1 ทบทวนแผนการบำรุงรักษา</p> <p>1.2 วางแผนการจัดซื้ออะไหล่ที่สำคัญและเสื่อมสภาพ</p> <p>1.3 ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและแผนการจัดซื้อ</p> <p>1.5 ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาระบบถ่ายทอดสัญญาณ</p> <p>1.6 ให้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน และจัดทำ KM เพื่อเพิ่มทักษะการซ่อมบำรุงรักษา</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.4 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ การสื่อสาร และคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานในการควบคุมทางเทคนิค การติดตั้งโยกย้ายซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง</p>	<p>- อะไหล่สำรองสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือหลายชนิดมีไม่เพียงพอ อะไหล่เครื่องมือกระจายจากต่างประเทศ, เครื่องคอมพิวเตอร์</p>	<p>- ให้เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน เพื่อลดการชำรุดและยืดอายุการใช้งาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ขัดข้องเนื่องจากเป็นเครื่องรุ่นเก่า ใช้มานานทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการซ่อมบำรุงรักษาให้พร้อมสำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษา - จัดทำแผนบำรุงรักษา</p>	
<p>1.5 การดำเนินการ และพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร อุทยานวิทยา</p>	<p>- การเข้าถึงข้อมูล อุทยานวิทยาระบบอินเทอร์เน็ตมีความล่าช้า เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก</p>	<p>- ให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มการเผื่อระวัง ตรวจสอบ traffic การใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีการบริหารจัดการระบบเครือข่าย</p>	<p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ในสภาวะวิกฤติด้านสภาพอากาศและแผ่นดินไหว การให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไม่สามารถรองรับการใช้งานผู้ใช้บริการจำนวนมากได้</p>	<p>- มีแผนสำรองรองรับกรณีเกิดสภาวะวิกฤติ - ศึกษา วิเคราะห์แก้ไข ปัญหา โดยทหารหรือหน่วยงาน</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>2. งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้ เครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1.เครื่องมือที่ชำรุดอาจไม่สามารถซ่อมแซมให้ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 มีการสำรองอะไหล่เครื่องมือบางส่วนสำหรับใช้งานซ่อม</p> <p>1.2 มีการตั้งงบประมาณสำหรับการจ้างซ่อมเครื่องมือใน ส่วนอะไหล่ที่มีราคาสูง</p> <p>1.3 มีการจัดหาเครื่องมือชั่วคราวทดแทนหรือโยกย้าย จากสถานที่มีความสำคัญต่ำกว่า เป็นครั้งคราว</p> <p>1.4 มีการยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่าง จากส่วนงานที่มีงานใกล้เคียงกัน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ</p>	<p>การประเมินผล การควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- งบประมาณที่ได้รับมี จำนวนจำกัดไม่เพียงพอ ต่อจำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแลรับผิดชอบ</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดสรรงบประมาณ สำหรับจ้างซ่อม เครื่องมือที่มีราคาสูง และไม่มีอะไหล่สำรอง ในการซ่อมให้เพียงพอ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยา</p>
<p>ภารกิจสนับสนุน</p> <p>1 ด้านนิติกร</p> <p>1.1 การดำเนินการ สืบสวนข้อเท็จจริง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา ในเบื้องต้นว่าการณ์มีมูลควร กล่าวหาผู้ต้องหาที่ผิดวินัย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>การพิจารณาหรือตีความ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ กฎ ก.พ. ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย มิติ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการประชุมวางแผนการ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>บุคลากรยังขาด ประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมาย และเฉพาะทาง</p>	<p>ส่งบุคลากรอบรม หลักสูตรการดำเนินงาน วินัยกับสำนักงาน ก.พ. หรืออบรมกับส่วนราชการอื่นที่จัดอบรมใน</p>	<p>สำนักงานเลขานุการ กรม</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์หรือไม่	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.2 ความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณาความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้เกิดจากภาระที่แท้จริงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่และให้แบ่งแยกความรับผิดชอบของแต่ละคน</p>	<p>- พิจารณา หรือตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>ปฏิบัติตามเป็นประจำ</p> <p>- มีการหารือกับสำนักงาน ก.พ. ในว่ากรณีนี้มีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำความผิดวินัยหรือไม่</p> <p>- ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อกำหนด มติ หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำ</p> <p>- มีการหารือกับกรมบัญชีกลางว่ากรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างไร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>หลักสูตรดังกล่าวโดยผ่านการรับรองจาก ก.พ.</p> <p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</p> <p>- ส่งบุคลากรไปอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่</p> <p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>1.3 การดำเนินการทางวินัย วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องกระทำเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย</p> <p>1.4 การดำเนินการตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมและจัดทำร่าง MOU วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมต่าง ๆ/หรือในกลุ่มงาน/</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- พิจารณา หรือตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>-ปฏิบัติตามข้อกำหนดรายละเอียด ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินกรทางวินัย มิติหรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำ</p> <p>- มีการหารือกับสำนักงาน ก.พ. ในว่ากรณีนั้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้บังคับกระทำผิดวินัยหรือไม่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>-บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการดำเนินงาน ก.พ. หรืออบรมกับส่วนราชการอื่นที่จัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยผ่านการรับรองจาก ก.พ.</p> <p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>1.3 การดำเนินการทางวินัย วัตถุประสงค์ : เพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องกระทำเมื่อข้าราชการมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย</p> <p>1.4 การดำเนินการตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมและจัดทำร่าง MOU วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบข้อกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมต่าง ๆ/หรือในกลุ่มงาน/</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- พิจารณา หรือตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>-มีการประชุม ทหรือพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายภายในกลุ่มงาน</p> <p>-พิจารณาจากสัญญาและนิติกรรมในเรื่องเดียวกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยพิจารณาหรือตรวจร่าง</p>	<p>การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>-บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ</p> <p>-ทำหนังสือหรือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุด</p> <p>-ขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>สัญญาหรือนิติกรรมที่ผ่านการตรวจสอบของสำนักงานอัยการสูงสุด/จัดทำร่าง MOU และตรวจสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมาย</p> <p>1.5 การดำเนินทางคดีต่อศาลยุติธรรมในคดีแพ่ง กรณีเป็นโจทก์และจำเลย</p>	<p>ความเสี่ยง หรือดีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>สัญญาและนิติกรรมไว้แล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ทำงานในรูปแบบการทำงานหรือประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว</li> <li>- ทำงานในรูปแบบการทำงานเพื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงและขอกฎหมาย เพื่อจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การ</li> <li>- ประสานคดีกับพนักงานอัยการเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การรวมทั้งกระบวนการพิจารณาทางศาล</li> </ul>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</li> </ul>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ</li> <li>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</li> </ul>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.6 การดำเนินทางคดีต่อศาลยุติธรรมในคดีอาญา กรณีเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีอาญา</p>	<p>ความเสียหาย หรือตีความไม่ตรงตาม เจตนาของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>- ประธานคดีกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบและติดตามผลของคดี</p> <p>- ทำงานในรูปคณะทำงานเพื่อพิจารณาในข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การ</p> <p>- ประธานคดีกับพนักงานอัยการเพื่อความเข้าใจการจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาทางศาล</p> <p>- ประธานคดีกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบและติดตามผลของคดี</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนี้กฎหมายภาครัฐ</p> <p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</p>	หน่วยงานที่รับผิดชอบ

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>1.7 การดำเนินงานทางคดีปกครอง กรณีเป็นผู้ฟ้องคดีปกครองหรือผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- พิจารณา หรือตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ทำงานในรูปแบบการทำงานเพื่อพิจารณาในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพื่อจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การ</p> <p>- ประสานคดีกับพนักงานอัยการเพื่อทำความเข้าใจการจัดทำคำฟ้องและคำให้การหรือแก้ไขเพิ่มเติมการทำคำฟ้องและคำให้การ รวมทั้งกระบวนการพิจารณาทางศาล</p> <p>- ประสานคดีกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบและติดตามผลของคดี</p>	<p>การประเมินผลผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ</p> <p>- เพิ่มอัตรากำลังให้เหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>2 ด้านการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>- การใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป</p>	<p>1. เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้าง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ทำให้การใช้จ่าย</p>	<p>1. การใช้จ่ายงบประมาณยังมีความเสี่ยงที่ไม่เป็น</p>	<p>1.1 ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อม</p>	



<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. ที่กำหนด</p>	<p>ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด</p>	<p>ทั้งงบประมาณและงบลงทุนให้สามารถลงนามได้ทันทีในไตรมาสแรก</p> <p>2. เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ</p> <p>3. มีการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน</p>	<p>งบประมาณดีขึ้นในลำดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>ไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะต้องนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้เวลาการส่งมอบนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ประกอบกับมีการวิจารณ์ TOR หลายครั้ง อีกทั้งบางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาเป็นผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะต้องนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้เวลาการส่งมอบนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ประกอบกับมีการวิจารณ์ TOR หลายครั้ง อีกทั้งบางรายการไม่มีผู้ยื่นเสนอราคาทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาเป็นผลทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากพิจารณา รายงานประจำปีของคณะกรรมการกิจการ ในวาระ 1 โดยให้ลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สงป. แล้ว</p> <p>1.2 เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากไม่เป็นไปตามแผนให้รายงานปัญหา/อุปสรรค หรือปรับแผนเสนอที่ประชุม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
3 การผลิตบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์: เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาของกรม	- การสรรหาอาจมีผู้ผ่านการคัดเลือกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนด	- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก - ดำเนินการสรรหาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ.พ. กำหนด	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร - มีข้อจำกัดเรื่องช่วงเวลา เช่น สถานการณ์โควิดทำให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้	คณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ/ ผู้บริหารพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 1.3 กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดของ สอ.สำนัก/ศูนย์ - กำหนดช่วงเวลาและคุณสมบัติของผู้สมัครใหม่ ความเหมาะสม	กองบริการดิจิทัล อุตุนิยมวิทยา
4 การดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์: เพื่อ	- จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด	กำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่วงเวลาสถานที่จัดให้ชัดเจน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	มีข้อจำกัดเรื่องเวลา เช่น สถานการณ์โควิด ทำให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถเข้ารับการอบรม	- มีการประชุมและปรับแผนการดำเนินงานเมื่อเกิดปัญหาขึ้น	กองบริการดิจิทัล อุตุนิยมวิทยา

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
พัฒนาบุคลากรใหม่ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน						
การตรวจสอบภายใน - การปฏิบัติงานตรวจสอบวัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามแผนการตรวจสอบประจำปี	ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจาก การเปลี่ยนแปลงบุคลากรของกลุ่มงาน	1. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติจากหนังสือเวียนแจ้งของกรมบัญชีกลาง 2. มีการแจ้งแผนการตรวจสอบให้ผู้บริหารของหน่วยรับผิดชอบทราบ 3. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 4. ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบ/แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ/	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ	อาจยังไม่สามารถตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกกระบวนการงานการตรวจสอบภายใน	ต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกและศึกษา ทบทวนกฎ ระเบียบ/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ	กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลายมือชื่อ.....



(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุดมศึกษา

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563