# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** กรมอุตุนิยมวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๓๙๘ ๕๒๘๔

**ที่** ๑๙ ๐๓๐๐/๒๐๖๕ **วันที่** ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

**เรื่อง** รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดวางระบบการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ส่งให้กระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อรวบรวมเสนอกรมบัญชีกลางต่อไป นั้น

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยาสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

แบบ ปค. ๑

**หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน**

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณถัดไป สรุปได้ดังนี้

| กระบวนงาน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|---|
| ๑. กระบวนการตรวจอากาศ | (๑) ข้อมูลอากาศชั้นบนขาดหายไม่ครบถ้วนทุกสถานี เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบนไม่เพียงพอ<br>(๒) บุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ยังไม่ครอบคลุม | (๑.๑) จัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรวัสดุอุปรณ์การตรวจอากาศชั้นบนให้กับสถานีหลักก่อน<br>(๒.๑) จัดทำ KM และคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละงาน ทำ Lesson learned ทุกสัปดาห์ |
| ๒. กระบวนการตรวจเฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหวและสึนามิ | (๑) ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา<br>(๒) การตรวจวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว ทำไม่ได้ในบางช่วงเวลาเนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง<br>(๓) การปฏิบัติงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหว | (๑.๑) เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูล แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงาน<br>(๒.๑) จัดเตรียมอะไหล่ทดแทนและส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงานประสานเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากสถานีตรวจแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน<br>(๓.๑) ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำ |

| กระบวนงาน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|---|
| | ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องบางช่วงเวลา | ระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองและจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูล จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ส่วนกลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง ๑ ชุด |
| ๓. กระบวนการพยากรณ์อากาศ | การปฏิบัติงาน ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีช่วงเวลาทำงานให้ยาวขึ้นเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่ขาด |
| ๔. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน | (๑) บุคลากรบางส่วนยังมีทักษะและประสบการณ์ไม่เพียงพอทำให้การตรวจและรายงานผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาจทำให้การพยากรณ์อากาศการบินอาจยังมีความคลาดเคลื่อน<br>(๒) เครื่องมือตรวจอากาศการบินชำรุดขัดข้องบางเวลาและระหว่างเครื่องมือตรวจอากาศการบินหลักขัดข้องไม่มีเครื่องมือตรวจอากาศการบินสำรอง | (๑.๑) การโค้ช (Coaching) การทำ KM เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศการบินเป็นประจำ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับหน่วยที่ยังไม่มีการจัดทำ<br>(๒.๑) ประสานงานกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อขอสนับสนุนเครื่องมือตรวจอากาศการบินสำรองและปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา |
| ๕. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาอุทก | ข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม่ครบถ้วนและสม่ำเสมอเนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี | ตั้งงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษา |
| ๖. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาทะเล | การปฏิบัติงานอาจไม่สำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากมีบุคลากรและทักษะไม่เพียงพอ | (๑.๑) ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความ ชำนาญมากกว่าเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน<br>(๑.๒) ควบคุมดูแลตรวจสอบ ความถูกต้องครบถ้วน และ ทันเวลาของข้อมูลตรวจอากาศทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง<br>(๑.๓) เสริมความรู้เฉพาะด้านในส่วนที่ขาดและมีผลต่อการปฏิบัติงาน ทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน<br>(๑.๔) จัดตั้งคณะทำงานในโครงการ/งานต่าง ๆ |
| ๗. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ | การใช้จ่ายงบประมาณยังคงมีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องมือซึ่งต้องใช้ | (๑) ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมีผลบังคับใช้ |

| กระบวนงาน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน |
|---|---|---|
| | ระยะเวลาในการขออนุญาตให้พื้นที่ค่อนข้างมาก | (๒) ให้หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการโอนวงเงินงบประมาณของงานช้ามาตั้งจ่ายโครงการที่ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนดหรือดำเนินงานได้ครบถ้วนก่อนกำหนดการส่งมอบสัญญา |
| ๘. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ | (๑) ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ยังมีโอกาสขัดข้อง เนื่องจากติดตั้งใช้งานมานาน และไม่ได้รับการบำรุงรักษา<br><br>(๒) ระบบ Server ยังมีการ โจมตีอยู่จากเครือข่าย ภายในและภายนอก | (๑.๑) ตรวจสอบ และดูแล บำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานได้<br>(๑.๒) จัดทำคำของบประมาณปี ๖๗ เพื่อจัดหาระบบใหม่<br>(๒.๑) ทำการควบคุมหาวิธีป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยง เรียนรู้ภัย คุกคามและการป้องกัน<br>(๒.๒) จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการป้องกันภัยทางไซเบอร์<br>(๒.๓) จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ |
| ๙. กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา | (๑) การออกอากาศข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขา ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากอุปกรณ์ในระบบฯ มีอายุการใช้งานมานาน<br><br>(๒) การได้รับข้อมูลข่าวอากาศจากต้นทางต่างประเทศไม่ครบถ้วนทันเวลา | (๑.๑) เร่งดำเนินการจัดทำระบบสำรองให้แล้วเสร็จ และจัดทำแผนสำรองการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบให้สามารถทำงานได้ปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดได้<br>(๒.๑) ดำเนินการจัดทำระบบ monitoring for VOLMET data ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ |
| ๑๐. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารราชการ | บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ PMQA ๔.๐ | (๑) นำคลิปบรรยายจากคลินิก PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาเผยแพร่ให้บุคลากรได้เข้าไปศึกษา<br>(๒) ตั้งกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....๒๘.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|---|
| ๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม<br>๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม<br>๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน<br>๑.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล<br>๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ<br>๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ | สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมการปฏิบัติงาน ดังนี้<br>๑. ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมโดยได้มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารได้ประกาศเจนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารและบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด<br>๒. กรมอุตุนิยมวิทยามีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ทำให้สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้<br>๓. ในส่วนของบุคลากรยังคงต้องส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนและพัฒนาให้มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันกาล<br>๔. กรมอุตุนิยมวิทยาได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน เพื่อให้การควบคุมภายในของกรมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ |
| ๒. การประเมินความเสี่ยง<br>๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์<br>๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น<br>๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการ | การประเมินความเสี่ยงมีความเหมาะสมพอสมควร ดังนี้<br>๑. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างชัดเจน<br>๒. มีการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมมีความเหมาะสม หน่วยงานในสังกัดได้มีการจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม โดยได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการได้อย่าง |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน | ผลการประเมิน/ข้อสรุป |
|---|---|
| ทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์<br>๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน | เหมาะสม |
| ๓. กิจกรรมควบคุม<br>๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้<br>๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์<br>๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง | กิจกรรมควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสมพอสมควร โดยมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และได้ให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ควบคุมภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร<br>๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด<br>๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด<br>๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด | มีข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม สามารถสื่อสารภายในองค์กรได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบของกรมได้ทุกที่ ทุกเวลาเพื่อให้เกิดความสะดวกและทันต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้กับบุคคลภายนอกผ่าน Application ที่หลากหลาย ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที |
| ๕. กิจกรรมการติดตามผล<br>๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน<br>๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม | มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยมีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งมีการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ |

ผลการประเมินโดยรวม กรมอุตุนิยมวิทยา มีการจัดวางระบบการปฏิบัติงานครบทั้ง ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

**กรมอุตุนิยมวิทยา**
**รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน**
**สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕**

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **<u>ภารกิจหลัก</u>**<br>๑. กระบวนการตรวจอากาศ<br>๑.๑ การตรวจอากาศชั้นบน<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการเขียนแผนที่อากาศเพื่อการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ | ข้อมูลตรวจอากาศชั้นบนขาดหายบางช่วงเนื่องจากอุปกรณ์สำหรับการตรวจอากาศชั้นบนมีไม่เพียงพอสำหรับการตรวจตลอดทั้งปี | ๑. วางแผนการดำเนินการด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบให้เพียงพอกับการใช้งานและทันเวลา<br>๒. ตรวจสอบและรายงานอุปกรณ์คงเหลือประจำสัปดาห์ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | ข้อมูลอากาศชั้นบนขาดหายไม่ครบถ้วนทุกสถานี เนื่องจากอุปกรณ์ตรวจอากาศชั้นบนไม่เพียงพอ | ๑. วางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบให้เพียงพอกับการใช้งาน<br>๒. จัดลำดับความสำคัญของการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนให้กับสถานีหลักก่อน (ศูนย์ภาค)<br>๓. มีการตรวจสอบอุปกรณ์และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทุกสัปดาห์ | - กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ<br>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑.๒ การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ ต่อการพยากรณ์อากาศ | บุคลากรบางส่วนยังมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคเฉพาะด้านของระบบเรดาร์ตรวจอากาศไม่เพียงพอ | ๑. มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)<br>๒. มีการตรวจสอบผลการตรวจอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา<br>๓. มีการทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบเรดาร์ตรวจอากาศภายในส่วนทุกๆ เดือน<br>๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนติดตามสภาวะอากาศและส่วนสื่อสารและเครื่องมือเรื่องการใช้งานระบบเรดาร์ตรวจอากาศ การดูแลรักษาเบื้องต้นและการจัดเก็บข้อมูล | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | บุคลากรยังขาดความชำนาญในการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์และคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ยังไม่ครอบคลุม | ๑. เรียนรู้งานแบบพี่สอนน้อง<br>๒. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน<br>๓. มีการสรุปถอดบทเรียน (Lesson learned) ทุกสัปดาห์ | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒. กระบวนการตรวจเฝ้าระวัง รายงานแผ่นดินไหวและสึนามิ<br>๓.๑ การตรวจ เฝ้าระวังแผ่นดินไหว<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้น | ๑. ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา | ๑. ตรวจสอบการรับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว<br>๒. แจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการแก้ไขระบบสื่อสารของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ขัดข้อง | การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังไม่สามารถรับสัญญาณบางสถานีตรวจวัดในบางช่วงเวลา | ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้ยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีตรวจวัดในบางช่วงเวลาจากการขัดข้องของระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว | ๑. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูล แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงาน | กองเฝ้าระวัง-แผ่นดินไหว |
| | ๒. การตรวจวัด ข้อมูลแผ่นดินไหว ทำไม่ได้ในบางช่วงเวลาเนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง | ๑. จัดทำแผนการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕)<br>๒. จัดเตรียมอะไหล่ทดแทน | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | ยังมีบางเวลาที่ไม่สามารถตรวจวัดข้อมูลแผ่นดินไหวได้ เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดยังมีการขัดข้องในบางครั้ง | ๑. จัดเตรียมอะไหล่ทดแทน<br>๒. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปซ่อมบำรุงทันทีที่สถานีตรวจวัดไม่ทำงาน<br>๓ ประสานเจ้าหน้าที่สถานีอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบและ | กองเฝ้าระวัง-แผ่นดินไหว |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | แก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากสถานีตรวจแผ่นดินไหวตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน | |
| | ๓. การปฏิบัติงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชม. เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องบางช่วงเวลา | จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง และจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนสำรองข้อมูล | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วน เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองยังไม่แล้วเสร็จ | การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องบางช่วงเวลา | ๑. ดำเนินการจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองและจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูลให้แล้วเสร็จ<br>๒. จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ส่วนกลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง ๑ ชุด | กองเฝ้าระวัง-แผ่นดินไหว |
| ๓. กระบวนการพยากรณ์อากาศ<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์ | การปฏิบัติงานอาจไม่สำเร็จตามกำหนดเวลาเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ | ๑. ดำเนินการจัดทำงานที่เร่งด่วนก่อน<br>๒. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | การควบคุมที่มีอยู่ลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | การปฏิบัติงาน ยังมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | ปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีช่วงเวลาทำงานให้ยาวขึ้น | กองพยากรณ์-อากาศ |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๔. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาการบิน<br>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจและการพยากรณ์ข่าวอากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ และเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO | ๒. บุคลากรบางส่วนยังมีทักษะและประสบการณ์ไม่เพียงพอทำให้การตรวจและรายงานผลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด อาจทำให้การพยากรณ์อากาศการบินอาจยังมีความคลาดเคลื่อน | เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศการบินเป็นประจำ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | การพยากรณ์อากาศการบินแนวโน้มยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ | ๑. การโค้ช (Coaching)<br>๒. การทำ KM<br>๓. เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์อากาศการบินเป็นประจำ<br>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน |
| | ๓. เครื่องมือตรวจอากาศการบินชำรุดขัดข้องบางเวลา | ๑. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา<br>๒. ประสานฝ่ายช่างและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแก้ไขและบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ | ระหว่างเครื่องมือตรวจอากาศการบินหลักขัดข้องไม่มีเครื่องมือตรวจอากาศการบินสำรอง | ๑.ประสานงานกองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเพื่อขอสนับสนุนเครื่องมือตรวจอากาศการบินสำรอง<br>๒. ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา | ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๕. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาอุทก<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฐานข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัยและสามารถเชื่อมโยงให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน | ๑. ข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม่ครบถ้วนและสม่ำเสมอ เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดเสียหายและไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี | ๑.๑ บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติโดยเจ้าหน้าที่ของกรมฯ<br>๑.๒ ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานีฝนอัตโนมัติ ๙๓๐ สถานี ปี ๒๕๖๒ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ | ๑. ข้อมูลจากระบบการตรวจวัดฝนอัตโนมัติได้รับไม่ครบจากระบบขัดข้องและระบบสื่อสารยังไม่ได้มีการปรับให้ทันสมัย<br>๒. ข้อมูลการตรวจวัดลดลงจากสถานีตรวจวัดอาจถูกขอคืนพื้นที่ | ๑. ตั้งงบประมาณซ่อมและบำรุงรักษา<br>๒.ประสานกับเจ้าของพื้นที่อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ | กองพัฒนา-อุตุนิยมวิทยา |
| ๖. กระบวนการอุตุนิยมวิทยาทะเล<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัดและการพยากรณ์ลักษณะทางทะเล มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา | ๑. ข้อมูลผลการตรวจอากาศอาจไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานและไม่ทันตามกำหนด | ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานขอคำแนะนำ จากส่วนมาตรฐานการตรวจอากาศ กองตรวจและเฝ้าระวัง | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ | ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และขาดความรับผิดชอบ | ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญมากกว่า เป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน<br>๒. ควบคุมดูแลตรวจสอบ | กองบริการดิจิทัล-อุตุนิยมวิทยา |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ตรงตามมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูล อุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด | เวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความชำนาญในการปฏิบัติงาน และบุคลากรไม่เพียงพอ | สภาวะอากาศ<br>๒. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญมากกว่าเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน<br>๓. ควบคุมดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูลตรวจอากาศทุกสัปดาห์<br>๔. จัดลำดับความสำคัญของงาน | ยังไม่เพียงพอ | | ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาของข้อมูลตรวจ อากาศทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง<br>๓. มีหนังสือตักเตือนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | |
| | ๒. การปฏิบัติงานอาจไม่สำเร็จตามกำหนดเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ | ๑. ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญมากกว่าเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน<br>๒. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงให้ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ | การปฏิบัติงานอาจไม่สำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ บางคนยังมีทักษะในการทำงานไม่เพียงพอ | ๑. เสริมความรู้เฉพาะด้านในส่วนที่ขาดและมีผลต่อการปฏิบัติงาน<br>๒. ทบทวนความรู้และเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน<br>๓. จัดตั้งคณะทำงานในโครงการ/งานต่าง ๆ | กองบริการดิจิทัล-อุตุนิยมวิทยา |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <u>ภารกิจสนับสนุน</u><br>๑. กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. ที่กำหนด | ๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ต้องใช้ระยะเวลาในการส่งมอบนาน และการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) | ๑. ให้หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้พร้อมและแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผลบังคับใช้<br>๒. เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งงบประจำและงบลงทุนให้สามารถลงนามได้ทันในไตรมาสแรก<br>๓. เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันภายในปีงบประมาณ และเร่งรัดรายการผูกพัน | การควบคุมที่มีอยู่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณได้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด | การใช้จ่ายงบประมาณยังคงมีความเสี่ยงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการติดตั้งเครื่องมือซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขออนุญาตให้พื้นที่ค่อนข้างมาก | ๑. ให้หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดในการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จะมีผลบังคับใช้<br>๒. ให้หน่วยงานปรับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการโอนวงเงินงบประมาณของงานช้ามาตั้งจ่ายโครงการที่ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนด หรือดำเนินงานได้ครบถ้วนก่อนกำหนดการส่งมอบสัญญา | สำนักงาน-เลขานุการกรม |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ตามสัญญาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้<br>๔. ให้หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการโอนวงเงินงบประมาณของงานช้ามาตั้งจ่ายโครงการที่ดำเนินการได้เร็วกว่ากำหนด หรือดำเนินงานได้ครบถ้วนก่อนกำหนดการส่งมอบของสัญญา | | | | |
| ๒. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ<br>๑. การบริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อบริหาร | ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลขัดข้องอาจทำให้การจัดเก็บ | ตรวจสอบ และดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บ ข้อมูลให้ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ | ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ยังมีโอกาสขัดข้อง | ๑. ตรวจสอบ และดูแลบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้งานได้ | กองบริการดิจิทัล-อุตุนิยมวิทยา |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| จัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ | ข้อมูลขาดหายบางช่วงเวลา | สามารถใช้งานได้ | | เนื่องจากติดตั้งใช้งานมานาน และไม่ได้รับการบำรุงรักษา | ๒. จัดทำคำของบประมาณปี ๒๕๖๗ เพื่อจัดหาระบบใหม่ | |
| | ๒. ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบข้อมูลและการให้บริการข้อมูล | ๑. เรียนรู้ภัยคุกคามและการป้องกันตรวจสอบสิทธิ์ พัฒนาปรับปรุงระบบงาน การทำการสำรองข้อมูล ปิดช่องโหว่<br>๒. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันภัยทางไซเบอร์ | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | ระบบ Server ยังมีการโจมตีอยู่จากเครือข่ายภายในและภายนอก | ๑. ทำการควบคุมหาวิธีป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง เรียนรู้ภัยคุกคามและการป้องกัน<br>๒. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันภัยทางไซเบอร์<br>๓. จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างความตระหนักในด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ | กองบริการดิจิทัล-อุตุนิยมวิทยา |
| ๓. กระบวนการสื่อสารข้อมูลอุตุนิยมวิทยา<br>กระบวนงานย่อย : การกระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขาและ | การออกอากาศ ไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจาก Software เป็นรุ่นเก่า | เตรียมจัดทำระบบสำรอง | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | ไม่สามารถออกอากาศได้อย่างต่อเนื่อง เพราะ Software เป็นรุ่นเก่า ไม่มีการบำรุงรักษาจากผู้เชี่ยวชาญและระบบ | ดำเนินการจัดทำระบบสำรอง | กองสื่อสาร |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ธุรกิจอื่น ๆ<br>วัตถุประสงค์ : (๑) เพื่อให้บริการข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (broadcast for shipping) และโทรสาเนาวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ | | | | สำรองยังอยู่ในช่วงดำเนินการ | | |
| วัตถุประสงค์ที่ (๒) เพื่อให้บริการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา | ข้อมูลข่าวอากาศ VOLMET ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากระบบเครือข่ายขัดข้องหรือจากต้นทางต่างประเทศ | ๑. เพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลจากช่องทางสำรองทางอินเตอร์เน็ต<br>๒. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>๓. จัดทำระบบ monitoring for VOLMET data | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ ยังไม่เพียงพอ | ยังมีความเสี่ยงในการได้รับข้อมูลข่าวอากาศจากต้นทางต่างประเทศไม่ครบถ้วนทันเวลา | ดำเนินการจัดทำระบบ monitoring for VOLMET data ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ | กองสื่อสาร |
| วัตถุประสงค์ที่ (๓) เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง | การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลยังไม่สามารถให้บริการได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | ๑. ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP<br>๒. เตรียมการจัดหาอุปกรณ์สำรอง | การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ | ยังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้บริการระบบกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเรือเดินทะเลหากเกิดการ | จัดทำแผนสำรองการใช้งานอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบให้สามารถทำงานได้ปกติ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์ที่ชำรุดได้ | กองสื่อสาร |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ขัดข้อง เนื่องจากอุปกรณ์ในระบบฯ มีอายุการใช้งานมานานและไม่มีอุปกรณ์สำรอง | | |
| ๔. กระบวนการพัฒนาระบบบริหารราชการกระบวนงานย่อย : งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA<br>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ที่กำหนด | การแปลความหมายของเกณฑ์การประเมินในแต่ละหมวดอาจมีความคลาดเคลื่อนจากเกณฑ์ เนื่องจากบุคลากรในองค์การยังขาดการรับรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA | ๑. ศึกษาคู่มือเกณฑ์ PMQA ๔.๐ ของสำนักงาน ก.พ.ร.<br>๒. รับฟังคำแนะนำจากคลินิก PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร.<br>๓. จัดกิจกรรม Knowledge Sharing เรื่อง PMQA ๔.๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน PMQA ๔.๐ ให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบและสามารถนำไปปรับปรุง | สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ | บุคลากรในองค์กรยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์ PMQA ๔.๐ | ๑. นำคลิปบรรยายจากคลินิก PMQA ของสำนักงาน ก.พ.ร. มาเผยแพร่ให้บุคลากรได้เข้าไปศึกษา<br>๒. ตั้งกลุ่มไลน์ ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ PMQA ๔.๐ | กลุ่มพัฒนาระบบ-บริหาร |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุมภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | พัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพ<br>๔. มีการประชุมเพื่อระดมสมองจากผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง<br>๕. การตั้งคณะทำงานประเมินสถานะหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) | | | | |

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ ปค. ๖

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ การจัดทำรายงานประเมินผลการควบคุมภายในตามภารกิจของหน่วยงานย่อย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานตามแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ

๑.๒ ความเสี่ยงส่วนใหญ่ของหน่วยงาน ยังเป็นความเสี่ยงของการขาดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจอากาศ เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพยากรณ์อากาศ และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์อากาศ

๑.๓ บุคลากรยังมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ ทั้งงานด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน

๒. การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน

การกำหนดกิจกรรมการปรับปรุงควบคุมภายใน ยังมีการกำหนดกิจกรรมที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การขอจัดสรรงบประมาณเพิ่ม การปรับโครงสร้างองค์กร และการขออัตรากำลังเพิ่ม เป็นต้น

ลายมือชื่อ

(นางปราณี นิลพานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕