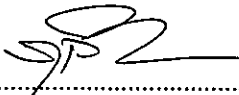


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมอุตุนิยมวิทยา เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอปฏิบัติตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ลายมือชื่อ.....

(นายภูเวียง ประคำมินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....๑๗.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. 2561

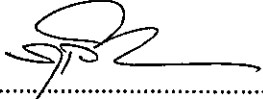
กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม การปฏิบัติงานได้ยึดถือความซื่อตรงและมีจริยธรรม ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดจัดทำระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน และได้ให้ความรู้เรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ควบคุมภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านโครงสร้างองค์กรได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 ในส่วนของบุคลากรยังคงต้องส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนและพัฒนาให้มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันการณ์</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 มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ได้นำผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาตลอดจนปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรมาวิเคราะห์ และกำหนดลำดับความเสี่ยงในการดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม</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 กล่องรับข้อความ e-mail SMS Facebook line Application ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันทั่วถึง</p>
<p>5. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>5.1 หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน หรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>5.2 หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีความเหมาะสม โดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ร่วมกันติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลตนเองร่วมกัน รวมทั้งการสอบถามจากผู้ตรวจสอบภายในของกรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์</p>

ผลการประเมินโดยรวม กรมอุตุนิยมวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายภูเวียง ประคำมินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่.....๑๗.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. 2561

กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2561

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก 1. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์	การพยากรณ์อากาศมีโอกาสคลาดเคลื่อนทำให้โอกาสคลาดเคลื่อนทำให้ความถูกต้อง แม่นยำลดลง	1. มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศประจำวัน 2. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานทำให้การพยากรณ์อากาศมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง	1.1 จัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน, ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา	- กองพยากรณ์อากาศ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
				2. อุปกรณ์เครื่องมือและ	2.1 แก้ไขปัญหาตามคู่มือ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขาด ขัดข้องเป็นบางครั้ง</p> <p>3. ใช้ระยะเวลาในการสรุปลักษณะอากาศมากเกินไปทำให้ข้อมูลข่าวพยากรณ์อากาศเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด</p>	<p>ปฏิบัติที่จัดทำไว้, ถ้อยทอดความรู้เบื้องต้นในการแก้ไข้ปัญหาให้กับบุคลากร/ประสานช่างตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน</p> <p>2.2 เพิ่มเครือข่ายสำรอง เช่น 3BB หรือ CAT</p> <p>3.1 แจ้งบุคลากรภายในห้องบัญชาการให้รักษาเวลาในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวพยากรณ์อากาศ</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน</p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวพยากรณ์อากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตามมาตรฐาน ICAO</p> <p>2. เพื่อให้ข่าวพยากรณ์อากาศการบินมีความถูกต้องแม่นยำ</p>	<p>ข้อมูลสำหรับการพยากรณ์อากาศด้านการบินไม่ครบถ้วนเพียงพอ อาจทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อน</p>	<p>1. ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับการรวบรวมข้อมูลประกอบการพยากรณ์อากาศบริเวณสนามบิน</p> <p>2. มีแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับบุคลากรภายในองค์กร</p> <p>3. มีระบบ QMS ควบคุมการปฏิบัติงานด้านการบิน</p> <p>4. ประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเป็นรุ่นเก่าทำให้การรวบรวมข้อมูลประกอบเพื่อใช้ในการออกข่าวพยากรณ์อากาศการบินยังไม่เพียงพอ</p> <p>2 เครื่องมือขัดข้องบางเวลา</p>	<p>1.1 อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งระบบบูรณาการสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน WMO และ ICAO เพื่อสนับสนุนงานด้านพยากรณ์อากาศการบิน</p> <p>2.1 ประสานช่างศูนย์ตรวจสอบแก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน/ประสานงานกับกองเครื่องมือนอุตุนิยมวิทยาเข้าซ่อมแซม</p>	<p>กองอุตุนิยมวิทยาบิน</p> <p>-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก</p> <p>-ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ</p> <p>- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				<p>3. นักอุดมศึกษาใหม่มีประสบการณ์น้อย</p> <p>4. ไม่ได้รับการอบรมข้อกำหนดของ ICAO,WMO ใหม่ๆ</p>	<p>3.1 พบพหุองค์ความรู้ทำการ on the job training อย่างต่อเนื่อง / ใช้ระบบพี่สอนน้อง (Coaching)</p> <p>4.1 จัดอบรม/สัมมนา, KM ด้านอุดมศึกษา การบิน</p>	<p>- ศูนย์อุดมศึกษาภาคเหนือ</p> <p>- ศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p> <p>- ศูนย์อุดมศึกษาภาคเหนือ</p> <p>- ศูนย์อุดมศึกษาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. การตรวจและเฝ้าระวังสภาะอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอันตรายเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่นครบาลกรุงเทพมหานคร และพื้นที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลอุบัติเหตุจากอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และส่งไม่ทันเวลาที่กำหนด 	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ WMO - ปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบผลการตรวจอากาศอย่างเข้มงวดโดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล - มีการดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอให้ใช้งานได้เป็นปกติ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจอากาศ - มีการส่งข่าวฯ และบันทึก 	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อุปกรณ์การตรวจอากาศชั้นบนไม่เพียงพอ (ทำให้ข้อมูลขาดหาย) 2. เจ้าหน้าที่ตรวจวัดสารประกอบ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการตรวจวัดสารประกอบ ยังปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 3. เครื่องมือชำรุด/ขัดข้องเนื่องจากใช้งานมานาน 4. เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการ 	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 พิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดซื้อให้เพียงพอ 2.1 จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการตรวจอากาศ 3.1 จัดทำประวัติเครื่องมือแต่ละชนิดและกำหนดอายุการใช้งาน และปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา 4.1 จัดอบรม/สัมมนา, 	<p>กองตรวจและเฝ้าระวังสภาะอากาศ</p> <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ</p> <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		ข้อมูลในโปรแกรมการตรวจอากาศผิวพื้นและชั้นบน		<p>อบรมข้อกำหนดของ WMO ใหม่ๆ</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงานบางคนเข้ารับการตรวจค่าอากาศผิด จึงทำให้การรายงานข้อมูลผิดพลาดบางครั้ง</p> <p>6. ข้อมูลผลการตรวจอากาศผิวพื้นไม่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานบางส่วน</p> <p>7. การเข้ารหัสและแปลภาพเรดาร์ตรวจอากาศยังไม่สัมพันธ์ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก - ระบบสื่อสารขาดเสถียรภาพ ทั้งภายใน</p>	<p>KM ด้านอุตุนิยมวิทยา</p> <p>5.1 ให้ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแลและสอนงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>6.1 จัดอบรมเพิ่มความรู้ด้านการตรวจอากาศผิวพื้นให้กับเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาที่ปฏิบัติงาน</p> <p>7.1 ดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>7.2 จัดหาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศทดแทน</p>	<p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง</p> <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน</p> <p>ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				และภายนอก - เครื่องมือมีการใช้งานมานาน - ไม่ได้ภาพเรดาห์ตรวจอากาศตามช่วงเวลา	เครื่องเดิมที่หมดอายุการใช้งาน	
4. การสำรวจแผ่นดินไหว 4.1 การตรวจ แผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สามารถเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้น	1. สถานีดตรวจวัดมีการใช้งานมานานอุปกรณ์เริ่มชำรุดเสียหาย	1. จัดทำแผนการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสถานีดตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหว 2. กำหนดแผนจัดหาอะไหล่ทดแทน	สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากระบบต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่	1. สถานีดตรวจวัดแผ่นดินไหวในเฟส 1 และเฟส 2 มีการใช้งานมานาน เริ่มชำรุดเสียหาย	1.1 จัดทำโครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวในเฟสที่ 1 และ เฟส 2 1.2 จัดหาระบบสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหว	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

<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>4.2 งานวิจัยด้านแผ่นดินไหว วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหว และงานศึกษาวิจัยแผ่นดินไหว</p>	<p>1. ศักยภาพในการพัฒนางานและการวิจัยของบุคลากรยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เพิ่มขึ้นบ้างแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากศาสตร์ด้านแผ่นดินไหวไม่ทันสมัย จะต้องเรียนรู้หาข้อเท็จจริงตลอด</p>	<p>1.1 จัดส่งบุคลากรไปอบรมทุกหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ลงนามร่วมมือกับกรมฯ 1.2 จัดทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้มากขึ้น 1.3 จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อการศึกษาที่ใช้งานเฉพาะทางที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง</p>	

<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>5. การพัฒนางานวิชาการด้านอุดมศึกษา 5.1 งานวิเคราะห์ข้อมูลอุดมศึกษาที่อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และให้บริการแบบ WMS (Wep Map Service) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีแผนที่การวิเคราะห์สารประกอบอุดมศึกษาและอุดมศึกษาในระบอบภูมิสารสนเทศ ในการให้บริการแก่ประชาชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>มีข้อมูลนำเข้าฐานข้อมูลอุดมศึกษาไม่สม่ำเสมอ</p>	<p>ประสานกับกองสื่อสารในการจัดการฐานข้อมูล CIS และ Metnet ให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. ฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่นำมาใช้วิเคราะห์บางครั้งระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ชัดชองทำให้ไม่มีข้อมูลเข้าในฐานข้อมูล</p>	<p>1.1 ให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบฐานข้อมูลของกรมฯ และระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตของกรมฯ ให้สมบูรณ์ 1.2 จัดเอกซมนมาดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลอุดมศึกษาในระบอบภูมิสารสนเทศ (GIS) และให้บริการในรูปแบบ WMS (WEB Map Service)</p>	<p>กองพัฒนาอุดมศึกษา วิทยา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>5.2 ศึกษา วิเคราะห์ และเตือนภัยด้วยระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ เพื่อให้ฐานข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติไม่ครบถ้วน และสม่ำเสมอ</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>จ้างเหมาบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติที่ยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติได้ทั้งหมด</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>1.1 ประสาน คม. ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดข้อมูลฝนอัตโนมัติที่ชำรุดเบื้องต้น</p> <p>1.2 ทำค่าของงบประมาณให้มีเพียงพอสำหรับการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดฝนอัตโนมัติทุกสถานี</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>กองพัฒนาอู่เรียน-วิทยา</p>
--	--	--	---	---	---	---

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>6. การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร</p> <p>6.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการกระจายข่าวอากาศอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพ ครบถ้วนถูกต้อง และทันเวลาสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันและเตือนภัย</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ข้อมูลข่าวอุตุนิยมวิทยาที่ใช้แลกเปลี่ยนและการกระจายข่าวอาจไม่ครบถ้วน รวดเร็วทันเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยัง</p> <p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. ข้อมูลยังขาดความครบถ้วนถูกต้อง เนื่องจากกระบวนใหม่ที่ติดตั้งทดแทนระบบเดิมยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชันการทำงานต่าง</p> <p>2. ความล่าช้าของข้อมูลข่าวอากาศเพื่อการบิน เนื่องจากเส้นทางการสื่อสารข้อมูลเดิมขัดข้อง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>1.1 กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานของระบบอย่างละเอียดถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน WMO และ ICAO</p> <p>2.1 กำชับเจ้าหน้าที่เพื่อเฝ้าตรวจสอบความครบถ้วนทันเวลาของข้อมูลและประสานกับแหล่งต้นทาง และให้</p>	<p>กองสื่อสาร</p>

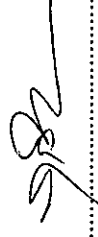
<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
				<p>3.การให้บริการข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Web Server) ที่จัดซื้อเป็นระยะ อันเนื่องมาจากทรัพยากรของระบบเครื่องแม่ข่ายที่ใช้สำหรับเป็น Web Server นั้น ไม่เพียงพอสำหรับการรองรับกับปริมาณข้อมูลและจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น</p>	<p>เจ้าหน้าที่สร้างชุดคำสั่งเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต้นทางให้รวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>3.1 พิจารณาเพื่อดำเนินการย้าย Web Server ไปใช้บน Virtual Server เพื่อเพิ่มความสามารถในการขยายขนาดของทรัพยากรระบบที่ต้องการได้</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>6.2 การรับ-ส่งข้อมูล อุตุนิยมวิทยาภายในประเทศ</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภายในประเทศมีประสิทธิภาพครบถ้วนถูกต้อง</p>	<p>ข้อมูลข่าวอุตุนิยมวิทยาที่รับ-ส่ง อาจไม่ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- ใช้ข้อกำหนดของ WMO ร่วมกันทุกประเทศ</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิด</p>	<p>การควบคุมที่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- เนื่องจากระบบธุรกรรมสารสนเทศด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐาน WMO และ ICAO ที่ติดตั้งทดแทนระบบเดิมยังอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ข้อมูลจึงยังขาดความครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>- เมื่อติดตั้งระบบใหม่เรียบร้อยแล้วยังไม่มีการสำรองทั้ง Hardware และ software</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามตรวจสอบการทำงานของระบบใหม่</p>	<p>กองสื่อสาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>8.2 การควบคุมพัสดุ วัตถุประสงค์: เพื่อให้พัสดุของทางราชการ ได้รับ</p>	<p>ทะเบียนทรัพย์สินยังไม่เป็นปัจจุบัน</p>	<p>ไม่ปฏิบัติตามแผนให้รายงานปัญหา หรือปรับแผนเสนอคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดฯ/ผู้บริหารทราบ 3. กำหนดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดของกอง/ศูนย์</p>	<p>การควบคุมพัสดุถือปฏิบัติตามระเบียบ</p>	<p>ต่างประเทศ ต้องใช้ระยะเวลาการส่งมอบนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป ประกอบกับการวิจารณ์ TOR หลายครั้ง อีกทั้งบางรายการมีผู้ยื่นเสนอราคาทำให้ต้องยกเลิกการประกวดราคาเป็นผล ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรม. กำหนด</p>	<p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะมีผลบังคับใช้ 1.2 เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ทั้งงบประจำและงบลงทุนให้สามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาสแรก 1.3 เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณปีเดียวให้ทันภายในปีงบประมาณ และเร่งรัดรายการผูกพันตามสัญญาให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน</p>	<p>1.1 กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การควบคุมดูแลรักษาอย่างเหมาะสม และนำไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ		ความควบคุมดูแลของหน่วยงาน -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและดำเนินการตามที่ระเบียบกำหนด	และข้อกำหนดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ยังคงมีบางขั้นตอนที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน	เป็นปัจจุบัน ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับครุภัณฑ์ตามทะเบียนและรายละเอียด ครุภัณฑ์ยังมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องตรงกัน	รายการครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนครุภัณฑ์สิ้นและรายละเอียด ครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	

ลายมือชื่อ.....



(นายภูเวียง ประคำมินทร์)

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

รักษาว่าการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ ๑๗.....เดือน ธันวาคม....พ.ศ. 2561