

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 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 เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญไม่เพียงพอ และเครื่องมืออุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชำรุดขัดข้องเป็นบางครั้ง

- คำพยากรณ์อากาศมีความชัดเจนไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนไม่เข้าใจความหมาย

- ผลผลิตจากแบบจำลองคลื่นลม และแบบจำลองคลื่นพายุพัดฝั่งออกมาไม่ครบถ้วนและไม่ทันเวลา เนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างขัดข้องในระหว่างการประมวลผล

1.2 ด้านการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน

- การพยากรณ์อากาศการบินอาจยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมือชำรุดขัดข้องบางเวลา และบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยาการบินบางส่วนมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์น้อย

1.3 ด้านการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

- ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจากบางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา

- ไม่สามารถตรวจวัดหรือไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมายังส่วนกลาง เนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง .

- ไม่สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวังแผ่นดินไหวได้เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวขัดข้องเสียหาย

- ยังมีบุคลากรบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เนื่องจากมีความสามารถและความชำนาญไม่เพียงพอ

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ด้านการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย

- หัวหน้าเวรและผู้ปฏิบัติงานเวรพยากรณ์อากาศตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด หากไม่ครบถ้วนติดต่อประสาน กับหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน
- ดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆเป็นประจำทุกเดือน, ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา
- แก้ไขปัญหาตามคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัดและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรรวมทั้งประสานช่างเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- เผยแพร่ให้ความรู้/สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใช้ภาษา/กราฟฟิก/infographic/สัญลักษณ์ในการพยากรณ์อากาศที่สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย, เพิ่มจำนวนเครือข่ายในการให้ความรู้อุตุนิยมวิทยา, นำเสนอการพยากรณ์อากาศระยะสั้น และแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายลงระดับจังหวัดเพื่อประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
- มีอุปกรณ์สำรองสำหรับการประมวลผลแบบจำลองคลื่นลม และแบบจำลองคลื่นพายุซัดฝั่ง

2.2 ด้านการพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน

- ดำเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆเป็นประจำ
- ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา
- ประสานช่างศูนย์ฯ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน

2.3 ด้านการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
- จัดอบรมบุคลากรของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเพื่อแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้อง และจัดอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพียงพอในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP, จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ
- จัดเตรียมอะไหล่ทดแทน
- ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองและจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูล

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพล ณ์ภูธสมบุรณ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

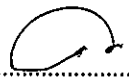
วันที่.....15.....เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2564

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>1.1 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>1.3 หน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>1.4 หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>1.5 หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมมีความเหมาะสม การปฏิบัติงานได้ยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมโดยได้มีประกาศกรมอุดุนิยมวิทยาเรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564 ผู้บริหารได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โดยจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล โดยผู้บริหารและบุคลากรของกรมอุดุนิยมวิทยาปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติงานตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด 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 หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</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 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และอินทราเน็ต ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้รับบริการและเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างทันทั่วทั้งที่</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 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของกรมอุตสาหกรรมวิทยามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์</p>

ผลการประเมินโดยรวม กรมอุตสาหกรรมวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพล ณีภูษสมบุรณ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมวิทยา

วันที่.....15.....เดือน ธันวาคม.....พ.ศ. 2564

กรมอุตสาหกรรมวิทยา
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภารกิจหลัก 1. การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้องแม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์	1.การพยากรณ์อากาศยังมิโอกาสคาดเคลื่อนทำให้ความถูกต้อง แม่นยำลดลง ทำให้การเตือนภัยธรรมชาติมีโอกาสรั่วไหลไม่ทันเหตุการณ์	1.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลโดยหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศประจำวัน 1.2 ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) 1.3 มีการสรุปและร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพยากรณ์อากาศ 1.4 ปฏิบัติตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. ข้อมูลสำหรับพยากรณ์อากาศยังไม่ครบถ้วนเพียงพอ อาจทำให้การพยากรณ์อากาศมีความคลาดเคลื่อน 2. บุคลากรบางส่วนมีความรู้ ความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ	1.1 หัวหน้าเวรและผู้ใช้ปฏิบัติงานเวรพยากรณ์อากาศตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด หากไม่ครบถ้วนติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน 1.2 จัดทำ KM ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆเป็นประจำทุกเดือน, ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา	- กองพยากรณ์อากาศ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออก - เชียงเหนือตอนบน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	2. ประชาชนไม่เข้าใจคำศัพท์ในข่าวพยากรณ์อากาศ	2.1 เพิ่มคำอธิบายความหมายของคำพยากรณ์ในเว็บไซต์และข่าวพยากรณ์อากาศ สอดแทรกคำอธิบายความหมายของ คำพยากรณ์ในแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 2.2 เพิ่มพูนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาให้เครือข่าย 2.3 ใช้ภาษา/กราฟิก	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- ยังมีประชาชนไม่เข้าใจความหมายคำพยากรณ์ อากาศที่เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ	1.3 แก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานตามคู่มือที่จัดทำไว้อย่างเคร่งครัดและถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรรวมทั้งประสานช่างเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายในควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	3. ผลผลิตจากแบบจำลองคลื่นลม และแบบจำลองคลื่นพายุซัดฝั่งออกมาไม่ครบถ้วนและไม่ทันเวลา	- มีการตรวจเช็คความถูกต้องสมบูรณ์ของผลผลิตจากแบบจำลอง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- การทำงานของอุปกรณ์บางอย่างขัดข้องในระหว่างการทำงาน	พยากรณ์ Now cast ให้กลุ่มเครือข่ายเฉพาะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และมีช่องทางสื่อสารการแจ้งเตือนลักษณะอากาศร้ายเพิ่มขึ้น	- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล
2. การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน วัตถุประสงค์: 1. เพื่อให้การตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นและเป็นไปตาม	1. การพยากรณ์อากาศ การบินอาจยังมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากเครื่องมือชำรุดขัดข้อง บางเวลาและบุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ไม่เท่ากัน	- มีคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน - มีระบบพี่สอนน้อง - มีการศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ในแต่ละพื้นที่ - นำเข้าข้อมูลการตรวจอากาศของสถานีใกล้เคียง	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- การพยากรณ์อากาศ การบินยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่	- จัดทำ KM ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นประจำ - ใช้วิธี coaching, จัดฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยี	- ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มาตรฐาน ICAO 2. เพื่อให้ชาวพยานการณ์อากาศยานบินมีความถูกต้องแม่นยำ ทันเหตุการณ์		มาประกอบอาคารพยานการณ์ -บำรุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ์ตามแผนการบำรุงรักษา	ควบคุมภายใน		ใหม่ๆ ด้านอุตุนิยมวิทยา - ประสานช่างศูนย์ ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน	
3. การตรวจอากาศ วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้การตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาเป็นไปตามมาตรฐาน WMO และการเฝ้าระวัง รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนสมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนด	1. ข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยา เช่น ข้อมูลอากาศผิวพื้น, ข้อมูลอากาศชั้นบนอาจล่าช้า ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน เนื่องจาก เครื่องมือ อุปกรณ์ ตรวจสอบวัดขีดข้อง/ชำรุด	- มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - มีการตรวจสอบผลการตรวจอากาศเป็นประจำ สม่ำเสมอโดยผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา ดูแลรักษาเครื่องมือเบื้องต้นอย่างสม่ำเสมอให้ใช้งานได้เป็นปกติ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	- ยังมีการส่งข้อมูลล่าช้า บางเวลาและข้อมูลยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์	- ติดตามการส่งข้อมูลเป็นประจำ และให้ชี้แจงเหตุผลกรณีส่งข้อมูลล่าช้า - ให้ผู้ปฏิบัติงานขอคำแนะนำจาก มต./ตอ. - ฝึกอบรม/สัมมนา/จัดทำ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้/พี่สอนน้อง - ให้อำเภอสถานีตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกสัปดาห์ - บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องมือให้ใช้งานได้ตลอดเวลา	- กองตรวจและเข้าระวังสภาพอากาศ - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>2. เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดภาคพื้นดินของชั้นบรรยากาศโอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ฟลูออโรไฮโดรคาร์บอน และคลอรีนในบรรยากาศ และความเข้มข้นรังสีดวงอาทิตย์ ที่ถูกต้องตรงเวลาและครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>2 ข้อมูลของชั้นบรรยากาศโอโซนรังสีอัลตราไวโอเล็ต ฟลูออโรไฮโดรคาร์บอน และความเข้มข้นรังสีดวงอาทิตย์อาจมีความคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดชำรุด/ชำรุด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>ดำเนินการตามกระบวนการงานขั้นตอนปฏิบัติงาน</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>ข้อมูลการตรวจวัดขาดความต่อเนื่อง และไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากกระบวนการยังคงชำรุด/ชำรุด</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- จัดหาอะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงและจัดหาระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p> <p>- ศูนย์โอโซนและรังสี</p>
<p>4. การพัฒนางานวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา</p> <p>4.1 การส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ลักษณะอากาศ เพื่อทำเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรในการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับ</p>	<p>1. ขาดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ข้อมูลดิน</p> <p>2. จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศมีน้อย</p>	<p>1.1 สำรวจ เก็บข้อมูลและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>1.2 มีกิจกรรมที่สามารถดึงดูดเกษตรกรให้เข้าร่วมมากขึ้น</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>1. การติดตั้งเครื่องมือยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และยังไม่ครบทุกสารประกอบที่จำเป็นสำหรับการเกษตร</p> <p>2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ในเรื่องสภาพภูมิอากาศยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>- ศึกษา วิจัยและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ เช่น แบบจำลองดาวเทียมและเรดาร์</p> <p>- ติดตาม สัมภาษณ์ และประเมินผลจากแบบสำรวจ</p> <p>- ปรับปรุงการจัดการกิจกรรม</p>	<p>กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>4.2 งานวิเคราะห์ข้อมูลจุดนิยมวิทยาให้อยู่ในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และให้บริการวัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์สารประกอบอตุนิยม-วิทยาและอตุนิยมวิทยาเกษตรในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการให้บริการแก่ประชาชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ</p>	<p>1. ข้อมูลจุดนิยมวิทยาที่นำเข้ามาจามีความล่าช้า</p>	<p>- เพิ่มความถี่ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ในทุกพื้นที่ 3. ข้อมูลจุดนิยมวิทยาที่ได้ยังไม่เพียงพอสำหรับวิเคราะห์หาความผันแปรของสภาพภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่</p> <p>- บางครั้งระบบสื่อสารขัดข้องเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟฟ้าดับ เป็นเวลานานส่งผลให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบมีความล่าช้า</p>	<p>ร่วมกับเกษตรกร โดยจัดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่ไม่สามารถลงพื้นที่ได้</p> <p>- จัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบภูมิสารสนเทศ (GIS) และ WMS (Wep Map Service) เพื่อรองรับการให้บริการในอนาคต</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการทำงานตามภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
4.3 ศึกษา วิเคราะห์และเตือนภัยด้วยระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ฐานข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีความปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงให้ผู้ใช้เกี่ยวข้องใช้งานได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสำหรับสนับสนุนการเตือนภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน	1. ข้อมูลของระบบตรวจวัดฝนอัตโนมัติครบถ้วนและสม่ำเสมอ	1. บำรุงรักษาซ่อมแซมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา 2. ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุม ดูแลบำรุงรักษา สถานีฝนอัตโนมัติ 930 สถานี ประจำปี 2562	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ	1. สถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติยังไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอในการบำรุงรักษา 2. การซ่อมแซมบำรุงรักษา รักษาไม่ทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติมีจำนวนมาก และกระจายอยู่ทั่วประเทศ	1. ฝ่ายเอนกการดูแลสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภูมิภาค และสถานีอุตุนิยมวิทยา 2. คณะกรรมการพัฒนาสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติของกรมอุตุนิยมวิทยา กำหนดกรอบแนวทางการจัดการให้มีประสิทธิภาพ	
5. การตรวจ แผ่นดินไหว	1. ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจาก	1.1 ตรวจสอบการรับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อตรวจแผ่นดินไหวและสัญญาณจาก	การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ	1. ข้อมูลแผ่นดินไหวที่วิเคราะห์ได้มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากไม่สามารถรับสัญญาณจาก	- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ แจ้งและติดตามผู้เกี่ยวข้องแก้ไขระบบสื่อสารอย่างต่อเนื่อง	กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>พื้ดินแผ่นดินไหวและสึนามิที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>บางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา</p>	<p>มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 1.2 แจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการแก้ไขระบบสื่อสารของสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ขัดข้องตามระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วน เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองยังไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>บางสถานีเพราะระบบสื่อสารที่สถานีตรวจวัดขัดข้องบางเวลา</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>2. ไม่สามารถตรวจวัดหรือไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมายังส่วนกลางเนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง</p>	<p>-จัดทำแผนกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐานปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015</p>	<p>-จัดทำแผนกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐานปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วน เนื่องจากระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรองยังไม่แล้วเสร็จ</p>	<p>-ไม่สามารถตรวจวัดหรือไม่สามารถส่งข้อมูลตรวจวัดมายังส่วนกลางเนื่องจากเครื่องมือตรวจวัดขัดข้อง</p>	<p>-จัดอบรมบุคลากรของกองแผ่นดินไหวเพื่อแก้ปัญหาในกรณีฉุกเฉินเครื่องมือตรวจวัดแผ่นดินไหวขัดข้อง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>3. ไม่สามารถปฏิบัติงานแผ่นดินไหวได้</p>	<p>- จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลาง</p>	<p>- จัดทำระบบประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ศูนย์กลาง</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง</p>	<p>-ไม่สามารถปฏิบัติงานแผ่นดินไหวได้</p>	<p>- ดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำระบบ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</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>เนื่องจากกระบวนการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ ศูนย์กลางและขนาด แผ่นดินไหวขัดข้องเสียหาย</p> <p>4. บุคลากรบางส่วนไม่สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เนื่องจากมีความสามารถและ ความชำนาญไม่เพียงพอ</p>	<p>และขนาดแผ่นดินไหว สํารองและจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูล</p> <p>- จัดการปฏิบัติงาน โดยแต่ละช่วงการทำงานให้มีหัวหน้าชุด การปฏิบัติงาน โดยเลือก หัวหน้าชุดจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญงานสูง</p> <p>-จัดอบรมให้กับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอ ในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP, จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ</p>	<p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>เนื่องจากกระบวนการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ ศูนย์กลางและขนาด แผ่นดินไหวขัดข้องเสียหาย</p> <p>1. ยังมีบุคลากรบางส่วน ไม่สามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP ของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว เนื่องจากมีความสามารถ และความชำนาญงานไม่เพียงพอ</p>	<p>ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ศูนย์กลางและขนาดแผ่นดินไหวสำรอง และจัดทำแผนกู้คืนระบบในภาวะฉุกเฉินและแผนการสำรองข้อมูล</p> <p>1.1 จัดอบรมให้กับบุคลากรบางส่วนใหม่ ความรู้ ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ SOP, จัดกิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่กับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศให้มากขึ้น</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>6. การบริการดิจิทัล</p> <p>6.1 ระบบโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ : ระบบโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการด้านอุตุนิยมวิทยาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>6.2 งานวิจัยและพัฒนาสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างนวัตกรรมและงานวิจัยใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา</p>	<p>- อุปกรณ์ในระบบโครงข่ายความเร็วสูงเพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาอาจชำรุดขัดข้อง</p> <p>1. ข้อมูลที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอและต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>2. ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะด้านที่เหมาะสมกับ</p>	<p>- บำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายความเร็วสูงเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อระบบสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบโครงข่ายความเร็วสูงยังไม่สามารถจัดจ้างเอกชนให้ดำเนินการบำรุงรักษาได้เนื่องจากติดปัญหาในบางประการซึ่งอาจทำให้ระบบบางส่วนชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้</p> <p>1. ระบบฐานข้อมูล TMD-portal ยังอยู่ในโครงการปรับปรุง ทำให้เกิดความล่าช้าจากการดาวน์โหลดข้อมูลจากหลายๆ แห่ง</p> <p>2. ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ที่ใช้</p>	<p>- ตรวจสอบ ควบคุมและดูแลระบบฯ บางส่วนที่สามารถดำเนินการได้โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา กรณีพบอาการชำรุดรีบดำเนินการแก้ไขทันทีหากสามารถดำเนินการได้เอง</p> <p>- จัดอบรม/สัมมนาการใช้งานข้อมูลภายในองค์กรและระบบฐานข้อมูล TMD-Portal</p> <p>- จัดหาคอมพิวเตอร์และบำรุงรักษาดูแลควบคุมคอมพิวเตอร์ให้สามารถ</p>	<p>กองบริการดิจิทัล อุตุนิยมวิทยา</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลตามควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>6.3 การให้บริการสารสนเทศศูนย์นิคมวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการนำข้อมูลไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา การวิเคราะห์วิจัย การวางแผนออกแบบการ</p>	<p>การทำงาน 3. บุคลากรมีทักษะความรู้ประสบการณ์และพื้นฐานการทำงานวิจัยแตกต่างกัน</p>	<p>ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการ ข้อมูลศูนย์นิคมวิทยาศาสตร์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ประมวลผลไม่เหมาะสม 3.บุคลากรมีทักษะความรู้ประสบการณ์การดำเนินงานพื้นฐานการทำงานวิจัยแตกต่างกัน</p>	<p>ใช้งานเต็มที่พร้อมถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการแก้ปัญหาให้แก่บุคลากร -จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP) และการจัดการความรู้(KM) ภายในหน่วยงาน -มีการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ</p>	<p>- มีการตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติและแจ้งให้หน่วยงานแก้ไขให้ถูกต้อง</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>ต่ำ ไปกรมประมวลผลสำเนา ทำให้การประมวลผลล่าช้า</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจจริง</p> <p>1. การดำเนินการรับ-ส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลและชาวสารอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1. การหยุดชะงักของการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยา</p> <p>2. การปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาอาจไม่ทันเวลาและขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องตรงตามมาตรฐาน</p>	<p>1.1 ถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางแก้ไข และทำการซักซ้อมแผน BCP</p> <p>2.1 ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ WMO และ ICAO มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ระบบการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยายังมีการหยุดชะงักในบางส่วน</p> <p>- การปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยายังขาดความถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน</p>	<p>- ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP รวมทั้งติดตามกำกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ผู้รับจ้างบำรุงรักษาระบบ</p> <p>- ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานและจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน</p>	<p>กองสื่อสาร</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>วัตถุประสงค์ข้อ 1.2) เพื่อให้การรวบรวมข้อมูล อนุชนวิทยภาพในประเทศไทย ประสิทธิภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- ข้อมูลอนุชนวิทยภาพที่รับ-ส่ง อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- ให้ผู้ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบข้อมูลอนุชนวิทยภาพในประเทศไทยให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา</p> <p>- จัดทำคู่มือการทำงานและจัดทำ KM</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>- ข้อมูลยังขาดความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา เนื่องจากช่องทางการรับส่งข้อมูล ระบบเครือข่ายและเครื่องมือตรวจอากาศขัดข้อง</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>- ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>- สร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งข้อมูลภายในประเทศ</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>2. การกระจายข่าวอากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทุกสาขา และธุรกิจอื่นๆ</p> <p>วัตถุประสงค์ข้อ 2.1) เพื่อให้บริการข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือ (Broadcast for shipping) และโทรสำเนาวิทยุ (radio facsimile) มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>1. การให้บริการข้อมูลการพยากรณ์คลื่นทะเลที่อาจไม่ครบถ้วนตรงตามคาบเวลา</p> <p>2. Software สำหรับใช้ออกข่าวอากาศเพื่อการเดินเรือเป็นรุ่นเก่าและขาด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1.1 ประสานงานกับผู้จัดทำข้อมูลพยากรณ์เพื่อดำเนินการแก้ไข</p> <p>- ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ Opensource Software</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง</p>	<p>- การให้บริการข้อมูลการพยากรณ์คลื่นยังไม่ตรงทุกคาบเวลา</p> <p>- การออกอากาศไม่สามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก</p>	<p>- ประสานทำความเข้าใจแนวทางการให้บริการข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>- ปรับปรุงการทำงานของScript</p> <p>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>- เตรียมจัดทำระบบสำรอง</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>วัตถุประสงค์ข้อ 2.2) เพื่อให้บริการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบิน VOLMET มีความครบถ้วนและทันเวลา</p>	<p>การบำรุงรักษาอาจทำให้เกิดปัญหาในการออกข่าว</p> <p>- ข้อมูลข่าวอากาศการบินครบถ้วนตามรายละเอียดการให้บริการ</p>	<p>มาปฏิบัติงาน</p> <p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าตรวจสอบและติดตามข้อมูลให้ครบถ้วน</p>	<p>แต่ยังไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>Software เป็นรุ่นเก่า</p> <p>ข้อมูลข่าวอากาศ VOLMET ยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากระบบเครือข่ายขัดข้องหรือจากต้นทางต่างประเทศ</p>	<p>-เพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลจากช่องทางสำรองทางอินเทอร์เน็ต</p> <p>-พบทวนขั้นตอนปฏิบัติงานจัดทำระบบ monitoring for data VOLMET</p>	
<p>วัตถุประสงค์ข้อ 2.3) เพื่อให้การปฏิบัติงานกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเร็วเดินทะเลให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>1. ระบบถ่ายทอดสัญญาณออกจัดช่องระหว่างการออกอากาศเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน</p>	<p>1.1 ทบทวนแผนการบำรุงรักษา</p> <p>1.2 วางแผนการจัดซื้ออะไหล่ที่สำคัญและเสื่อมสภาพ</p> <p>1.3 ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาและแผนการจัดซื้อ</p> <p>1.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา</p> <p>ระบบถ่ายทอดสัญญาณ</p> <p>1.5 ให้มีการจัดทำคู่มือ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>การปฏิบัติงานการกระจายข่าวอากาศเพื่อการบินและเร็วเดินทะเลอาจไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง</p>	<p>- ทบทวนและปรับปรุงแผน BCP</p> <p>- เตรียมการจัดทำอุปกรณ์สำรอง</p>	

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลภายในควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>3. การดำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับเครือข่ายสื่อสาร อุตุนิยมวิทยา จัดการเครือข่ายและแม่ข่ายระบบงานสื่อสารข้อมูล อุตุนิยมวิทยา</p>	<p>- ระบบเครือข่ายกรมอุตุนิยมวิทยาจัดตั้ง</p>	<p>ปฏิบัติงาน และจัดทำ KM เพื่อเพิ่มทักษะการซ่อมและบำรุงรักษา -จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงด้านระบบสื่อสาร</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่สามารถควบคุมการบริหารจัดการเครือข่ายและแม่ข่ายระบบงานสื่อสารได้</p>	<p>-อุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการยังเป็นอุปกรณ์ Core Switch สำรองเพื่อใช้ทดแทนชั่วคราว</p>	<p>- ใช้เส้นทางสำรอง - มีคู่มือการปฏิบัติงาน - ให้มีการทดสอบระบบในการปฏิบัติงานเข้าเวร</p>	
<p>4. งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์ : เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้เครื่องมือสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1.เครื่องมือที่ชำรุดอาจไม่สามารถซ่อมแซมให้ทันต่อการใช้งาน</p>	<p>1.1 มีการสำรองอะไหล่เครื่องมือบางส่วนสำหรับใช้งานซ่อม 1.2 มีการจัดหาเครื่องมือชั่วคราวทดแทนหรือโยกย้ายจากสถานีที่มีความสำคัญต่ำกว่าเป็นครั้งคราว 1.3 มีการยืมตัวเจ้าหน้าที่ช่าง</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- งบประมาณที่ได้รับมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อจำนวนเครื่องมือที่ต้องดูแลรับผิดชอบ - ยังขาดอะไหล่ในการซ่อมบำรุง</p>	<p>- จัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อความจำเป็น - จัดทำแผนในการจัดหาอะไหล่ในการซ่อมบำรุง - จัดอบรมและทำ KM เพิ่มทักษะในการซ่อม</p>	<p>- กองเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา - ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p>	<p>ความเสี่ยง</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p>	<p>การประเมินผลการทำงานควบคุมภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
<p>ภารกิจสนับสนุน 1. ด้านนิติการ 1.1 การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง 1.2 ความรับผิดชอบทางละเมิดเจ้าหน้าที่ 1.3 การดำเนินการทางวินัย 1.4 การดำเนินการตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมและจัดทำร่าง MOU 1.5 การดำเนินการทางคดีต่อ</p>	<p>การพิจารณาหรือตีความไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย แต่หน่วยงานราชการได้</p>	<p>จากส่วนงานที่มีงานใกล้เคียงกัน ในกรณีที่บุคลากรไม่เพียงพอ 1.4 ผิดกรอบเพิ่มพูนความรู้ในงานซ่อมและบำรุงรักษาที่จำเป็นอย่างสม่ำเสมอ 1.5 จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องมือ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ</p>	<p>-บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้เชิงวิชาการด้านกฎหมายและเฉพาะทาง</p>	<p>บ้าง</p>	<p>สำนักงานเลขานุการกรม</p>
					<p>- ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยกับสำนักงาน ก.พ. หรืออบรมกับส่วนราชการอื่นที่จัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าวโดยผ่านการรับรองจาก ก.พ. - ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักกฎหมาย</p>	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ศาลยุติธรรมในคดีแพ่ง กรณีเป็นโจทก์และจำเลย</p> <p>1.6 การดำเนินทางคดีต่อศาลยุติธรรมในคดีอาญา กรณีเป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีอาญา</p> <p>1.7 การดำเนินทางคดีปกครอง กรณีเป็นผู้ฟ้องคดีปกครองหรือผู้ถูกฟ้องคดีปกครอง</p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการทางวินัย ดำเนินการตามกฎหมาย งานนิติกรรม และสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่งและอาญา</p> <p>ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครอง</p> <p>ดำเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและทันต่อเวลา</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- จัดสัมมนา เรื่องการสืบสวนข้อเท็จจริง</p> <p>-หารือกับกรมบัญชีกลาง/สำนักงาน ก.พ./พนักงานอัยการ ในเพื่อขอคำปรึกษา</p> <p>- มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำและ-พิจารณาตรวจสอบข้อมูล</p> <p>ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ</p> <p>-พิจารณาจากสัญญาและนิติกรรมในเรื่องเดียวกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยพิจารณาหรือตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมไว้แล้ว</p> <p>- ประสานคดีกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบและติดตามผลของคดี</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>- จัดสัมมนา เรื่องการสืบสวนข้อเท็จจริง</p> <p>-หารือกับกรมบัญชีกลาง/สำนักงาน ก.พ./พนักงานอัยการ ในเพื่อขอคำปรึกษา</p> <p>- มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเป็นประจำและ-พิจารณาตรวจสอบข้อมูล</p> <p>ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ</p> <p>-พิจารณาจากสัญญาและนิติกรรมในเรื่องเดียวกันที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยพิจารณาหรือตรวจร่างสัญญาและนิติกรรมไว้แล้ว</p> <p>- ประสานคดีกับเจ้าหน้าที่ศาลเพื่อตรวจสอบและติดตามผลของคดี</p>	<p>การประเมินผลภายใน</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>ภาครัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานหรือไปยังสำนักงาน ก.พ. - ประสานขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อตรวจร่างสัญญา 	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์</p> <p>2 ด้านการวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่าสอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และบรรลุเป้าหมายตามมติ ครม. ที่กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>- การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>1. ให้องค์กรหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของคณะกรรมการพิจารณา 2 ชั้นกรรมวิธีการ โดยให้ลงนามในสัญญาได้ ต่อเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้และได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ แล้ว</p> <p>2. ให้องค์กรหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผน หากไม่เป็นไปตามแผน ให้รายงานปัญหา/อุปสรรค หรือปรับแผนเสนอที่ประชุม</p>	<p>การประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณดีขึ้นในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ ครม. กำหนด</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>1. การใช้จ่ายงบประมาณยังมีความเสี่ยงที่จะไม่เป็นที่ไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น วัสดุ ครุภัณฑ์บางรายการที่จัดซื้อมีคุณลักษณะเฉพาะต้องนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้เวลา การส่งมอบนานกว่า 6 เดือนขึ้นไป และปัจจุบันยังมีการระบอบขาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid 19) ทำให้ไม่สามารถนำเข้าและส่งมอบเครื่องมือได้ตามแผนที่กำหนดไว้</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน</p> <p>1. เร่งรัดให้องค์กรหน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างและเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้พร้อม ทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีมีผล บังคับใช้</p> <p>2. เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทั้งงบประมาณและงบลงทุนให้สามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาสแรก</p> <p>3. เร่งรัดหน่วยงานในสังกัดให้เบิกจ่ายงบประมาณปีเดียวให้ทันภายในปีงบประมาณและเร่งรัด</p>	<p>หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>
--	--	---	--	--	---	-----------------------------

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		คณะกรรมการติดตาม เร่งรัด/ผู้บริหารกรมฯ พิจารณาและหาแนวทางใน การแก้ไขเป็นประจำทุก เดือน			รายการผูกพันตามสัญญา ให้เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนดไว้ 4.ให้หน่วยงานปรับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยการโอนวงเงินประมาณ ของงานที่ล่าช้ามาตั้งจ่าย โครงการที่ดำเนินการได้ เร็วกว่ากำหนด	



ลายมือชื่อ.....

(นายณัฐพล ญัฐสมบุญ)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุฯ มหาวิทยาลัย

วันที่...../..../..../เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้ตรวจสอบภายในของ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายในสรุปได้ดังนี้

1. ความเสี่ยง

1.1 ความเสี่ยงส่วนใหญ่ของหน่วยงาน ยังเป็นความเสี่ยงของการขาดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบสื่อสารและอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพยากรณ์อากาศ และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน

1.2 บุคลากรยังมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ ทั้งงานด้านภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุน

2. การควบคุมภายใน และการปรับปรุงการควบคุมภายใน

2.1 ด้านการบริหารพัสดุ ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยตำแหน่ง และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

2.2 การดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ การดำเนินการทางวินัย ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/แนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของกลุ่มนิติการ และบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการสืบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ และการดำเนินการทางวินัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2.3 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นกิจกรรมการควบคุมภายในที่สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของหน่วยงานได้ จึงควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุกกระบวนการ

ลายมือชื่อ

(นางปราณี นิลพานิช)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564