

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน พ.ศ. 2565

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <p>ภารกิจ การพยากรณ์อากาศและเตือน ภัยธรรมชาติ</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศ ถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อ เหตุการณ์</p> | - | <ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - มีการประชุมสรุปลักษณะ อากาศกับกองพยากรณ์อากาศ ก่อนออกข่าวทุกครั้ง - มีการบำรุงดูแลรักษาเครื่องมือ /อุปกรณ์ให้ใช้งานได้เป็นปกติ สม่ำเสมอ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน เพื่อทบทวน ความรู้ด้านการพยากรณ์อากาศ - มีการตรวจสอบความถูกต้อง ของข่าวพยากรณ์อากาศระยะสั้น และระยะปานกลาง โดยผู้ปฏิบัติ | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | สพ.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | งานอย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล ในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด | | | | |
| ภารกิจ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และ เตือนภัยอากาศการบิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพยากรณ์ และเตือน ภัยอากาศการบิน ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ตรงตาม มาตรฐานสากล | - | - มีการประเมินสมรรถนะของ ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยา การบิน - มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ควบคุมการปฏิบัติ งาน - มีคู่มือการปฏิบัติงาน (QP, WI, SD) - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานและการอบรม ทบทวนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา การบิน | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | พบ.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล การปฏิบัติงาน - มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานทุก เดือน โดยส่วน สม.ศล. - มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน (KPI) ทุกเดือน | | | | |
| ภารกิจ การตรวจและรายงานข่าว อากาศการบิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข่าวอากาศการบิน ถูกต้อง ทันเวลา ทันต่อสภาพอากาศที่ เกิดขึ้นและเป็นไปตาม มาตรฐาน ICAO | - | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานผ่านการประเมิน สมรรถนะการบิน (AMO) - มีคู่มือปฏิบัติงาน (SOP) - มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ควบคุมการปฏิบัติ งาน - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ อบรมทบทวนเรื่องที่เป็นปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | อก.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|---|--|--|---|--|--|------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน (KPI) ทุกเดือน - มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกเดือน โดยส่วน สม.ศล. - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด | | | | |
| <p>ภารกิจ</p> <p>การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การตรวจและรายงาน ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่ กำหนดตามมาตรฐาน WMO | <p>1. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา อาจไม่ถูกต้องและ ครบถ้วน สมบูรณ์</p> | <ul style="list-style-type: none"> - มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - มีการตรวจสอบผลการตรวจ อากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ โดย ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา - มีการตรวจสอบผลการตรวจ อากาศอย่างเข้มข้นจาก มต./ตอ. และถูกกำหนดจาก ฝส. ให้เป็น ตัวชี้วัดรายบุคคล - ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแล และสอนงานอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ทำงานได้แต่ยังไม่เพียงพอ | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานบางคน ยังส่งข่าวไม่ทันเวลาที่ กำหนดและเข้ารหัส ข่าวไม่ถูกต้อง จึงทำให้การรายงานข้อมูล ผิดพลาดและไม่ ทันเวลาในบางครั้ง | <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้บังคับช้บัญชากำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น | <p>ฝส.ศล.</p> |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------|
| | 2. อุปกรณ์สำหรับการ ตรวจอากาศชั้นบนมีไม่ เพียงพอตลอดทั้งปี | <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ตรวจอากาศ - มีการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ทุกเดือน โดยส่วน สม.ศล. - มีการรายงานจำนวนอุปกรณ์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ | - การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ทำงานได้แต่ยังไม่เพียงพอ | - ไม่มีข้อมูลการตรวจ อากาศชั้นบนในบาง ช่วงเวลา | - ทำแผนความต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ตลอดทั้งปี แจ้งให้หน่วยงานที่รับ ผิดชอบทราบ | ฝส.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|--|--|--|--|---|------------------------------|
| <p>ภารกิจ การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวัง สภาวะอากาศด้วยเรดาร์ตรวจ อากาศและดาวเทียม อุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วย เรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มี คุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการ พยากรณ์อากาศ</p> | <p>- บุคลากรบาง ส่วน ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค เฉพาะด้านของระบบ เรดาร์ตรวจอากาศ</p> | <p>- มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - มีการตรวจสอบผลการตรวจ อากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ โดย ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา - มีการทบทวน แลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้งานระบบเรดาร์ ตรวจอากาศภายในส่วนต่างๆ เดือน - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง ส่วนติดตามสภาวะ อากาศ และส่วนสื่อสารและ เครื่องมือเรื่องการใช้งานระบบ เรดาร์ตรวจอากาศ การดูแลรักษา เบื้องต้นและการจัดเก็บข้อมูล - มีการดูแลรักษาเครื่องมือ เบื้องต้นให้ใช้งานได้เป็นปกติ สม่ำเสมอโดยส่วน สม.ศล.</p> | <p>- การควบคุมที่มีอยู่สามารถ ทำงานได้แต่ยังไม่เพียงพอ</p> | <p>- บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการใช้ เทคนิคขั้นสูงของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน และคู่มือ การปฏิบัติงาน (SOP) ไม่ครอบคลุม</p> | <p>- จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้ เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรม คอมพิวเตอร์พื้นฐาน - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP)</p> | <p>ตต.ศล.</p> |

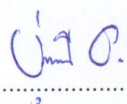
| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล ในการปฏิบัติงาน | | | | |
| ภารกิจ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อุดรนิยมวิทยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศ อุดรนิยมวิทยาครบถ้วนและ ทันเวลา ตามความต้องการของ ผู้รับบริการ | - | - มีคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน เรื่องที่เป็นปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน - มีฐานข้อมูลอุดรนิยมวิทยาที่ ถูกต้องและครบถ้วนย้อนหลัง 20 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 16 สถานี และมีการอัปเดตข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน - เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบการ ขอข้อมูลอุดรนิยมวิทยาทาง e-mail และเว็บไซต์ ศล.อยู่เสมอ - สรุบบแบบสำรวจความพึงพอใจ รายเดือน เพื่อนำข้อเสนอแนะมา | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | สท.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้ บริการข้อมูลฯ ให้ดียิ่งขึ้นตรงตาม ความต้องการของผู้รับบริการ | | | | |
| ภารกิจ บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมือ อุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | - | <ul style="list-style-type: none"> - มีแผนบำรุงรักษาเครื่องมือตาม ระยะเวลาที่กำหนด - มีการให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างนายช่างศูนย์และ นายช่างกองเครื่องมือ - มีการแนะนำสอนงานกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (ระบบพี่ เลี้ยง) - มีขั้นตอนการซ่อมเครื่องมือที่ ชัดเจน (Flowchart) - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล การปฏิบัติงาน | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | สม.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ภารกิจ การบริหารงานด้านเอกสาร ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อรับ-ส่งเอกสารราชการให้ ผู้เกี่ยวข้องได้ทันเวลา | - | - ตรวจสอบเช็คเอกสารราชการใน ระบบ e-saraban ตลอดเวลา - ปฏิบัติงานตามขั้นตอน การรับ-ส่งเอกสารราชการตามที่ กำหนดไว้ (Flowchart) - มีการติดต่อประสานงานกับต้น เรื่องเอกสารเมื่อมีปัญหา - กำหนดให้เป็นตัวชี้วัด รายบุคคล - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล การปฏิบัติงาน | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | บป.ศล. |
| ภารกิจ การบริหารงานด้านการเงินและ บัญชี วัตถุประสงค์ เพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ ถูกต้อง ทันเวลา และเป็นไป | - | - มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ได้รับการจัดสรร - มีการจัดทำทะเบียนควบคุมการ เบิกจ่ายของงบประมาณ - มีการรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชา | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | บป.ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|--|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พรก.ที่เกี่ยวข้อง | | ทราบ - มีการเบิกจ่ายงบประมาณตาม ระเบียบกระทรวงการคลังและ พรก.ที่เกี่ยวข้อง - มีการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานในสังกัดที่ทำการ เบิกจ่ายอยู่เสมอ - มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง ระบบการเบิกจ่ายให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ - กำหนดให้เป็นผู้ชี้วัดรายบุคคล - มีผู้บังคับบัญชาคอยกำกับดูแล การปฏิบัติงาน | | | | |
| ภารกิจ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ | - | - ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐเดิมอย่างสม่ำเสมอ | - การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ | - | - | หัวหน้า เจ้าหน้าที่ พัสดุ ศล. |

| ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์ | ความเสี่ยง | การควบคุมภายในที่มีอยู่ | การประเมินผลการควบคุม ภายใน | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | การปรับปรุงการควบคุม ภายใน | หน่วยงาน ที่รับ ผิดชอบ |
|---|------------|---|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐให้ถูกต้อง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กฎกระทรวงและหนังสือเวียนที่ เกี่ยวข้อง | | <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาหนังสือเวียนที่ออกมาใหม่ อยู่เสมอ - เข้าร่วมการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐในกรณีที่มี ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการ ทำงาน - มีการควบคุมการปฏิบัติงานการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด | | | | |

ลายมือชื่อ 

(นางรุ่งรวิ อ้นคต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อุดมศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565