

การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบบ ผค.1

แบบฟอร์ม จัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่
<p>ภารกิจ การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัย</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพยากรณ์อากาศถูกต้อง แม่นยำ และทันต่อเหตุการณ์</p>	<p>1. บุคลากรบางส่วนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่อาจยังไม่มี ความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ควบคุมเวรคอยให้คำแนะนำและสอนงานอย่างใกล้ชิด - ใช้ระบบพี่สอนน้อง หรือระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) - จัดทำ KM เพื่อเพิ่มพูนความรู้เทคนิคการพยากรณ์อากาศ ความรู้ทางด้านอุตุนิยมวิทยา และสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
<p>ภารกิจ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยอากาศการบิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพยากรณ์ และเตือนภัยอากาศการบิน ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา ตรงตามมาตรฐานสากล</p>	<p>2. มีบุคลากรใหม่ย้ายมาปฏิบัติงานแทนตำแหน่งที่ว่าง อาจมี ความชำนาญและทักษะไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน on the job training (OJT) - การสอนงานแบบพี่สอนน้อง
<p>ภารกิจ การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวัง สภาวะอากาศ</p> <p>วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การตรวจ และ รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ครบถ้วน สมบูรณ์และทันเวลาที่กำหนดตามมาตรฐาน WMO</p>	<p>3. ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังส่งข่าวไม่ทันเวลาที่กำหนดและ เข้ารหัสข่าวไม่ถูกต้อง จึงทำให้การรายงานข้อมูลผิดพลาด และไม่ทันเวลาในบางครั้ง</p> <p>4. ไม่มีข้อมูลการตรวจอากาศชั้นบนในบางช่วงเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้บังคับบัญชา กำกับ ดูแลอย่างเคร่งครัดมากยิ่งขึ้น - ทำแผนความต้องการอุปกรณ์ที่ใช้ตลอดทั้งปีแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่
<p>ภารกิจ การตรวจ ติดตามและเฝ้าระวังสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ ตรวจอากาศและดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลการตรวจอากาศด้วยเรดาร์ที่รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพยากรณ์อากาศ</p>	<p>5. บุคลากรยังขาด ความชำนาญในการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ไม่ครอบคลุม</p> <p>6. อุปกรณ์เสื่อมสภาพ และขาดอะไหล่สำรอง เมื่อเครื่องเรดาร์ชำรุดไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์มาสับเปลี่ยนได้ทันเวลาที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมความรู้เรื่องการใช้เทคนิคขั้นสูงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน - ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) - จัดทำตารางการทำงานของเครื่องเรดาร์ ให้เหมาะสมกับฤดูกาล เพื่อลดการทำงานของเครื่องเรดาร์ - จัดทำขั้นตอนการแจ้งอุปกรณ์ขัดข้องหรือชำรุด (Flowchart)
<p>ภารกิจ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาครบถ้วนและทันเวลา ตามความต้องการของผู้รับบริการ</p>	<p>7. เว็บไซต์ ศล. โดเมนแอกเกอร์โจมตี หรือแฮก ส่งผลให้บริการไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการขอรับบริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบออนไลน์ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์โดเมนแอกเกอร์โจมตี หรือแฮกเว็บไซต์ ศล. - ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบระบบเว็บไซต์ ศล. ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
<p>ภารกิจ บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>8. บุคลากรยังไม่มีความรู้ความชำนาญในการตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนความรู้จากการฝึกอบรมเครื่องมือที่ติดตั้งใหม่ภายในส่วนงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ติดตั้งใหม่