



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่..... ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๓.๐๐
เข้าที่.....
นาย.....

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕
ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๑๑๕๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมประมง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทินแล้วแต่กรณี และข้อ ๑๐ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดดำเนินการรวบรวมและสรุปผลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้รับตามข้อ ๙ มาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง และส่งให้กระทรวงการคลัง ภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการรวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านดำเนินการดังนี้

๑. รับทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมของสำนักพัฒนาระบบบริหาร ตามแบบรายงาน ปค. ๕ ของหน่วยงานท่าน เพื่อนำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุงในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานรัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขอให้หน่วยงานท่านแจ้งผลการพิจารณา (ร่าง) รายงานดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ adgmoac@gmail.com ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าหน่วยงานท่านเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ดังกล่าว

(รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ด้านล่างนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน อธิบดีกรมประมง

เพื่อโปรดพิจารณา

(นายสำราญ สารบรรณ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(นายอนุชา พงษ์พัฒนะ)

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
รักษาการแทนเลขานุการกรม

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

มณกตม. ๑๑๖ กพร. ต.เป็นมร.

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๕

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง



โปรดสแกนเพื่อดาวน์โหลด

กรมประมง

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564

(1) ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตาม แผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(2) ความเสี่ยง	(3) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(4) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(5) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(6) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความเห็น ของ สพ.
ด้านนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์						
1. โครงสร้างระบบ ส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ วัตถุประสงค์ : เพื่อ สนับสนุนให้เกษตรกรมี การรวมกลุ่มและบริหาร จัดการร่วมกันได้ในด้าน การผลิตและการตลาด และเพื่อให้เกษตรกร สามารถลดต้นทุน การผลิต และมีผลต่อ หน่วยเพิ่มขึ้น	การดำเนินงานอาจไม่เป็น ไปตามแผนที่กำหนด	- มีการจัดทำค่าของงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงาน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของ โครงการฯ และแจ้งเวียนให้ผู้ ปฏิบัติงานรับทราบ - มีการกำหนดตัวชี้วัดและ ถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน - ติดตามผลการดำเนินงาน รวม ทั้งปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ทำให้เกษตรกรไม่สามารถจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำได้ เนื่องจากร้านค้าและ สถานประกอบการปิด	1.1) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและปรับ แผนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ไป โดยแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ พร้อม ทั้งติดตามการดำเนินงานและกำหนดใหม่ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 1.2) จัดให้มีแนวทางการลดต้นทุน การ เพิ่มผลผลิตการยกระดับราคาด้วยการ จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำจากกลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ระบบออนไลน์ และติดตามประเมินผล โครงการอย่างต่อเนื่อง	30 ก.ย. 65/ ปม.	- การดำเนินการ ควบคุมความเสี่ยง สามารถดำเนินการ ได้ เนื่องจากมีการ ปรับแผนให้เข้ากับ สถานการณ์ มีการ สื่อสารและ ถ่ายทอดตัวชี้วัดไป สู่การปฏิบัติงาน - ดำเนินราคาสินค้า เกษตร เป็นผลต่อ เนื่องจาก สถานการณ์ โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4. โครงสร้างหนี้สินค่าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ :	1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ	- จัดทำแผนการดำเนินงาน - จัดอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ	1.1 การดำเนินงานอาจจะไม่เป็นตามแผนที่กำหนด 1.2 ราคาวัตถุดิบที่ได้รับรองมาตรฐานอาจจะไม่แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไป 1.3 เครื่องมือที่ใช้อาจจะไม่ทันสมัยเพียงพอในการรับรองตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า 1.4 ข้อมูลการให้การรับรองอาจจะไม่เชื่อมโยงกับประเทศคู่ค้าบางราย 1.5 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอาจจะมีความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินโครงการไม่เพียงพอ	1.1 มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และปรับเปลี่ยนแก้ไขกับสถานการณ์ที่งานอยู่เสมอและกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค 1.2 ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสินค้า 1.3 จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายระเบียบของประเทศคู่ค้า 1.4 จัดทำระบบรับรองสุขอนามัย (e-SPS) ผ่าน National Single Window (NSW) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าประมง 1.4) พัฒนา เพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ	30 ก.ย. 65/ ปม.	และเป็นผู้ปฏิบัติงาน ภายนอกที่อยู่ เหนือควบคุม ทั้งนี้ มาตรการในการ ช่วยเหลือด้านการ ตลาดผ่านช่องทาง ออนไลน์ และมี การติดตามผล อย่างต่อเนื่อง ทำให้ สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ใน ระดับหนึ่ง
---	---	---	--	--	--------------------	--

					ประเมินให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ และเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง ๆ เพิ่มขึ้นและเข้าสู่เสริมเพิ่มความรู้อย่างเข้าใจให้เกษตรกรมีการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมากยิ่งขึ้น		และต่อเนื่อง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ให้แก่เกษตรกร 3) จัดทำแผนส่งเสริมการตลาดและแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
งานด้านตามภารกิจหลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์							
1. การกิจด้านพัฒนาการผลิต <u>วัตถุดิบ</u> <u>ประสงค์ :</u> เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของไทยให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ในตลาดโลก 1.1 ด้านประมง	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ยังประเด็นความเสียหายที่อาจทำให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้	- อบรม ประชุมให้คำแนะนำสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการ	1.1 เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 1.2 ชาวประมง ผู้ประกอบการ อาจมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบไม่เพียงพอในการรักษามาตรฐานในการทำประมงให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์	1.1) อบรมประชุมให้คำแนะนำกำหนดแนวทางมาตรฐานการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและเทคนิคโน้ตที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และจัดทำ	30 ก.ย. 65/ บม.	การปรับปรุง/การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง จึงควรเพิ่มเติม 1) สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 2) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร	

	1) เจ้าหน้าที่บางส่วนมีความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 2) ชาวประมง ผู้ประกอบการ อาจมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายที่ไม่เพียงพอ 3) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการดำเนินงานมีการขัดข้องในบางครั้ง	- มีการตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขปัญหาก็ได้รับรายงานให้รวดเร็วที่สุด	1.3 ยังไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องและทันสมัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงมาตรการของประเทศคู่ค้าในปัจจุบัน 1.4 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบติดตามเรือประมง VMS สัญญาณขาดหายในบางช่วงเวลา	ทำคู่มือประกอบการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ 1.2) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรการทางกฎหมายให้แก่ชาวประมง ผู้ประกอบการผ่านในหลายช่องทาง 1.3) ทบทวน ปรับปรุงแผนงานการดำเนินงาน และคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 1.4) เพิ่มช่องทางการติดตาม ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานระบบติดตามเรือประมง VMS อยู่เสมอ ถ้าหากเกิดข้อขัดข้องต้องมีการรายงานปัญหา	30 ก.ย. 65/ปม.	และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลควรมีความทันสมัยตลอดเวลา 3) ควรปรับปรุงและทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัยและสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง
2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคคล	1. บุคลากรอาจจะขาดทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในสายงานเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานที่ และความเชี่ยวชาญในการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์	- มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล - สอนงาน เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงานจริง - ส่งบุคลากรไปอบรม/สัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	บุคลากรอาจมีความรู้ ความเข้าใจทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงานไม่เพียงพอ	1.1) พัฒนาศักยภาพโดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการกิจ 1.2) จัดการฝึกอบรมในกลุ่มงานหรือในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 1.3) ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 1.4) มอบหมายให้บุคลากรมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ	30 ก.ย. 65/ปม.	การปรับปรุง/การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้

ด้านการเงิน พสดุ ทรัพย์สิน และการ บริหารสัญญา วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทางการเงิน พสดุ สินทรัพย์ การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตาม ระเบียบ ตรงตามความ ต้องการ ทันเวลา มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรม และมี ประสิทธิภาพ	1. งานด้านการเงิน พสดุ และสินทรัพย์ ยังมีความ เสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติ งานมีความผิดพลาดไม่เป็น ไปตามระเบียบที่กำหนด และมีความผิดพลาดในการ จัดทำเอกสารด้านการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาด ความรู้ความเข้าใจด้าน การเงิน พสดุ และสินทรัพย์	- มีการแจ้งเวียน/ชี้แจงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ทราบ - กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม คู่มือหรือแนวทางที่กำหนดอย่าง รอบคอบ - ให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	บุคลากรอาจมี ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในสายงานเฉพาะด้านในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความเชี่ยวชาญในการใช้ งานระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับใน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน พัสดุ และสินทรัพย์อาจคลาดเคลื่อน	1.1) พัฒนา เพิ่มทักษะให้เจ้าหน้าที่ในด้าน ระเบียบฯ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ 1.2) จัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 1.3) รายงานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ให้ผู้ บังคับบัญชาทราบทุก 6 เดือน 1.4) ผู้บังคับบัญชาติดตาม ตรวจสอบการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด	30 ก.ย. 65/ ปม.	การปรับปรุง/การ ควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ได้
ด้านสนับสนุน						
ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ	1. กระบวนการบริหาร จัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของกรม ประมง ยังมีความเสี่ยง เรื่อง ระบบสารสนเทศของ กรมประมงอาจจะ ไม่สามารถให้บริการ และใช้งานได้	- มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบ ระบบสารสนเทศของกรมประมง พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดย ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ ห้องควบคุมเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Data Center) - ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) - ตรวจสอบระบบเครื่อง ปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น (Precision Air Conditioning System) - ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	ระบบสารสนเทศของกรมประมง อาจขัดข้องไม่สามารถให้บริการได้	1.1) มีการจัดทำแผนและปฏิบัติตาม แผนการบริหารความเสี่ยง และแผน บริหารความต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่ ศท ส. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่อง กำเนิดไฟฟ้า (Generator) ระบบไฟฟ้า สำรอง (UPS) ระบบสำรองข้อมูล และเฝ้า ระวังระบบเครือข่าย 1.2) จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับห้อง Data Center เพื่อให้การทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า อัตโนมัติ (UPS) ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของ กรมประมง	30 ก.ย. 65/ ปม.	การปรับปรุง/การ ควบคุมภายในที่มี อยู่สามารถบริหาร จัดการความเสี่ยง ได้

