



บันทึกข้อความ

เลขที่	3495
วันที่	31 พ.ค. 61
เวลา	08.42

ส่วนราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทร.0-2557-4005 psdsg@oae.go.th

ที่ กษ ๑๓๑๖.๐๑/๙๗

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผ่านประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน
(รองเลขานุการฯ ทศนีย์ เมืองแก้ว)

ตามที่ท่านเลขานุการได้ให้ความเห็นชอบ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แบบ ปอ.๓) แล้วเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แจ้งเวียนสำนัก/ศูนย์/กอง และ สศท.๑ - ๑๒ ทราบและดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าวแล้ว นั้น

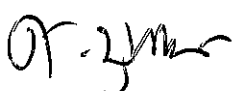
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบมาตรฐานการควบคุมภายใน ได้ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

ลักษณะงาน	จำนวน กิจกรรมปรับปรุง	สถานะของกิจกรรมปรับปรุง		
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ด้านการจัดการ (ตามภารกิจที่รับผิดชอบ)	๘	๔	๔	-
๒. ด้านงบประมาณ	๑	-	๑	-
๓. ด้านบริหารบุคคล	๔	๒	๒	-
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๓	๓	-	-
๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	๑	-	๑	-
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	-	๒	-
รวม	๑๙	๙	๑๐	-

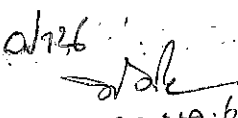
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้เร่งรัดให้ สำนัก/ศูนย์/กอง และ สศท.๑ - ๑๒ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดต่อไป

รองฯ ทศนีย์
รับที่ 1646
วันที่ 25 พ.ค. 61
เวลา 15.42 น.


(นายศรีพร บุญยะเดช)

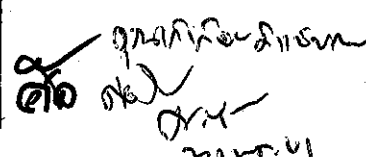
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

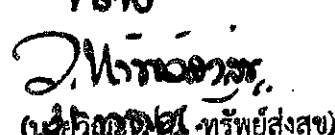

30 พ.ค. 61

(นางสาวทศนีย์ เมืองแก้ว)

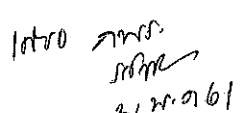
รองเลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ 2431
วันที่ 25 พ.ค. 2561
เวลา 8.46 น.


(นายทศนีย์ เมืองแก้ว)


(นายทศนีย์ เมืองแก้ว)

เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Intro 
31 พ.ค. 61



รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในรอบ ๖ เดือน
สำหรับงวด ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.๒ งานนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตร - เพื่อให้ยุทธศาสตร์ นโยบาย/แผน/ มาตรการ ด้านการเกษตร นำไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ ระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร	- การสื่อสาร/ทำความเข้าใจ นโยบาย/แผน/มาตรการด้าน การเกษตรที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติใน ระดับพื้นที่ (สศท.) ยังสื่อสารได้ล่าช้า ไม่ทันสถานการณ์	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- กำหนดแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติงาน/คณะทำงานด้าน แผนพัฒนาการเกษตร ได้ร่วมรับรู้รับฟังทำ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทาง เดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีช่องทางใน การสื่อสารและส่งต่อข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กณผ./ ผอ.สศท.๑- ๑๒.	★	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกัน กับ สศท.๑-๑๒ และมีการสื่อสาร ทำความเข้าใจ ประชุมหารือการ ชี้แจงในที่ประชุมผู้บริหาร สศท. รวมทั้ง มีการสื่อสารผ่าน Line กลุ่ม OAE easy และ E-mail ของ สศท. ๑-๑๒ นอกจากนี้ ได้ประชุม ร่วมกับคณะทำงานด้านนโยบาย และแผน เพื่อร่วมกันกำหนด แผนปฏิบัติงาน
๑.๓ งานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร - เพื่อให้งานวิจัยเสร็จตามแผนปฏิบัติ งานประจำปี พร้อมทั้งมาตรการและ ข้อเสนอแนะได้รับการยอมรับ	- งานวิจัยดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๐	- กำหนดแผนปฏิบัติงานของแต่ละโครงการ ล่วงหน้าและให้มีความชัดเจน ให้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ และเข้าใจในทิศทาง เดียวกัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัด การติดตามงานวิจัย ในการประชุมทุกส่วน ของ สวศ.และในคณะทำงานวิจัย ของ สศท.	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.สวศ./ ผอ.สศท.๑- ๑๒	★	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- คณะทำงานวิจัยฯ สศท. ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงานใน สศท. ได้รับรู้และเข้าใจก่อนเริ่ม ปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓๐ - ๓๑ ต.ค.๖๐

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
- เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สำคัญ มี ความสมบูรณ์ครบถ้วน สอดคล้องกับ นโยบายของกระทรวง และเป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์	- ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงงานวิจัยได้ไม่หลากหลาย ช่องทาง จึงมีการรับรู้และนำไปใช้ ประโยชน์น้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทราบในหลากหลาย ช่องทาง เช่น ผ่าน วารสารข่าวภาวะการผลิตการตลาด ราคา สินค้าเกษตร Website หรือ จัดเวทีนำเสนอ ผลงานวิจัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ. สวท./ ผอ.สศท ๑- ๑๒	๐	- สวท. โดย ผอ.ส่วนเร่งรัดและร่วม วางแผนดำเนินการตามขั้นตอนและ กระบวนการวิจัย พร้อมทั้งติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานทุกเดือน <u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- ผลงานวิจัย ปังงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการเข้าเล่ม เอกสาร ตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ - มีเวทีนำเสนอผลงานวิจัยโดยผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ยังไม่ได้ ถึงกำหนดจัดสัมมนา
๑.๔ การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการสำคัญของกระทรวง - เพื่อการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ผลกระทบ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ทันเวลาและ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	- การบูรณาการงานติดตาม ประเมินผล โครงการสำคัญ/เร่งด่วน มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ กระทันหัน ทำให้เกิดปัญหาในการ สื่อสาร ส่งผลต่อการดำเนินงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้ง กรณี การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี และปรับเปลี่ยนแผน/แนวทาง ปฏิบัติงาน เช่น VDO conference , line และอื่นๆ	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศปผ./ ผอ. สศท.๑- ๑๒	★	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- มีการประชุมชี้แจงการ ติดตามประเมินผล ผ่านระบบ VDO Conference - มีการประสานงานผ่านช่องทาง Appication

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.๕.การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศการเกษตร - เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณการผลิต และข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และ ทันเวลา	- ความเชื่อถือ การยอมรับข้อมูล สารสนเทศการเกษตร จากหน่วยงาน ภายนอกมีน้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มวิธีการจัดทำข้อมูลที่ทันสมัย เชิงลึก ถูกต้องและ รวดเร็ว เช่น การใช้ภาพถ่าย ดาวเทียมประมาณการผลิตข้าว แยกอายุ ปาล์มน้ำมัน และสร้างพันธมิตรในการจัดทำ ข้อมูลร่วมกัน ในกระบวนการจัดทำและ พัฒนาข้อมูลร่วมกัน	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศสส. ผอ.สศท ๑- ๑๒	○	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- จัดทำข้อมูลเอกภาพร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากภายนอก โดยคณะทำงานพัฒนาคุณภาพ ข้อมูลด้านต่างๆ ให้คณะทำงานมี ส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำ กรอบหมู่บ้าน ร่วมสำรวจ และร่วม วิเคราะห์ผลข้อมูล เพื่อเป็นเอกภาพ ก่อนรายงานสินค้าทุกครั้ง - ดำเนินการ QC ข้อมูลการสำรวจ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ, ข้าวนาปี, มัน สำปะหลัง - การสำรวจโดยใช้เทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ ข้าวนาปี ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ปี ๒๕๖๑/๖๒ - การวางบัญชีฟาร์มยางพารา - การจัดทำข้อมูลเอกภาพข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ยางพารา

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๑.๖ การตรวจสอบตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี - เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน เป็นไป ตามแผนการตรวจสอบประจำปี	- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะหรือความ ชำนาญในการตรวจสอบเนื่องจาก ปัจจุบันมีกฎระเบียบฯ และ ข้อกำหนดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๖๑ หัวหน้า คสณ.	★	<u>ติดตามจากเอกสารเข้ารับการ อบรม</u> สรุป :- ส่งบุคลากรเข้ารับการ อบรม เมื่อ ๑๒-๑๘ มี.ค. ๖๑ หลักสูตร Advanced ด้าน Financial and Compliance โดยการนำความรู้มาใช้ประโยชน์ ในงานตรวจสอบ - หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance Operation and Management อยู่ระหว่าง ดำเนินการ - หลักสูตร Advance ด้าน Consulting อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒.ด้านงบประมาณ การบริหารและควบคุมงบประมาณ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและ เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	- รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง เป็นงบผูกพันข้ามปี มีการเบิกจ่ายเงิน ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน และมี รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในช่วงกลางปีทำให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ทัน สิ้นปีงบประมาณ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย งบประมาณประจำปี โดยกลไก คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สศก.เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นประจำทุกเดือน/การติดตาม ในการประชุมผู้บริหาร	๓๐ ก.ย.๖๑ ลก./ผอ. สำนัก/ศูนย์/ ผอ.กอง / ผอ.สศท.๑ - ๑๒	○	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ</u> สรุป :- มีการประชุมคณะกรรมการ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ สศก. แล้ว ๓ ครั้ง (วันที่ ๕ พ.ย.๖๐, ๑ ก.พ.๖๑, ๒๐ มี.ค.๖๑)

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						- ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของ สศก. ปี ๒๕๖๑ ยังไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลากร - ด้านการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง - เพื่อการบริหารอัตรากำลังมีความ เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของ ส่วนราชการ	- อัตราการขอโอน และลาออก ของ ข้าราชการที่สูง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เสนอ ลธก. เพื่อทราบแนวทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ในการสำรวจและกำหนด หลักเกณฑ์ การย้ายของข้าราชการเพื่อกลับ ภูมิลำเนา ภายใน สศก. ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ ก.ย.๖๑ ลนก.	★	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> สรุป : -เสนอ ลธก.ให้ความเห็นชอบ ในการขอย้าย/ขอโอน/การบรรจุ แต่งตั้งก่อนทุกครั้ง - การย้ายของข้าราชการ ดำเนินการเสร็จตามที่กำหนด - ขอโอนของข้าราชการ ดำเนินการ แล้ว ๙๐% - การบรรจุ และแต่งตั้ง ดำเนินการ ๘๕% อยู่ระหว่างการรับสมัครให้ เข้ารับการประเมิน

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๓.๒ การพัฒนาความรู้บุคลากร การพัฒนาเทคนิคการติดตามและ ประเมินผล - เพื่อพัฒนาเทคนิคการติดตามและ ประเมินผล และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เกี่ยวข้อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ใน ประเด็นเจรจาใหม่ๆ ในเวทีระหว่าง ประเทศ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่ จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง	- องค์ความรู้ด้านการติดตามและ ประเมินผล มีการเปลี่ยนแปลงตาม บริบทและสภาพแวดล้อมที่มีการ เปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการพัฒนา เทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการติดตามและ ประเมินผล - เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ในเชิงลึกไม่ เท่ากันกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่มีองค์ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดอบรมเพิ่มเติมด้านการใช้วิธีการ รูปแบบ เทคนิคใหม่ๆ ในการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/Workshop ในประเทศ ต่างประเทศ หรือทางออนไลน์ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร - จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Unit School เพื่อถ่ายทอดและฝึกฝนองค์ความรู้ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการ อย่างน้อย ๒ หลักสูตร	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศปผ. ๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กศป. ๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กศป.	★ ○ ○	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สรุป - รายงานการจัดอบรม หลักสูตร “สถิติ และเศรษฐมิติ สำหรับการประเมินผล” ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ - อยู่ระหว่างดำเนินการ ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สรุป :- Unit School: ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎระเบียบ WTO ระหว่างวันที่ ๗-๓๐ มี.ค. ๖๑ ดำเนินการแล้ว - Unit School: โครงการเพิ่ม ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๔.๑ งานด้านพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ และตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ ระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือ สั่งการที่ปรับเปลี่ยนใหม่น้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบ กระทรวงการคลัง กฎกระทรวง หนังสือสั่ง การ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	★	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สรุป- จัดให้มีการอบรมแล้ว จำนวน ๑ ครั้ง (วันที่ ๑๑- ๑๒ ต.ค.๖๐)
	-เจ้าหน้าที่ขอโอน/ย้ายประจำ ทำให้ เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้และ ประสบการณ์	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฝ่ายพัสดุ และศึกษาจาก Website ต่างๆ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	★	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สรุป - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้แล้ว จำนวน ๓ ครั้ง (วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๑, ๒๗ ก.พ.๖๑ และ ๖ มี.ค.๖๑)
			- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับหน่วยงาน ภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	★	ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ สรุป - ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเข้ารับการ อบรมแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง (วันที่ ๓ พ.ย.๖๐, ๙ พ.ย.๖๐, ๓๐ มี.ค.๖๑ และ ๑ ก.พ. - ๒๘ มี.ค.๖๑)

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไป ตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายมีการ ปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ ต่อการปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ชี้แจงกฎ ระเบียบ ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายที่มี การเปลี่ยนแปลง	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	๐	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> สรุป : - จัดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่อง การเงิน พัสดุ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ศูนย์/สำนัก/ กอง และ สศท. ๑-๑๒ เพื่อให้การ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ของ สศท. มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทิศทาง เดียวกันตามที่ ลธก. ได้โปรด มอบหมายไว้ โดยดำเนินการแล้ว ๓ ครั้ง (วันที่ ๑๙-๒๐ เม.ย.๖๑ จ.ชลบุรี/วันที่ ๒๖-๒๗ เม.ย.๖๑ จ.ราชบุรี /วันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค.๖๑ จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น และ จ.อุดรธานี)

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินงาน (๖)	วิธีการติดตาม/สรุปประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	- การเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศก. ในบางพื้นที่ ยังมีข้อจำกัด	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มจุดการเข้าเครือข่ายโดยเน้น Wifi หรือ อื่นๆ	๓๐ ก.ย. ๖๑ ศสส.	๐	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินการ
	- การให้บริการที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และ การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- การจัดหาอุปกรณ์สำรองไฟ หรือการ วางแผนซ่อมบำรุงประจำปีและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า	๓๐ ก.ย. ๖๑ ศสส.	๐	<u>ติดตามจากการสอบถามเจ้าหน้าที่</u> <u>ที่รับผิดชอบ</u> - อยู่ระหว่างการดำเนินการ

สถานการณ์ดำเนินการ

x = ยังไม่ดำเนินการ ★ = ดำเนินการเสร็จตามกำหนด
 ๐ = อยู่ระหว่างดำเนินการ / = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด



แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (แผนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง

จำนวนผลงานด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรที่ได้รับความเห็นชอบให้นำไปปฏิบัติ ร้อยละ ๙๐

จำนวนสารสนเทศด้านเศรษฐกิจการเกษตร ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.ด้านการจัดการ (รายงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ) ๑.๑ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรในช่วง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	- กระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา การเกษตรมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการ รับรู้ และยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และการ ติดตามแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง อาจ ไม่เป็นตามเป้าหมายที่วางไว้	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- มีกระบวนการสื่อสารให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รับรู้ และยอมรับกระบวนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตร อาทิ รายงานต่อผู้บริหาร กษ. หรือคณะกรรมการนโยบายและ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์/จัดประชุมและสัมมนา/ และการทำข่าวประชาสัมพันธ์ - กำหนดกรอบการดำเนินงาน/ตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อน แผนพัฒนาการเกษตรฯ และติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้ ยุทธศาสตร์อย่างเข้มข้น	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กนผ. ๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กนผ./ ผอ.ศปผ.	

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๒ งานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร - เพื่อให้ยุทธศาสตร์ นโยบาย/แผน/มาตรการด้านการเกษตร นำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	- การสื่อสาร/ทำความเข้าใจ นโยบาย/แผน/มาตรการด้านการเกษตรที่สำคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ (สศท.) ยังสื่อสารได้ล่าช้า ไม่ทันสถานการณ์	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- กำหนดแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าให้ชัดเจน และให้ผู้ปฏิบัติงาน/คณะทำงานด้านแผนพัฒนาการเกษตร ได้ร่วมรับรู้รับฟังทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมีช่องทางในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.กณผ./ ผอ.สศท.๑-๑๒.	
๑.๓ งานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร - เพื่อให้งานวิจัยเสร็จตามแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมทั้งมาตรการและข้อเสนอแนะได้รับการยอมรับ - เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่สำคัญ มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง และเป็นที่ยอมรับ และนำไปใช้ประโยชน์	- งานวิจัยดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีที่กำหนด - ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงงานวิจัยได้ไม่หลากหลายช่องทาง จึงมีการรับรู้และนำไปใช้ประโยชน์น้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- กำหนดแผนปฏิบัติงานของแต่ละโครงการล่วงหน้าและให้มีความชัดเจน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้ และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน รวมทั้งเร่งรัดการติดตามงานวิจัยในการประชุมทุกส่วนของ สวศ.และในคณะทำงานวิจัย ของ สศท. - เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบในหลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านวารสารข่าวภาวะ การผลิตการตลาด ราคาสินค้าเกษตร Website หรือ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค	๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ.สวศ./ ผอ.สศท.๑-๑๒ ๓๐ ก.ย. ๖๑ ผอ. สวศ./ ผอ.สศท ๑-๑๒	

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๔ การติดตามประเมินผล แผนงาน/โครงการ สำคัญของกระทรวง - เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ของแผนงาน/โครงการ ผลกระทบ และปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ทันเวลาและสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	- การบูรณาการงานติดตามประเมินผล โครงการสำคัญ/เร่งด่วน มีการ เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติกระชั้นชิด ทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสาร ส่งผลต่อ การดำเนินงาน	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งกรณี การปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติงานประจำปี และปรับเปลี่ยนแผน/แนวทาง ปฏิบัติงาน เช่น VDO conference , line และอื่นๆ	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศปผ./ ผอ. สศท.๑- ๑๒	
๑.๕.การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ การเกษตร - เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณการผลิตและข้อมูล เศรษฐกิจการเกษตร ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง และทันเวลา	- ความเชื่อถือ การยอมรับข้อมูล สารสนเทศการเกษตร จากหน่วยงาน ภายนอกมีน้อย	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มวิธีการจัดทำข้อมูลที่ทันสมัย เชิงลึก ถูกต้องและ รวดเร็ว เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมประมาณการผลิต ข้าว แยก อายุปลาน้ำมัน และสร้างพันธมิตรในการจัดทำข้อมูลร่วมกัน ในกระบวนการจัดทำและพัฒนาข้อมูลร่วมกัน	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศสส. ผอ.สศท ๑- ๑๒	
๑.๖ การตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี - เพื่อให้งานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบประจำปี	- เจ้าหน้าที่ยังขาดทักษะหรือความชำนาญ ในการตรวจสอบเนื่องจากปัจจุบันมี กฎระเบียบฯ และข้อกำหนดใหม่ๆ เพิ่ม มากขึ้น	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย.๖๑ หัวหน้า ตสน.	

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๒.ด้านงบประมาณ การบริหารและควบคุมงบประมาณ - เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินและเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด	- รายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง เป็นงบ ผูกพันข้ามปี มีการเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน และมีรายการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณในช่วงกลางปีทำ ให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน สิ้น ปีงบประมาณ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ใช้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี โดยกลไกคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สศก. เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นประจำ ทุกเดือน/การติดตามในการประชุมผู้บริหาร	๓๐ ก.ย.๖๑ ลนท./ผอ. สำนัก/ศูนย์/ ผอ.กอง / ผอ.สศท.๑ - ๑๒	
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ๓.๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลากร - ด้านการสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง - เพื่อการบริหารอัตรากำลังมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ	- อัตราการขอโอน และลาออก ของ ข้าราชการที่สูง	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เสนอ ลธก. เพื่อทราบแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการสำรวจและกำหนดหลักเกณฑ์ การย้ายของข้าราชการ เพื่อกลับภูมิลำเนา ภายใน สศก. ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐ ก.ย.๖๑ ลนท.	
๓.๒ การพัฒนาความรู้บุคลากร การพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผล - เพื่อพัฒนาเทคนิคการติดตามและประเมินผล และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง	- องค์กรความรู้ด้านการติดตามและ ประเมินผล มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบท และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ต้องมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ในการ ติดตามและประเมินผล	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดอบรมเพิ่มเติมด้านการใช้วิธีการ รูปแบบ เทคนิคใหม่ๆ ในการติดตามและประเมินผล พร้อมจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติงาน	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.ศปผ.	

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
การเสริมสร้างองค์ความรู้ในประเด็นเจรจาใหม่ๆ ในเวทีระหว่างประเทศ - เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง	- เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้ในเชิงลึกไม่เท่ากันกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ยังไม่มีความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการ	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม/Workshop ในประเทศต่างประเทศ หรือทางออนไลน์ อย่างน้อย ๑ หลักสูตร - จัดการเรียนการสอนในลักษณะ Unit School เพื่อถ่ายทอดและฝึกฝนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการ อย่างน้อย ๒ หลักสูตร	๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กศป. ๓๐ ก.ย.๖๑ ผอ.กศป.	
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน ๔.๑ งานด้านพัสดุ - การจัดซื้อจัดจ้าง - เพื่อให้การบริหารงานพัสดุถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	- เจ้าหน้าที่มีความรู้ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง.และระเบียบกระทรวงการคลัง หนังสือสั่งการที่ปรับเปลี่ยนใหม่น้อย -เจ้าหน้าที่ขอโอน/ย้ายประจำ ทำให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ขาดความรู้และประสบการณ์	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับ พรบ. ระเบียบกระทรวงการคลัง กฎกระทรวง หนังสือสั่งการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในฝ่ายพัสดุ และศึกษาจาก Website ต่างๆ - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานภายนอก	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก. ๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	

กระบวนการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	การกำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง - เพื่อควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ	- บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อการ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ กฎหมายที่มีการ ปรับเปลี่ยนใหม่	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- ชี้แจงกฎ ระเบียบ ต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายที่มีการปรับเปลี่ยน	๓๐ ก.ย. ๖๑ ลก.	
๖.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ	- การเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศก. ในบางพื้นที่ ยังมีข้อจำกัด - การให้บริการที่ขาดความต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง และการ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี	งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐ งวดสิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๐	- เพิ่มจุดการเข้าเครือข่ายโดยเน้น Wifi หรือ อื่นๆ - การจัดหาอุปกรณ์สำรองไฟ หรือการวางแผนซ่อมบำรุง ประจำปีและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า	๓๐ ก.ย. ๖๑ ศส. ๓๐ ก.ย. ๖๑ ศส.	

ชื่อผู้รายงาน *วิมลรัตน์*

(นายวิมลรัตน์ ทรัพย์สงสุข)

ตำแหน่ง เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ *๓๖* ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐