

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553

กระบวนกรปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1.ด้านการจัดการ (งานตามภารกิจ หน้าที่ที่รับผิดชอบ)</p> <p>1.1 การวางแผนและบริหาร แผนการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทำ แผนและการดำเนินงานสอดคล้องกับ นโยบายและเป็นไปตามแผน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติงานด้านกิจกรรมพิเศษของ กก.ไม่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้</li> <li>- การดำเนินงานตามโครงการของ สกร. แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด</li> <li>- ภารกิจด้านการบินที่เป็นการให้ความร่วมมือ กับหน่วยงานด้านอากาศยานอื่น ไม่ได้ระบุ เป็นแผนปฏิบัติงานประจำปี เช่น การซ้อมบิน กู้ภัยทางอากาศ</li> <li>- การกำหนดนโยบายด้านงานวิจัยและพัฒนา ของกรมหม่อมใหม่มีความล่าช้า</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทบทวนและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ให้ สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร</li> <li>- แบ่งผู้รับผิดชอบรายจังหวัดใหม่ตามจำนวน ผู้ปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปและสอนงานผู้ปฏิบัติราย ใหม่</li> <li>- สรุปปริมาณงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติและเสนอ ผู้บังคับบัญชาจัดหัวหน้างานมากำกับดูแลการ ปฏิบัติงานในปีถัดไป</li> <li>- จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการบินให้ชัดเจน และ ครอบคลุมทุกภารกิจ</li> <li>- คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและคณะทำงาน กลั่นกรองด้านงานวิจัยเร่งพิจารณาและกำหนด นโยบายงานวิจัย โดยมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้นักวิจัยทุกระดับนำไปปฏิบัติ</li> </ul>	<p>15 ต.ค. 53/ กก.</p> <p>30 มิ.ย.54/ สกร.</p> <p>30 ก.ย.54/ สกร.</p> <p>31 ต.ค. 53/ สฝช.</p> <p>31 ม.ค. 54/ กรมหม่อมใหม่</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขออนุมัติแผนการฝึกอบรมในภาพรวมของกรมหม่อมใหม่ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการจัดกาฝึกอบรม</li> <li>- การถ่ายทอดข้อมูลให้บุคลากรในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</li> <li>- แผนงานฝึกอบรมในบางโครงการยังมีความซ้ำซ้อน</li> <li>- สร.ไม่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักควรทำหน้าที่ประสานและสนับสนุนในการบริหารจัดการ</li> <li>- เร่งรัดการดำเนินการขออนุมัติและจัดสรรเงินงบประมาณ</li> <li>- ประสานและชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง</li> <li>- เร่งรัดให้มีการปรับแผนการฝึกอบรมที่มีกิจกรรมซ้อนกันให้เกิดการบูรณาการโครงการและผู้บริหารทุกระดับต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด</li> <li>- ให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของหน่วยงานที่ชัดเจน</li> </ul>	<p>30 ม.ค. 54/ กรมหม่อมใหม่</p> <p>30 ก.ย. 54/ สผง.</p> <p>30 มี.ค. 54/ กรมหม่อมใหม่</p> <p>31 มี.ค. 54/ สร.</p>	
<p>1.2 การกำกับ ควบคุมงาน เพื่อให้กระบวนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บางหน่วยงานได้รับข้อมูลประกอบการปฏิบัติงานล่าช้า</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรงและทำบันทึกแจ้งเตือนให้จัดส่งรายงานตามกำหนด</li> <li>- มีการประสานภายในเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดทำหนังสือเป็นทางการ และมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบันเพื่อใช้อ้างอิง</li> <li>- ประสานเร่งรัดให้มีการรายงานข้อมูลให้ทันเวลาและสอบถามความถูกต้อง ความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลทุกครั้ง</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 54/ สผง.</p> <p>30 ก.ย.54/ สตน.</p> <p>30 ธ.ค. 53/ สพบ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ กระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์</li> <li>- ขาดความพร้อมในการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการ และเกิดความผิดพลาดระหว่างการ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ</li> <li>- ผลงานวิจัยด้านการปฏิบัติการฝนหลวงที่มี อยู่ยังไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น รูปธรรม</li> <li>- ขาดคู่มือการปฏิบัติงานในการซ่อมบำรุง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของ สผษ.</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อเตรียม ข้อมูลล่วงหน้า</li> <li>- จัดทำคู่มือการผลิตพันธุ์หม่อน/ไหมให้ได้มาตรฐาน</li> <li>- เร่งรัดควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐานและบริการ เกษตรกร</li> <li>- สร้างระบบการให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</li> <li>- แจ้งเวียน ชักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมให้ผู้เกี่ยวข้อง ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้เข้าใจวิธี ปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกระทู้ฯ</li> <li>- จัดทำคู่มือการจัดประชุม</li> <li>- ชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายก่อนวันประชุม</li> <li>- สรุปัญห/อุปสรรคที่พบภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก การจัดประชุมแล้วเสร็จ</li> <li>- จัดทำโครงการทดสอบระบบพยากรณ์อากาศและ โอกาสความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวง</li> <li>- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการซ่อมบำรุงอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และ สื่อสารคู่มือฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</li> </ul>	<p>30 ธ.ค. 53/ กรมหม่อนไหม</p> <p>30 ก.ย. 54/ สร.</p> <p>30 พ.ย. 53/ สพบ.</p> <p>2 วันก่อนวัน ประชุม/สพบ.</p> <p>1 สัปดาห์หลังจาก วันประชุม/สพบ.</p> <p>30 ธ.ค. 53/ สผษ.</p> <p>30 ธ.ค. 53/ สผษ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศทส. ขาดการกำหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน</li> <li>- การประสานงานของเจ้าหน้าที่ในด้านกิจกรรมพิเศษ ยังเกิดความเข้าใจผิดพลาด</li> <li>- การคัดเวียนหนังสือของ กก. ในบางเรื่องมีระยะเวลากระชั้นชิดและไม่ทันตามกำหนดเวลา</li> <li>- หน่วยงานผู้ออกระเบียบตอบคำถามไม่ชัดเจนและไม่ตรงกัน</li> <li>- มีการสับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน และไม่มีการประสานงานต่ออย่างเป็นระบบ</li> <li>- มีจุดอับที่ยังไม่ได้ติดตั้งกล้อง CCTV</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศึกษามาตรฐาน ICT ที่เกี่ยวข้องและประเมินความเสี่ยงด้าน ICT สป.กษ.</li> <li>- กำหนดทิศทางการสร้างมาตรฐาน ICT</li> <li>- ยกร่าง มาตรฐาน ICT และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ปรับปรุงแก้ไขและขออนุมัติ</li> <li>- เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์</li> <li>- มีการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน</li> <li>- ประสานเป็นการภายใน หรือส่งโทรสาร</li> <li>- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง</li> <li>- ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของ กก. เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน</li> <li>- ย้ายจุดโทรทัศน์วงจรปิดไปยังที่ล่อแหลม ติดตั้งเพิ่มเติม รวมทั้งจ้างเอกชนดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรเปิด(CCTV)</li> </ul>	<p>30 ก.ย. 54/ ศทส.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>- ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ กรณีของ</p> <p>กท.ในเรื่องข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดเตรียมท่าที่การประชุมระหว่างประเทศด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนยังไม่เพียงพอ</p> <p>สท.ในเรื่องข้อมูลกำหนดหลักสูตร/โครงการฝึกอบรมยังไม่เพียงพอ</p> <p>สพช.ในเรื่องการได้รับข้อมูลการแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรและอาหารถูกกักกัน ณ ด่านนำเข้าไม่ครบถ้วน</p> <p>- ข้อมูลของทางราชการที่เป็นความลับอาจถูกเปิดเผย เนื่องจากไม่มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ</p> <p>- องค์กรประกอบคณะทำงานไม่ครอบคลุมการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- สืบค้น ติดตาม และจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาข้อมูล และจัดทำท่าที่ก่อนการประชุม</p> <p>- ควรมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและร่วมกันจัดเตรียมท่าที่ของกระทรวงเกษตรฯในการพิจารณาการเกษตรอย่างยั่งยืนของไทย</p> <p>- ปรับปรุงแบบสอบถามการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม</p> <p>- แจ้งผู้ประกอบการรวมถึงหน่วยงานภาครัฐของไทยในการนำส่งข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น</p> <p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลของทางราชการที่เป็นความลับไม่ให้ถูกเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ</p> <p>- ประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างคณะทำงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานที่มีองค์ประกอบครบถ้วน</p>	<p>30 ก.ย. 54/ กท.</p> <p>30 ก.ย. 54/ สท.</p> <p>30 ก.ย. 54/ สพช.</p> <p>30 ธ.ค. 53/ สร.</p> <p>30 พ.ย. 53/ สพบ.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากเกินกว่า จำนวนข้าราชการและลูกจ้างท้องถิ่นที่ติดตาม ทุกประเด็นได้	30 ก.ย. 53	- จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของ กฎระเบียบ โดยรายงานกฎระเบียบที่ให้กระทรวง ทราบตามลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วน - มอบงานด่วนทางอีเมล	30 ก.ย. 54/ สปช.	