

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>6.1 การบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน</p>	<p>- ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำฐานข้อมูลทะเบียนการติดต่อประสานงานให้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และจัดทำเป็นรูปเล่ม โดยให้ปรับปรุงทุก 6 เดือน - จัดบันทึกการให้คำปรึกษาทุกครั้งเพื่อเป็นฐานข้อมูล - จัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาระบบราชการของ สพบ. - ทำแผนการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและมอบหมายให้มีผู้ติดตามสอบถาม - ประสานชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงประสานขอข้อมูล เพื่อดำเนินการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ - ร่วมปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อมูล รวบรวมข้อผิดพลาดในระบบฐานข้อมูลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทำการแก้ไข รวมทั้งทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง - มอบหมายเจ้าหน้าที่ของ กก. ในการจัดทำฐานข้อมูลเป็นเฉพาะเรื่อง 	<p>30 ธ.ค. 53/ สพบ.</p> <p>30 ส.ค. 54/ สพบ.</p> <p>30 พ.ย. 53/ สตน.</p> <p>30 ก.ย. 54/ สผง.</p> <p>30 ก.ย. 54/ กก.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	<p>- ระบบเว็บไซต์ของ สกร.ยังไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้</p> <p>- ระบบงานสารสนเทศบางระบบไม่เอื้อต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p> <p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- จัดทำโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศของกองทุนฯต่อคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>- จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของ สผช.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล สป.กษ. <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนระบบและติดตามผล - สรุปการทบทวน ติดตามผล พร้อมรายงานผู้บริหาร - ปรับปรุงระบบ (ถ้ามี) - ดูแลบำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ● ระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ งบประมาณของ สป.กษ. (OPS e-Project) <ul style="list-style-type: none"> - ติดตั้งต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ งบประมาณของ สป.กษ.ที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขใหม่ - ฝึกอบรมการใช้งานต้นแบบระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ งบประมาณของ สป.กษ. - นำเข้าข้อมูลแผนงาน โครงการ 	<p>30 ก.ย. 54/ สกร.</p> <p>31 ม.ค. 54/ สผช.</p> <p>30 ก.ย. 54/ ศทส.</p> <p>30 ก.ย. 54/ ศทส.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
			<p>งบประมาณพร้อมทั้งผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2554 เข้าสู่ระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานผล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการใช้งานต้นแบบระบบฯ - คู่มือ บำรุงรักษาต้นแบบระบบฯให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง <ul style="list-style-type: none"> ● ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง (TOR) โดยการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. - ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานใน สป.กษ. - ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สป.กษ. ให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.กษ.และผู้ดูแลระบบ ● ระบบติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (OPS e-Cockpit) <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดแนวทางปฏิบัติการในการบันทึกข้อมูลระบบฯ - ศึกษา วิเคราะห์ จัดเก็บความต้องการเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน เพื่อนำไปจัดทำร่างกำหนดรายละเอียด (TOR) 	<p>28 ก.พ. 54/ ศทส.</p> <p>30 ก.ย. 54/ ศทส.</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
			<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำร่างกำหนดรายละเอียดประกอบด้วยHardware, System Software และความต้องการของระบบงาน - ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาจัดทำร่างกำหนดรายละเอียด (TOR) และนำเสนอฉบับสมบูรณ์ให้สำนักพัฒนาระบบบริหาร เพื่อจัดทำค่าของงบประมาณ 		
<p>6.2 การบริหารจัดการด้าน Hardware Application Software และเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานด้าน Hardware Application Software และเครือข่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ขาดการบริหารจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบและจัดทำแผนจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนและเพิ่มเติม - นำเสนอโครงการฝึกอบรมการใช้และดูแลคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรของ สกร. - จัดทำทะเบียนประวัติอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Software และอุปกรณ์เครือข่ายของสำนัก ผนหลวงและการบินเกษตร - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Software และเครือข่าย และรายงานผลการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนฯ 	<p>30 ก.ย. 54/ สกธ. 30 เม.ย. 54/ สกต. 30 ก.ย. 54/ สกร. 30 ก.ย. 54/ สฝษ. 30 ธ.ค. 53/ สฝษ.</p>	
<p>6.3 การพัฒนาระบบงาน เพื่อให้การบริการข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย</p>	<p>- กรมหม่อนไหมมีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไม่ชัดเจน</p>	<p>30 ก.ย. 53</p>	<p>- แจกเวียนกฎระเบียบและคู่มือการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทั่วไป</p>	<p>30 มี.ค. 54/ กรมหม่อนไหม</p>	

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
	- อีเมลล์ของสถานทูตเสียบางครั้ง	30 ก.ย. 53	- แจ้งผู้เกี่ยวข้องใช้อีเมลล์ส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทั้งในประเทศไทย/ในประเทศคู่ค้าที่ประจำการอยู่	31 ม.ค 54/ สพช.	
	- ความมั่นคงปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังไม่เพียงพอ	30 ก.ย. 53	- ทบทวนแผนงาน IT Contingency Plan ทุกปี - จัดอบรมและซักซ้อมการอพยพหนีไฟ และภัยจลาจล - ปรับปรุงระบบการอพยพทรัพย์สินและบุคลากรของ ศทส.ด้วยเส้นทางบันไดหนีไฟและอื่นๆ	30 ก.ย. 54/ ศทส.	
	- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อแผนงานโครงการด้าน ICT	30 ก.ย. 53	- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่อาจจะกระทบกับแผนงาน/โครงการ - ทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและกระทบกับแผนงาน/โครงการ	30 ก.ย. 54/ ศทส.	
	- บุคลากรของ กก.ไม่สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือโปรแกรมให้เกิดประโยชน์ได้	30 ก.ย. 53	- ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้เพิ่มเติม - ประสานกับ ศทส. เพื่อดำเนินการ	30 ก.ย. 54/ กก.	

*หมายเหตุ มีหน่วยงานที่ไม่มีความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุงการควบคุม จำนวน 1 หน่วยงาน คือ สำนักกฎหมาย

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายเฉลิมพร พิรุณสาร)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่..... เดือน.... ธันวาคม... พ.ศ. ...2553...