



ผู้ช่วยปลัดฯ (นายพรเทพ)
รับที่ ๑๙๐๑
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕

ที่ กษ ๐๒๒๑/๒๒๒ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามที่สำนักพัฒนาระบบบริหาร (สพบ.) ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการจัดทำกระบวนการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงาน จำนวน ๒ รอบ คือ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผู้บริหารทราบ นั้น

ในการนี้ สพบ. ได้สรุปผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน มีรายละเอียดดังนี้

๑. การปรับปรุงกระบวนการ : มีสำนัก/กองที่ปรับปรุงกระบวนการโดยลดขั้นตอนและระยะเวลา จำนวน ๑๔ หน่วยงาน และมีหน่วยงานที่นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการให้บริการ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน

๒. การวิเคราะห์กระบวนการ : สำนัก/กองวิเคราะห์กระบวนการได้ตามหลักการ SIPOC Model ทั้งนี้ เห็นควรให้กองกลาง กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และสำนักการเกษตรต่างประเทศเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลงาน (Output) ของกระบวนการ

๓. การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการ : เห็นควรให้ทุกหน่วยงานสอบทานการวิเคราะห์ในจุดควบคุม/ความเสี่ยงของขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการดำเนินงาน

๔. การจัดทำกระบวนการสนับสนุน : มี ๘ หน่วยงาน ประกอบด้วย กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สถาบันเกษตรราธิการ กองบริหารงาน กองทุนส่งเสริมเกษตรกร สำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา ระบบเกษตรพันธสัญญา ที่ไม่ได้นำกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. มาระบุไว้ในเล่มคู่มือกระบวนการในระดับสำนัก/กอง ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานดังกล่าวนำกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. มาบรรจุไว้ในเล่มคู่มือกระบวนการของหน่วยงาน

๕. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กระบวนการ : ทุกหน่วยงานได้สื่อสารประชาสัมพันธ์คู่มือกระบวนการดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว

๖. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการ : สพบ. ได้จัดทำข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. มอบหมายให้สำนัก/กอง ตามข้อ ๒, ๓, ๔ และข้อ ๖ ปรับปรุงกระบวนการของหน่วยงาน ในปี ๒๕๖๙ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

๒. มอบหมายให้ สพบ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือกระบวนการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านเว็บไซต์ สป.กษ.

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพรเทพ ศรีธนาธร) ตามคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒๗๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

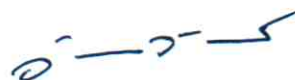
ดำเนินการตามเสนอ ๑๖-๒๖



(นายพรเทพ ศรีธนาธร)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



(นางสาวอัจฉริยา จันทรวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร



สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำกระบวนการงานระดับสำนัก/กอง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๒ เดือน

หน่วยงาน	การทบทวนกระบวนการโดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์กระบวนการงาน	การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน	คู่มือกระบวนการงาน	การเผยแพร่คู่มือกระบวนการงาน	สรุปการปรับปรุงกระบวนการงาน	
๑. กองกลาง	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	๑. กระบวนการหลัก : กก. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการงานหลักของกองเพิ่มเติมในทุกกระบวนการงาน เพื่อให้กระบวนการงานของ กก. มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของ กก. ๒. กระบวนการสนับสนุน : กก. ไม่ได้นำกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของกก. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ กก.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้ ๓. ตรวจสอบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการงานของกก.ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ.กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการงาน เป็นต้น ๑. ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ครบถ้วน เพื่อประเมิน/ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่
๒. กองการเจ้าหน้าที่	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ครบถ้วน เพื่อประเมิน/ค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการงาน โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
							ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการงานไม่ล่าช้า และมีแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วยการ ๑) กระบวนการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการในสังกัด สป.กษ. ๒) กระบวนการวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง และการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการในสังกัด กษ. ๓) กระบวนการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ๔) กระบวนการจ่ายค่าตอบแทน ๕) กระบวนการรายนายการดำเนินการทางวินัย ๖) กระบวนการร้องทุกข์ และ ๗) กระบวนการการอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ ๒. กระบวนการสนับสนุน : กกจ. ไม่ได้นำกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของ กกจ. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ กกจ. สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางปรับปรุง การจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							๓. ตรวจสอบวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการของกกจ.ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการ เป็นต้น
๓. กองเกษตร สารนิเทศ	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวินิจฉัยจุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการของ กกส. ให้ครบถ้วนทุกกระบวนการ เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดทำสรุปข่าวสำคัญประจำวัน ๒) กระบวนการงานโฆษณากิจกรรม ๓) กระบวนการแถลงข่าว ๔) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ๕) กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข่าวกิจกรรมทางเกษตรและสหกรณ์ ๖) กระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อโทรทัศน์ และ ๗) กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ๒. ตรวจสอบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการของ กกจ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการ เป็นต้น
๔. กองคลัง	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	กระบวนการสนับสนุน : กก. ไม่ได้นำกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของ กก. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ กกส.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการงาน โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
		✓	✓	✓	✓	✓	ที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้
๕. กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรและ เกษตรกรรมยั่งยืน	การแจ้งเวียน						๑. กระบวนการหลัก : กนท. ควรมีการวิเคราะห์และกำหนดกระบวนการหลักให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และงานในปัจจุบันในเชิงนโยบายที่ กนท. ดำเนินการเพื่อให้ กนท. มีกระบวนการหลักครบถ้วนตามที่ได้ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งนำกระบวนการดังกล่าวไปจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงานให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการจัดทำคู่มือกระบวนการงานในระดับสำนัก/กอง ๒. กนท. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการของกองเพิ่มเติมในทุกกระบวนการ เพื่อให้กระบวนการของ กนท. มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานของ กนท. ๓. กระบวนการหลักทุกกระบวนการ ควรมีการวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการ เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ๔. กระบวนการสนับสนุน : กนท. ไม่ได้นำกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของ กนท. จึงเห็นควรปรับปรุง

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางปรับปรุง การจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							กระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ กนท.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุน ของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงาน สนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้
๖. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	ตรวจสอบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการของ ศทส. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ.กำหนด เช่น การจัดทำ ผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการ เป็นต้น
๗. สถาบันเกษตรรา ธิการ	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวិเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ฯ ๒) กระบวนการ ประเมินสมรรถนะการจัดการความรู้ ๓) กระบวนการ ประเมินสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Office ๔) กระบวนการติดตามประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ หลังการฝึกอบรม ๕) กระบวนการดำเนินการดำเนินการอบรม รองหลักสูตร (นบต. และ นบค.) ๖) กระบวนการจัดสรร บุคลากร ๗) กระบวนการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ๘) กระบวนการดำเนินโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศ ๙) กระบวนการจัดการจัดสรรทุนฝึกอบรมภาษาจีน

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	แนวทางปรับปรุงการจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ		
								ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ ๑๐) กระบวนการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Online) และ ๑๑) กระบวนการดำเนินการดำเนินการส่งบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ๒. กระบวนการสนับสนุน : สกธ. ไม่ได้นำกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของ สกธ. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ สกธ. สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้ ๓. ตรวจสอบหาวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการของ สกธ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการ เป็นต้น
๘. สำนักกฎหมาย	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓		๑. ควรวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญตามประเด็นข้อกำหนดของกระบวนการให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๒. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไข

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
							ผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการ การพิจารณาดำเนินการด้านนิติกรรมสัญญา ๒) กระบวนการ การดำเนินคดี ๓) กระบวนการปฏิบัติตามกฎบัตรราชการทาง ปกครอง และ๔) กระบวนการรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ ๓. ตรวจสอบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการงานของ สกม. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด เช่น การจัดทำ ผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการงาน เป็นต้น
๙. สำนักการเกษตร ต่างประเทศ	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. กระบวนการหลัก : สกต. ควรเพิ่มการวิเคราะห์ผลลัพธ์ (Output) ที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนกระบวนการงานหลักของ สกต. ทุกกระบวนการงาน เช่น ๑) กระบวนการการจัดตั้ง สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศแห่งใหม่ และ ๒) กระบวนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ เพื่อให้มีผลลัพธ์การดำเนินงานที่ชัดเจนที่สะท้อนผลสำเร็จ ของการดำเนินงานของ สกต. ได้อย่างแท้จริง ๒. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการงานให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการงานไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร เช่น กระบวนการการจัดตั้งสำนักงาน ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศแห่งใหม่ และกระบวนการงาน การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศ

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
							๓. ตรวจสอบทบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการงานของ สกต. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ.กำหนด เช่น การจัดทำ ผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการงาน เป็นต้น
๑๐. สำนักตรวจ ราชการ	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการงานให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการงานไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการงาน สนับสนุนงานผู้ตรวจราชการ ๒) กระบวนการงานการประสาน รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลปัญหา/ข้อเสนอแนะของ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการ ตรวจราชการ ๓) กระบวนการงานติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการเพื่อประเมินผลหรือพัฒนาระบบ การตรวจราชการ และ๔) กระบวนการงานการติดตามผลการ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวง ๒. ตรวจสอบทบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการงานของ สตร.ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ.กำหนด เช่น การจัดทำ ผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการงาน เป็นต้น
๑๑. สำนักตรวจสอบ ภายใน	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	ควรเพิ่มเติมการวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงในบาง กระบวนการงาน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่อาจจะส่งผลให้ การขับเคลื่อนกระบวนการงานไม่สำเร็จตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อกำหนดวิธีการ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนกระบวนการสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนดไว้ (กรณีถ้ามีเพิ่มเติม)
๑๒. สำนักบริหาร กองทุนเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรและรับเรื่อง ร้องเรียน	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การกองทุนหมู่บ้าน และ ๒) กระบวนการดำเนินการทางกฎหมายลูกหนี้กองทุนหมู่บ้าน และการเบิกค่าธรรมเนียมศาล
๑๓. สำนักแผนงาน และโครงการพิเศษ	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการสนับสนุนการจัดทำแผน/ผลปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ๒) กระบวนการอำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นความต้องการของจังหวัดเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ๓) กระบวนการการประมวล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๔) กระบวนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และ ๕) กระบวนการ

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							การติดตามการจัดทำข้อมูลของศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตร และสหกรณ์ของจังหวัด ๒. ตรวจสอบทบทวนวิธีการจัดทำคู่มือกระบวนการของ สผ. ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ.กำหนด เช่น การจัดทำ ผังงาน (Flow Chart) และการเขียนผังกระบวนการ เป็นต้น
๑๔. สำนักพัฒนา ระบบบริหาร	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัดทำ แผนพัฒนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒) กระบวนการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับ สป.กษ. และระดับสำนัก/กอง และ ๓) กระบวนการ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕. กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการจัด ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กษ.

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
							๒) กระบวนการจัดการจัดทำสรุปแผนและผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริภาพรวม กษ. ๓) กระบวนการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง กปร. ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ๔) กระบวนการขยายผลโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๒. ควรจัดทำคู่มือกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) การเขียนผังกระบวนการ และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการงาน เป็นต้น
๑๖. กองบริหารงาน กองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรมีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ๒. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการงานให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการงานไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร เช่น กระบวนการประชาสัมพันธ์เข้าถึงแหล่งเงินทุน

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการ
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							๓. เห็นควรปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงาน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กระบวนการจัดการทำ การประมาณการรายจ่ายในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ กระบวนการทำสัญญา และ กระบวนการเบิกจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร เป็นกระบวนการหลักของ กกค. เนื่องจาก กระบวนการดังกล่าวเป็นภารกิจหลักที่ กกค.ต้องดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนด ๔. กระบวนการสนับสนุน : กกค. ไม่ได้นำกระบวนการ สนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการ มารับไว้ในเล่มคู่มือของ กกค. จึงเห็นควรปรับปรุง กระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ กกค.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุน ของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการ สนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้
๑๗. สำนักงาน รัฐมนตรี	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. คราววิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญตามประเด็น ข้อกำหนดของกระบวนการให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม เกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๒. คราววิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการให้ ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อน กระบวนการไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผล

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการงาน โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
							ที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ในทุกกระบวนการงานหลักของ สร. เนื่องจากไม่ได้รับจุดที่ต้องควบคุม/ความเสี่ยงตามขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนการงาน ๓. กระบวนการสนับสนุน สร. ไม่ได้นำกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของกกค. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ สร.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้ ๔. ควรจัดทำคู่มือกระบวนการงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) การเขียนผังกระบวนการงาน และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการงาน เป็นต้น
๑๘. สำนักงาน เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนา เกษตรพันธสัญญา	การแจ้งเวียน	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ควรวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญตามประเด็นข้อกำหนดของกระบวนการงานให้ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ๒. ควรระบุระยะเวลาการดำเนินงานตามขั้นตอนของกระบวนการงานให้ครบถ้วนทุกกระบวนการงาน เนื่องจากในบางกระบวนการงานไม่ได้ระบุระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการ โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการ	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการ	คู่มือ กระบวนการ	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการ	สรุป การปรับปรุง กระบวนการ	
							๓. ควรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการงานให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการงานไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไร ประกอบด้วย ๑) กระบวนการการจัดทำแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ๒) กระบวนการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทำสัญญาประนีประนอมยอมความ ๓) กระบวนการดำเนินการปรับปรุงเป็นพื้นที่ และ ๔) กระบวนการประกาศการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. กระบวนการสนับสนุน สลพ.ไม่นำกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานของ สป.กษ. จำนวน ๑๐ กระบวนการมาระบุไว้ในเล่มคู่มือของสลพ. จึงเห็นควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สป.กษ. กำหนด ทั้งนี้ สลพ.สามารถเพิ่มเติมกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงานที่ได้ดำเนินงานนอกเหนือจากกระบวนการงานสนับสนุนมาตรฐานดังกล่าวได้ ๕. ควรจัดทำคู่มือกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) การเขียนผังกระบวนการงาน และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการงาน เป็นต้น

หน่วยงาน	การทบทวน กระบวนการงาน โดยวิธีการ	ประเด็นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด					แนวทางการปรับปรุงการจัดทำกระบวนการงาน
		การวิเคราะห์ กระบวนการงาน	การจัดทำ ข้อกำหนด และออกแบบ กระบวนการงาน	คู่มือ กระบวนการงาน	การเผยแพร่ คู่มือ กระบวนการงาน	สรุป การปรับปรุง กระบวนการงาน	
๑๙. ศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้านการทุจริต	การประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	๑. ครรวิเคราะห์จุดควบคุม/ความเสี่ยงของกระบวนการงานให้ครบถ้วน เพื่อค้นหาปัจจัยสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนกระบวนการงานไม่สำเร็จ และมีวิธีการในการปรับปรุง/แก้ไขผลที่จะเกิดขึ้นไว้อย่างไรในทุกระบวนการงานของ สปท. ๒. ครรจัดทำคู่มือกระบวนการงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การจัดทำผังงาน (Flow Chart) การเขียนผังกระบวนการงาน และการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่ากระบวนการงาน เป็นต้น