

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4)

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4 ย่อย)

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม</p> <p>ผู้ประเมินควรพิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุมเพื่อพิจารณาว่า หน่วยงานท่านมีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี หรือไม่</p>	
<p>1.1 หน่วยงานของท่านแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้บริหาร กณผ. ส่งเสริมสนับสนุนและสื่อสารให้บุคลากรของ กณผ. ปฏิบัติตามวัฒนธรรมของ สศก. และมีการ <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเจตจำนงการต่อต้านทุจริต โดยประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์กองฯ ชั้น 5 และ 6 - NO GIFT POLICY ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กองฯ ชั้น 5 และ 6 ● เมื่อเกิดปัญหาภายในหน่วยงาน ผู้บริหาร กณผ. จะมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อหาทางออกของปัญหาโดยเร็ว
<p>1.2 ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของท่าน แสดงให้เห็นถึงความ เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กณผ. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนทุกส่วนของ กณผ. รับผิดชอบและร่วมกันวิเคราะห์ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
<p>1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กรสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่านภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการจัดทำแผนผังโครงสร้างของ กณผ. ใน ภาพรวมและแผนผังโครงสร้างของแต่ละ ส่วน/ ฝ่าย ติดไว้ในจุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งทาง เว็บไซต์ของ กณผ. (www.bapp.oae.go.th) เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ ● มีการปรับเปลี่ยนแผนผังโครงสร้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ● มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละบุคคลอย่างชัดเจน
<p>1.4 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนอัตราเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาถึงผลสัมฤทธิ์ของงานและสมรรถนะอย่างแท้จริง ● มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน เข้ารับการอบรมทั้งจากภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพตามโอกาสที่เหมาะสม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการแนะนำบุคลากรใหม่ให้เป็น ที่รู้จักของทุกคน ● มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน ภายใน กนผ.
<p>1.5 กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผล การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่าน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีกระบวนการประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งมีการกำหนดความรับผิดชอบ ของบุคลากรแต่ละคน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานที่กำหนดไว้
<p>2. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>ก่อนการประเมินความเสี่ยงจะต้องสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงานทั้งในระดับหน่วยงานท่าน และระดับกิจกรรม (เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย)วัตถุประสงค์ของการประเมินองค์ประกอบการควบคุม ภายในนี้ เพื่อทราบกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ หรือไม่</p>	
<p>2.1 หน่วยงานของท่านระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วน/ ฝ่าย ที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับ ได้รับทราบผ่านการประชุม กนผ. รายเดือน เพื่อให้การบริหารงานและงบประมาณของ หน่วยงานมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม ผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
<p>2.2 หน่วยงานของท่านระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของ ท่าน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง นั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ตามภารกิจของทุกส่วน/ฝ่าย และร่วมกัน วิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญหรือ ผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
<p>2.3 หน่วยงานของท่านพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วน/ ฝ่าย และดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่กำหนด
<p>2.4 หน่วยงานของรัฐ (กนผ.)และประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจ มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการปรับแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วน/ ฝ่าย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งจาก ปัจจัยภายในและภายนอก ● ติดตามผลการปฏิบัติงานจากการประชุมกองทุก เดือน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3. กิจกรรมการควบคุม ในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในผู้ประเมินควรพิจารณาว่า มีกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผลหรือไม่</p>	
<p>3.1 หน่วยงานของท่าน ระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ทุกส่วน/ฝ่าย ใน กนผ. ร่วมกันจัดทำแผนควบคุมภายใน กนผ. <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจ การเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ - ศึกษา และวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้งจัดทำ แผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และแผนพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ - ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการเศรษฐกิจ การเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ และจัดทำแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์(รายงานภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร) - ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบนโยบาย ในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้งวิเคราะห์ความ เหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทำแผนงานและ โครงการ ตลอดจนประมวลผลการดำเนินงาน และ การใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวง <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอ นโยบาย มาตรการ แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ บริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการลงทุนด้าน การเกษตร - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย มาตรการและแนวทางการ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ
<p>3.2 หน่วยงานของท่านระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายบริหารทั่วไป กนผ. มีการตรวจสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อให้ การทำงานของบุคลากรสามารถดำเนินการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>3.3 หน่วยงานของท่านจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้กับผู้บริหารรักษาการแทนผู้อำนวยการ เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และแจ้งเวียนส่วนต่างๆ เพื่อทราบ (คำสั่ง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ 677/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าฝ่าย กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร)
<p>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</p>	
<p>4.1 หน่วยงานของท่านจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศทางเว็บไซต์ (www.bapp.oae.go.th) และ เพจ facebook :กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สศก) และสื่อมัลติมีเดียของ กนผ. และ สศก. ● มีการประมวลผลการเบิกจ่ายของ กนผ. ผ่านระบบสารสนเทศที่ใช้งานได้ง่าย (http://lookerstudio.gooole.com/reporting) ● กนผ. ใช้ระบบ DPIS และระบบสำนักงานอัจฉริยะ ในการอนุมัติ/อนุญาต การลา และเบิกพัสดุ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
<p>4.2 หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● มีการสื่อสาร ให้ข้อมูล การดำเนินงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย ผ่านการประชุมของกองทุกเดือน ● หากเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสามารถเสนอได้ในการประชุมกองประจำเดือน
<p>4.3 หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่อง ที่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน 	<ul style="list-style-type: none"> ● กนผ. มีการเปิดช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลภายในและภายนอกผ่านเว็บไซต์ กนผ. (www.bapp.oae.go.th) และกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ ชั้น 5และ6

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
5. กิจกรรมการติดตามผล ผู้ประเมินควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในอันจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	
5.1 หน่วยงานของท่านระบุ พัฒนา และดำเนินการ ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็น รายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติ ตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	<ul style="list-style-type: none"> ● กณผ. จัดให้มีการประชุมภายใน ของกองทุกเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินงาน และประเมินผลปี ละ2 ครั้ง ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของทุก ส่วน/ฝ่าย
5.2 หน่วยงานของท่านประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่าง เหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> ● ฝ่ายบริหารฯ ดำเนินการปฏิบัติตาม ผลการประเมินและการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบภายใน เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และ รายงานการตรวจสอบโดยตรงต่อผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรทันที

(5) ผลการประเมินโดยรวม

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ ตามมาตรฐาน การควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมายของสำนักงานฯ แต่อาจยังมีบางกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสมหรือต้องดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานเพื่อให้การทำงานของบุคลากรสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มีการ ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในที่กำหนด

(6) ลายมือชื่อ..... 

(นางสาวกัลยา สงรอด)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

รายงาน ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ (แผนควบคุมภายในฯ ปี ๒๕๖๗)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
งานด้านการกิจหลัก/นโยบายสำคัญ						
ศึกษาและวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง วิเคราะห์แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ของกระทรวง						
๑. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการ เศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์: เพื่อผลักดันนโยบายสำคัญ ด้านการเกษตรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะส่งผลให้ เกิดประโยชน์และสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกร ภาค การเกษตร และประเทศไทย ในการพัฒนา ภาคเกษตร	<u>ด้านการดำเนินงาน:</u> - การกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม คณะกรรมการนโยบายฯ มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องมีการ รวบรวมเรื่องจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- การกำหนดวันประชุม คณะกรรมการนโยบาย และแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ ต้องได้รับความเห็นชอบ จากประธาน คณะกรรมการนโยบายฯ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์) - ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการบรรจุเรื่องเพื่อ เสนอเป็นวาระตาม สถานการณ์ปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการรวบรวม วาระจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง				กนผ. (สนก.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	- ข้อมูลวาระการประชุม ที่ได้รับจากหน่วยงานมี ความล่าช้าและมีการ แก้ไขอย่างต่อเนื่อง	- ฝ่ายเลขาระบุขอข้อมูล แบบ Final ไม่สามารถ ปรับแก้ไขได้ - ฝ่ายเลขานุการกำหนด ระยะเวลาให้หน่วยงาน จัดเตรียมวาระการ ประชุมภายใน ๖๐ วัน				
๒.ศึกษา และวิเคราะห์มาตรการ รวมทั้ง จัดทำแผนพัฒนาเขตเกษตรเศรษฐกิจ และ แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ วัตถุประสงค์: เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการ กำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทาง การพัฒนาสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่ สินค้าเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของ พื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าเกษตร	<u>ด้านการดำเนินงาน:</u> ๑. แนวทางการพัฒนา เขตเกษตรเศรษฐกิจและ พื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะ ยังไม่ถูกนำไปใช้ประกอบ ในการจัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรม ๒. หน่วยงานรับผิดชอบ ในระดับประเทศยังไม่ได้ มีการกำหนดแนวทางใน การพัฒนาด้าน การเกษตรในพื้นที่เขต เศรษฐกิจเฉพาะอย่าง ชัดเจน	<u>ด้านการดำเนินงาน:</u> ๑. เสนอรายงานต่อ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อ พิจารณาอบหมาย หน่วยงานภายใน กษ. นำไปประกอบการ พิจารณาจัดทำแผนงาน/ โครงการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาเขตเกษตร เศรษฐกิจและพื้นที่เขต เศรษฐกิจเฉพาะ ๒. ให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาด้าน การเกษตรในพื้นที่ เศรษฐกิจเฉพาะต่อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลักในระดับประเทศ				๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗/ กนผ.(สพก.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>๓. ศึกษา วิเคราะห์ และประมาณการ เศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งวิเคราะห์ และ เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และจัดทำ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ วัตถุประสงค์: เพื่อรายงานภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ที่แสดงให้เห็นทิศทางการ เติบโตของภาคเกษตร เพื่อนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการเสนอแนะนโยบายและ วางแผนพัฒนาการเกษตร</p>	<p><u>ด้านการดำเนินงาน:</u> - บุคลากรมีการ ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ ต่อเนื่อง และขาดความ เชี่ยวชาญในงาน ประกอบกับบุคลากรใหม่ หลายคนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือวิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจ การเกษตร</p>	<p>- มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทางวิชาการและ ประสบการณ์ในการ วิเคราะห์และประมาณ การเศรษฐกิจการเกษตร ระหว่างบุคลากรที่มีความ ชำนาญกับบุคลากรใหม่ - มีการฝึกอบรมพัฒนา ทักษะการใช้เครื่องมือใน การวิเคราะห์และ ประมาณการเศรษฐกิจ การเกษตรที่ทันสมัยอยู่ เสมอ</p>				<p>ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 / กนพ. (สวก.)</p>
<p>๔. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกรอบ นโยบายในการจัดทำงบประมาณ รวมทั้ง วิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐกิจ จัดทำแผนงานและโครงการ ตลอดจน ประมวลผลการดำเนินงาน และการใช้จ่าย งบประมาณของกระทรวง วัตถุประสงค์: เพื่อจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีของ กษ. ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของ กษ. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ</p>	<p><u>ด้านการดำเนินงาน:</u> -มีปริมาณงานมากกว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ครอบคลุม ในการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีทั้งสิ้น กัน 3 ปีงบประมาณ คือ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน / งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ งบประมาณรายจ่าย</p>	<p>- มีการแบ่งงานเจ้าหน้าที่ ในการดูแล ให้คำปรึกษา และตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลก่อน ส่งให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ ประมวลผล และรวบรวมข้อมูลใน ภาพรวมของ กษ. - ขออนุมัติงบประมาณ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ - จัดประชุมชี้แจงแนว ทางการจัดทำ</p>				<p>กนพ. (สผง.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนการ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการด้าน...ของ กษ. นโยบาย รัฐบาลที่เกี่ยวข้องการเกษตร และนโยบาย สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานใน สังกัด กษ. สำหรับประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่แก่ผู้บริหาร กษ. หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีรวมกันภายใน ส่วนแผนงานและ งบประมาณ				
๕. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอนโยบาย มาตรการ แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และบริหารจัดการ ตลอดจนการเชื่อมโยง เครือข่าย เพื่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการลงทุนด้านการเกษตร วัตถุประสงค์: ๑. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดทำ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโลจิสติกส์ ด้านการเกษตรในสินค้าเกษตร ๒. เพื่อติดตามและรายงานผล การดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	<u>ด้านการดำเนินงาน (O) :</u> O๑ บุคลากรขาดความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการจำแนกข้อมูลสินค้า เกษตรแต่ละชนิด O๒ ข้อจำกัดด้านข้อมูลที่ใช้ ประกอบการจัดทำ ต้นทุนโลจิสติกส์ อาทิ ข้อมูลต้นทุนบางประเภท จากผู้ประกอบการ และ ความต่อเนื่องในการ จัดเก็บข้อมูล O๓ ผู้ตอบแบบสอบถาม/ ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความ กังวลในการให้ข้อมูลเชิงลึก กับเจ้าหน้าที่	(Internal Control: IC) IC๑ สอบถามข้อมูลจาก ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ IC๒ ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อช่วยในการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่				กนพ. ต.ต.๖๖-มี.ค. ๖๗ ๖เดือน (สนล.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	O๔ การจัดเก็บข้อมูลใน พื้นที่ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	IC๓ จัดทำคู่มือการจัดทำ ต้นทุนโลจิสติกส์ของ สินค้าเกษตร เป็นแนวทางในการวางแผน ในการจัดเก็บข้อมูล IC๔ สร้างการรับรู้และ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ประโยชน์ที่เกษตรกรจะ ได้รับจากการให้ข้อมูล				ต.ต.๖๖-มี.ค. ๖๗ ๖เดือน (สนล.)
	O๕ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ภาคการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยังไม่ถูกนำไปขับเคลื่อน ครอบคลุมทุกแนวทาง การพัฒนา	IC๕ ตรวจสอบและ รวบรวมโครงการจากส่วน แผนงานและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ แผนปฏิบัติการฯ IC๖ วางแผนทบทวนและ จัดทำแผนปฏิบัติการฯ (ระยะครึ่งแผน) ให้ สอดคล้องและเหมาะสม กับประเด็นความท้าทาย และบริบทที่เปลี่ยนแปลง ไป				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ ๑๒ เดือน (สนล.)
	ด้านการรายงาน (R): R๑ รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ไม่เป็นไป ตามแผน	IC๗ หาหรือปัญหาการ ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง และเร่งรัดการดำเนินการ ให้ทันตามระยะเวลา				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ ๑๒ เดือน (สนล.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<p>R๒ ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ และบุคลากร ทำให้การจัดเก็บข้อมูล สินค้าเกษตรยังไม่ ครอบคลุมตามสินค้า เป้าหมายทั้งหมด</p> <p>R๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์การเกษตร ล่าช้ากว่ากำหนด ส่งผล ต่อการรายงาน ความก้าวหน้าเสนอ ผู้บริหาร/คณะกรรมการ หรืออนุกรรมการ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ</p>	<p>IC๘ ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงาน ภายใน กนผ. IC๙ สร้างความรู้ความ เข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ (สศท.) เพื่อขอความร่วมมือ สศท. ในการช่วยจัดเก็บ ข้อมูลในอนาคตให้ ครอบคลุมสินค้าในพื้นที่</p> <p>IC๑๐ จัดทำหนังสือเพื่อ เร่งรัดและติดตามผล การดำเนินงานไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง IC๑๑ ประมวลผล การดำเนินงานจาก เอกสารรายงานสรุปผล การดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์ชาติ/ เอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>				<p>ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ ๑๒ เดือน (สนล.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	<u>ด้านระเบียบฯ (C) :</u> C๒ ในการเก็บข้อมูล/ สัมภาษณ์ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกร ผู้รวบรวม มีความเสี่ยง ที่จะละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	IC๑๒ ดำเนินการเก็บ ข้อมูลที่ไม่ขัดต่อ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒				ต.ต.๖๖-มี.ค. ๖๗ ๖เดือน (สนล.)
๖. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย มาตรการและแนวทาง การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ตลอดจนสภาเกษตรกรแห่งชาติ วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	<u>ด้านการดำเนินงาน:</u> - ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย มาตรการและ แนวทางการพัฒนา ไม่ ถูกนำไปใช้ประโยชน์ <u>ด้านการรายงาน:</u> - การจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย มาตรการ และแนวทางการพัฒนา มีความล่าช้า ไม่สามารถ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงานที่ กำหนด	- ติดตาม สอบถามการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงาน ที่นำไปใช้ - ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน - มีแผนปฏิบัติงานและ กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน - การใช้ข้อมูลจาก หน่วยงานที่มี ความน่าเชื่อถือ				ทุกปี/ กณผ. (สกอ.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย						
<p>๗.๑ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านเกษตรอินทรีย์</p> <p>วัตถุประสงค์:</p> <p>๑. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของประเทศไทย</p> <p>๒. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ประกอบการจัดทำ แผนงาน/โครงการ นำไปสู่ การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยให้ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย ตามที่กำหนดไว้</p>	<p><u>ด้านการดำเนินงาน:</u></p> <p>- แผนปฏิบัติการฯ ไม่ถูก นำไปใช้ประโยชน์</p> <p><u>ด้านการรายงาน:</u></p> <p>- การจัดทำแผนปฏิบัติ การฯ มีความล่าช้า ไม่สามารถ ดำเนินการตาม แผนปฏิบัติงานที่ กำหนด</p> <p>- ผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการฯ ไม่ บรรลุ ตามดัชนีชี้วัดและค่า เป้าหมาย</p> <p>- ข้อมูลสถานการณ์/สถิติ ที่ใช้ประกอบการจัดทำ แผนปฏิบัติการฯ อาจ ขาดความน่าเชื่อถือ</p>	<p>- ติดตาม สอบถามการใช้ ประโยชน์จากหน่วยงานที่ นำไปใช้</p> <p>- ผู้บริหารควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน - มีแผนปฏิบัติงานและ กรอบระยะเวลา ที่ชัดเจน</p> <p>- ติดตาม สอบถาม ความก้าวหน้า ตามดัชนีชี้วัดและ ค่าเป้าหมายจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ประสานและรวบรวม ข้อมูล ที่เผยแพร่อย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มี</p>				<p>๑ ปี/ กณผ. (สกอ.)</p>

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	เนื่องจากไม่มี ผู้เชี่ยวชาญร่วม ตรวจสอบ	ความน่าเชื่อถือ				
ด้านภารกิจสนับสนุน						
๑. ด้านงบประมาณ วัตถุประสงค์: ควบคุมการใช้ จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนงาน/ งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ จัดสรรงบประมาณ	ด้านการเงินงาน: งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรใช้ในการ ดำเนินงานไม่เพียงพอ	- ควบคุมการเบิกจ่าย - ดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่ายเงิน				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ (ฟบท.)
๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์: เพื่อให้มีบริหาร ทรัพยากรบุคคลากรที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ	ด้านการเงินงาน: - บุคลากรมีการโอนย้าย บ่อยครั้งทำให้ขาดความ ต่อเนื่องในการทำงาน - บุคลากรไม่ได้รับการ พัฒนาอย่างทั่วถึง	- กำหนดแผนอัตรากำลัง เพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในหน่วยงาน				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ (ฟบท.)
๓. ด้านการเงินและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์: ควบคุมการจัดการ สินทรัพย์ราชการของหน่วยงานให้ เป็นไปตามระเบียบราชการ	ด้านระเบียบฯ: C๑ ทรัพย์สินราชการ สูญหาย	IC๑ จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สินภายในหน่วยงาน				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ (ฟบท.)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/กระบวนงาน/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการ ควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม ภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	C๒ ข้อมูลในทะเบียนคุม ทรัพย์สินบางรายการ ยังไม่ตรงกับทรัพย์สินที่มี อยู่จริง	IC๒ มีส่วนราชการที่ทำ หน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน ประจำปี				
๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศให้เพียงพอและ เหมาะสม	<u>ด้านการดำเนินงาน:</u> O๑ คอมพิวเตอร์สำนักงาน บางเครื่องมีปัญหาบ่อย และใช้ระยะเวลาซ่อมนาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงาน	IC๑ จัดหาเครื่อง คอมพิวเตอร์สำรองให้ใช้ งานระหว่างรอซ่อม อาทิ โน้ตบุ๊ก				ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗ (๘ปท.)