

หน่วยงาน..สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก (๑)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ (๒)

(ระดับส่วนงานย่อย : สำนัก-กอง/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖/ศูนย์ปฏิบัติการ/สำนักงานเกษตรจังหวัด)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ด้านที่ ๑ การขับเคลื่อนโครงการสำคัญตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์						
นโยบายที่ ๑ สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ - ไม่มี						
ด้านที่ ๒ ภารกิจของหน่วยงาน ๒.๑ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการ สารสนเทศการเกษตรด้านพืช						
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ๒. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยเน้นพื้นที่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี ๒๕๖๘ ๓. เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับ การปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลใน ภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน						
กิจกรรมย่อย ๑ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน เกษตรกร <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>	เกษตรกรไม่มา ขึ้นทะเบียน/ ปรับปรุงข้อมูล	ประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชนให้ เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญ และทำงานเชิงรุกมากขึ้น	ควบคุมได้บางส่วน ยังมีเกษตรกรที่ไม่ เห็นความสำคัญ	ยังมีเกษตรกรที่ยัง ไม่แจ้งขึ้นทะเบียน เกษตรกร	แจ้งเตือนให้ เกษตรกรมา ปรับปรุงทุกฤดูกาล ผลิตในทุกชนิดพืช	สำนักงานเกษตร จังหวัดและ สำนักงานเกษตร อำเภอ
กิจกรรมย่อย ๒ : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>	เจ้าหน้าที่ขาด ทักษะด้าน GIS	มีการอบรมเบื้องต้น	ควบคุมได้ในระดับต่ำ ถึงปานกลาง	การใช้เครื่องมือไม่ เต็มประสิทธิภาพ	จัดอบรมเชิงลึก	สำนักงานเกษตร จังหวัดและ สำนักงานเกษตร อำเภอ
กิจกรรมย่อย ๑ : รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ ต่อคณะทำงานพัฒนาและบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการ มูลค่าสูง <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>		ออกแบบกิจกรรมการทำงานที่ สะท้อนถึงวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางการพัฒนา				
กิจกรรมย่อย ๒ : จัดทำรายละเอียดงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>		จัดทำรายละเอียดงบประมาณให้ สัมพันธ์กับกิจกรรมที่สอบทานข้อมูล รายละเอียดและบริหารงบประมาณ กับจังหวัด ก่อนทำการโอนจัดสรร งบประมาณ				
๒.๒ โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
<u>วัตถุประสงค์ :</u> ๑. พัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถจัดการสุขภาพ						

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พีช (ดิน ปุ๋ย และศัตรูพืช) อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่และบริบทของเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ๒. พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เชิงรุก ๓. พัฒนาเครือข่ายความรู้และการให้บริการด้านสุขภาพ พืชในพื้นที่ ที่เกษตรกรเข้าถึงได้						
กิจกรรมย่อย ๒ : เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชเชิงรุก และการแจ้งเตือน <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>	อำเภอส่งเบิกเงิน ราชการล่าช้า	มีการแจ้งเตือนให้เร่งดำเนินการการ ส่งเบิกเงินราชการให้ตรงตามแผน เงินของอำเภอ				
กิจกรรมย่อย ๓ : ควบคุม ป้องกัน และเตรียมความ พร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u>	ไม่มี	ดำเนินการกิจกรรมตามกรอบ แผนงาน แผนเงินที่ได้กำหนดไว้				
กิจกรรมย่อย ๔ : พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการ ด้านสุขภาพพืช <u>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</u> ๑. เพื่อพัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการ จัดการสุขภาพพืช ๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานอารักขาพืช และดินปุ๋ย ๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้บริการ ทางการเกษตร	๑.ศจช./ศตปช. ยังขาดความ เข้มแข็ง ๒.การสื่อสารและ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ด้าน สุขภาพพืชไม่ ครอบคลุม	๑.คัดเลือกคณะกรรมการ แต่งตั้ง และ วัตถุประสงค์และความสำคัญ ของศูนย์ ๒.มีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ผ่านการประชุม อบรม ๓.มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เบื้องต้นแก่เครือข่าย	๑.การควบคุมภายใน อยู่ในระดับปานกลาง บางศูนย์ไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.การควบคุมภายใน อยู่ในระดับปานกลาง แต่ยังไม่สามารถ เข้าถึงเกษตรกรได้ ครบถ้วน	๑.การดำเนิน กิจกรรมของศูนย์ไม่ ต่อเนื่องและไม่ บรรลุเป้าหมาย ๒.เกษตรกร บางส่วนไม่ได้รับ ข้อมูลข่าวสารหรือ ได้รับข้อมูลล่าช้า	๑.ดำเนินการ พัฒนาศักยภาพ ศูนย์อย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรม เพิ่มเติมในประเด็น ที่จำเป็น ๒.เพิ่มช่องทางการ สื่อสารให้ หลากหลายและ ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เช่น สื่อสังคม	๑.สำนักงาน เกษตรอำเภอ / จังหวัด ภายใน ไตรมาสที่ ๓ ๒.เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร อำเภอ /จังหวัด ภายในไตรมาสที่ ๓

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	<p>๓. หมอพีชชุมชน ขาดความรู้และ ทักษะเฉพาะด้าน สุขภาพพีช</p> <p>๔. การให้บริการ ด้านสุขภาพพีช แก่เกษตรกรเกิด ความล่าช้า</p> <p>๕. การติดตาม และประเมินผล การดำเนินงาน ของไม่ต่อเนื่อง</p>	<p>๔. มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบประจำพื้นที่อย่างชัดเจน</p> <p>๕. มีการรายงานผลการดำเนินงาน เป็นระยะ</p>	<p>๓. การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากเนื้อหาการ อบรมยังไม่ ครอบคลุมเชิงลึก</p> <p>๔. การควบคุมภายใน อยู่ในระดับปานกลาง ยังพบความล่าช้าใน บางพื้นที่</p> <p>๕. การควบคุมภายใน อยู่ในระดับปานกลาง ขาดความต่อเนื่อง และความสม่ำเสมอ</p>	<p>๓. การให้คำแนะนำ แก่เกษตรกรอาจ เกิดความ คลาดเคลื่อน</p> <p>๔. เกษตรกรไม่ สามารถแก้ไข ปัญหาได้ทันทั่วทั้ง พื้นที่</p> <p>๕. ข้อมูลผลการ ดำเนินงานไม่ ครบถ้วนเพียงพอ ต่อการตัดสินใจ</p>	<p>ออนไลน์และสื่อ ชุมชน ๓. จัดฝึกอบรมเชิง ลึก พร้อมจัดทำ คู่มือและสื่อความรู้ ประกอบการ ปฏิบัติงาน ๔. พัฒนาระบบการ แจ้งเตือนและการ ตอบสนอง เช่น ระบบ Line หรือ ช่องทางเร่งด่วน</p> <p>๕. กำหนดรอบการ ติดตามที่ชัดเจน และพัฒนาระบบ รายงานผลใน รูปแบบออนไลน์</p>	<p>๓. สำนักงาน เกษตรจังหวัด ภายในไตรมาสที่ ๓</p> <p>๔. สำนักงาน เกษตรอำเภอ / จังหวัด ภายใน ไตรมาสที่ ๓</p> <p>๕. สำนักงาน เกษตรจังหวัด ภายในไตรมาสที่ ๔</p>
<p>กิจกรรมย่อย ๕ : ติดตาม ประเมิน และรองรับการ เผชิญเหตุฯ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อติดตาม และ สามารถตอบสนองและควบคุมสถานการณ์การระบาดของ ของศัตรูพืชได้อย่างทันทั่วทั้งที่ ลดความเสียหายต่อผลผลิต ของเกษตรกร</p>	<p>การดำเนินการส่ง เบิกเงินราชการ ของอำเภอลำซำ</p>	<p>มีการแจ้งเตือนให้เร่งดำเนินการการ ส่งเบิกเงินราชการให้ตรงตามแผน เงินของอำเภอ</p>	<p>การแจ้งเตือนช่วยให้ อำเภอดำเนินการส่ง เบิกเงินได้ดีขึ้น</p>	<p>ยังมีความเสี่ยงใน ระดับปานกลาง เนื่องจากการส่งเบิก เงินอำเภอลำซำ ส่งผล ให้การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน</p>	<p>กำหนดระยะเวลา และติดตามผลการ ส่งเบิกเงินอย่าง ใกล้ชิด พร้อมทั้ง แจ้งเตือนล่วงหน้า และกำชับให้ ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม</p>	

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
					แผนการใช้จ่ายเงิน อย่างเคร่งครัด	
ด้านที่ ๓ ภารกิจสนับสนุน						
๓.๑ ด้านบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> <u>เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ของ</u> <u>โครงการ มีความถูกต้องครบถ้วน</u>	- การโยกย้าย ข้าราชการ	-การโยกย้ายในตำแหน่งการเงิน อาจ เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งส่งผลให้การ ปฏิบัติราชการมีความล่าช้า การ เบิกจ่ายงบประมาณผ่านระ บ New GFMS Thai เกิดข้อผิดพลาด บ่อยครั้ง	การฝึกอบรมให้ ความรู้ สร้างความ เข้าใจ จาก ผู้เชี่ยวชาญ	การดำเนินงานที่ อาจเกิดข้อผิดพลาด เช่นการบันทึกรหัส งบประมาณ รหัส กิจกรรม แหล่งของ เงินผิดพลาด	อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตร จังหวัด
๓.๒ ด้านระเบียบข้อบังคับ <u>วัตถุประสงค์</u> <u>เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ</u> <u>ภายใต้ระเบียบต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน</u>	การกำหนดอัตรา ค่าใช้จ่ายไม่ สัมพันธ์กับ ระเบียบ	-การสร้างความรู้ความเข้าใจการรับรู้ ใน การจ่ายค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องกับ ระเบียบ	ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ จากวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญ	การจ่ายแนก ค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้อง	อบรมให้ความรู้ ตามโอกาสต่างๆ เช่น การจัดประชุม ประจำเดือน	ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตร จังหวัด



(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย)

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

