



รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

งวดสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑)	๑
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)	๓
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)	๑๑
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕)	๒๓
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖)	๔๖
ภาคผนวก	๔๘
- คำสั่งที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร	๔๙
- คำสั่งที่ ๑๔๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร	๕๑
- รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร	๕๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๑)

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงิน ที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไปสรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ การควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมวิชาการเกษตรไม่ทั่วถึงในเรื่องการนำเข้า - ส่งออกด้านพืช มีการแจ้งเตือนการนำเข้า - ส่งออกสินค้าพืช

๑.๒ การปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชนยังไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ การใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย มีความไม่ปลอดภัยและอาจเกิดเหตุฉุกเฉินหรือระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้องได้

๑.๔ การพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ต้องการให้ข้าราชการมีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) และสร้างสรรค์สู่การสร้างนวัตกรรม

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

กรมวิชาการเกษตร ได้ทบทวนปรับปรุงการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่ พร้อมสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจถึงความสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ.....

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน)

ตำแหน่ง ...อธิบดีกรมวิชาการเกษตร.....

วันที่.....เดือน 22 พ.ย. 2567 พ.ศ.....

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔)

กรมวิชาการเกษตร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ๑.๒ ผู้กำกับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	กรมวิชาการเกษตรได้เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานตามนโยบายผู้บริหารในการสมดุลวัฒนธรรมองค์กร และการทำงาน กวก. (BALANCE DOA TOGETHER) ที่โปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนเกิดความตระหนักและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและมีจริยธรรม เช่น สร้างช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก และเป็นช่องทางการให้ความรู้ โดยจัดทำ Line กลุ่ม “วินัยวิชาการเกษตร ๔.๐” รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งได้กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา การใช้ทรัพย์สินของราชการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต การป้องกันการรับสินบน การจัดการข้อร้องเรียน การป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง มีจริยธรรม จริงใจ และโปร่งใสในการปฏิบัติงาน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการติดตามการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของกรมวิชาการเกษตรจะบรรลุวัตถุประสงค์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑.๓ ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล ๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	ด้านการดำเนินงานด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ จึงได้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยทบทวนและจัดทำระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตรขึ้นใหม่ รวมทั้งมีการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรของกรมวิชาการเกษตรได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อไป กรมวิชาการเกษตรมีการจัดโครงสร้างองค์กรตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และมีสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยอธิบดีได้มีการมอบหมายรองอธิบดีเป็นผู้กำกับดูแลกลุ่มภารกิจต่างๆ และมีคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร กำกับดูแลในภาพรวม นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายใน เช่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กองการยาง เพื่อให้งานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ และจัดตั้งกองภายในเพื่อเป็นการรองรับภารกิจใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กองวิจัยพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่และการจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับภาคเกษตร เป็นต้น รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานเฉพาะกิจในการร่วมทำงานแบบ Cross Functional ทั้งภายในและภายนอกกรม กรมวิชาการเกษตร มีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ - มีการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมวิชาการเกษตร เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ - มีการจัดทำแผนสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกรมวิชาการเกษตร และแผนพัฒนารายบุคคลสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๑.๕ การกำหนดให้บุคลากรที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- คัดเลือกข้าราชการที่อุทิศตนเพื่อผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและตอบสนองต่อผู้รับบริการได้อย่างแท้จริง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิจัยดีเด่น - มีการพิจารณามอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นแก่หน่วยงานพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ และสัมมนาทางวิชาการ - มีการพิจารณามอบรางวัล DOA TOGETHER AWARD ให้กับบุคคล / หน่วยงาน ที่มีผลงานการดำเนินงานหรือให้บริการที่สอดคล้องตามแนวทาง BALANCE DOA TOGETHER ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - มีการวางโครงสร้างการเรียนรู้ขององค์การ โดยวางระบบการจัดการความรู้ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กรมวิชาการเกษตร ในการกำหนดและกำกับเป็นนโยบายให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเชื่อมโยงระบบการจัดการความรู้และระบบการนำผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ มีระบบเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ ระบบการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร กรมวิชาการเกษตร ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร 6 คณะ ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของกรมวิชาการเกษตร

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ ๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ๒.๔ การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	มีการระบุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และขอบเขตการควบคุมไว้อย่างชัดเจน เพียงพอ สอดคล้องกับทุกภารกิจของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งได้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจตรงกัน มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน เนื่องจากมีการพิจารณาทุกกระบวนการตามภารกิจ และกระบวนการสนับสนุน โดยผู้แทนทุกหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร และเมื่อได้ความเสี่ยงแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต โดยพิจารณาในส่วนของการควบคุมที่มองไม่เห็น (Soft Controls) เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความมีจริยธรรม เป็นต้น โดยนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ กรมวิชาการเกษตรมีการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร เพื่อระบุความเสี่ยง วิเคราะห์และกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมด ที่จะมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของกรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนากลไกที่ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง และกำหนดวิธีการควบคุม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓.๒ การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุม ทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ๓.๓ การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	กรมวิชาการเกษตรมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันทบทวนกิจกรรมการควบคุม พร้อมทั้งระบุ และพัฒนากิจกรรมการควบคุมนั้นให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล สามารถลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กรมวิชาการเกษตรมีการกำหนดแนวทางการควบคุมการทำงานและกิจกรรมทั่ว ๆ ไป ที่จะส่งผลให้การควบคุมระบบต่างๆ ด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ ได้แก่ มีการกำหนดนโยบายและแผน กำหนดวิธีการในการปฏิบัติงาน การจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ การควบคุมการใช้ด้านHardware Software และการรักษาความปลอดภัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตรมีการทบทวนและจัดทำระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร โดยได้มีการระบุกิจกรรม การควบคุมและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด ให้บุคลากรทุกระดับ เพื่อรับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติจริงในทิศทางเดียวกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมวิชาการเกษตรมีระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมรองรับกับภารกิจของกรมวิชาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID ๑๙) รวมทั้งมีการนำไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการกับการวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการวางระบบหรือมาตรการควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตร ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องมั่นใจ และพึงพอใจในการบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร

องค์ประกอบการควบคุมภายใน (๑)	ผลการประเมิน/ ข้อสรุป (๒)
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด ๕. กิจกรรมการติดตามผล ๕.๑ การระบุ การพัฒนา และการดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ และผลักดันแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารองค์กรเพื่อรับมือในภาวะวิกฤติ กำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเมื่อเกิดประเด็นปัญหาที่กระทบชื่อเสียง กรมวิชาการเกษตร ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่กำหนด จัดให้มีช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำแนะนำกับบุคคลภายนอกที่เหมาะสม เข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีช่องทางในการร้องเรียน และมีกระบวนการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระบบการติดตามและประเมินผลที่กรมวิชาการเกษตร กำหนดไว้ตามกฎหมายของระบบการควบคุมภายในนั้น มีระบบการกำกับติดตามให้ทุกหน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยมีการสอบทานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร กรมวิชาการเกษตร รวมทั้งมีการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน มีการจัดทำรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารระดับสูงของกรมวิชาการเกษตร เพื่อสั่งการแก้ไขและกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่า ความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ทันเวลา และเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตาม ควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินโดยรวม

กรมวิชาการเกษตร มีองค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการทบทวนปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในของกรมให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างการรับรู้ สื่อสารให้บุคลากรทุกระดับเข้าใจถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว และได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ.....
(นายกฤษฎภณ หมีนแจ้ง)
(รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)
ตำแหน่ง
วันที่.....เดือน 2 2 ปี 2561

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.๕)

ชื่อหน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐบาลหรือการกิจการตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือการกิจการอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชให้มีความปลอดภัยและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อให้การบริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้						
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการกักพืช กฎหมายว่าด้วยปุ๋ย กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อป้องกันความเสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ๒. ทบทวนทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ๓. กำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติ โดยจัดทำ	การควบคุมภายในเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอ	มีการแจ้งเตือนการนำเข้า - ส่งออกสินค้าพืช	๑. ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า ๒. ปรับปรุงข้อบกพร่องที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	๓๐ ก.ย. ๖๘ กม.พ./สคว.

(๓) การกีดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช - เพื่อให้กระบวนการวิจัยและพัฒนา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ	๑. งานวิจัยไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ๒. ผลงานวิจัยเผยแพร่ไม่ทั่วถึง/ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย	เป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสียหายในเรื่องการลักลอบนำเข้า-ส่งออกด้านพืชที่ผิดกฎหมาย ๔. ชี้แจง สร้างความเข้าใจในมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๕. ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) อย่างต่อเนื่อง	การควบคุมภายในเหมาะสม และเพียงพอ	-	๓. ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับคู่ค้าและประเทศคู่ค้า	-

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมิน ผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ตามระบบวิจัย ๑.๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน (work plan) ให้ชัดเจน และ ดำเนินงานตามแผนรายไตรมาส เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ ๑.๓ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค รายไตรมาสเพื่อนำมาปรับปรุงแผนและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๒.๑ พิจารณากลับกรองเนื้อหาให้ถูกต้องเหมาะสมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย แต่ละกลุ่มผู้นำไปใช้ประโยชน์ ๒.๒ ปรับปรุงวิธีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เข้าถึงได้ง่าย เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง				

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการกิจกรรมตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์ GMOs โรคพืช ศัตรูพืช ฯลฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ	๑. ผลการวิเคราะห์/ทดสอบตัวอย่างมีความคลาดเคลื่อน ๒. อุปกรณ์และเครื่องมือไม่พร้อมให้บริการทดสอบ	กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำระบบคุณภาพ ดังนี้ ๑. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานและแบบบันทึกเกี่ยวกับวิธีทดสอบ ๒. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานและแบบบันทึกเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหลัก ๓. จัดทำเอกสารการปฏิบัติงานและแบบบันทึกเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ผลการทดสอบ เช่น สภาวะการทดสอบเครื่องมือ, การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญของผู้ทดสอบ, การทำซ้ำ เป็นต้น ๔. การมอบหมายงานที่ชัดเจน ๕. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง/จัดหาเครื่องมือทดแทน	การควบคุมภายในเหมาะสม และเพียงพอ	-	-	-

(๓) การกิจกรรมกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ข้อมูลข่าวสารของราชการอาจไม่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และไม่ปัจจุบัน	๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ทบทวนแผนงานการบริการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒. กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ เพื่อประเมินผลรับฟังข้อเสนอแนะ และความต้องการของผู้รับบริการ ๓. จัดเก็บข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ๔. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารกับเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน ๕. กำหนดให้มีจุดให้บริการและอำนวยความสะดวก	การควบคุมภายในเหมาะสม และเพียงพอ	-	-	-

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือการกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	-	ในการเข้าถึงบริการ ณ จุดเดียว	-	-	-	-
๒. การติดตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ/นโยบายสำคัญของกระทรวง						
- การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารโครงการที่กรมรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แก่ ๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๙.การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) ๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑๒.	๑. การดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนงานที่กำหนด ๒. การรายงานผลคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วน และล่าช้า	๑. จัดทำหนังสือเวียนเพื่อแจ้งแผนงานและงบประมาณ ๒. กำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามแต่ละโครงการ ๓. จัดทำแบบฟอร์มการรายงานและคู่มือของแต่ละโครงการ ๔. กำหนดผู้รับผิดชอบการติดตามของแต่ละโครงการ ๕. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและแจ้งเวียนเกี่ยวกับโครงการ แผนงาน	การควบคุมภายในเหมาะสม และเพียงพอ	-	-	-

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมิน ผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
การยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขัน ๓. โครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร (นโยบายสำคัญ ของกระทรวง ๒. การสร้างความ เข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร และเศรษฐกิจ) ๔. โครงการขับเคลื่อน ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยกิจกรรม (นโยบาย สำคัญของกระทรวง ๑๒. การ ยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขัน) ดังนี้ - การบริหารจัดการการผลิต สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) - ชุมชนนวัตกรรมวิชาการ เกษตร - ระบบส่งเสริมเกษตรเกษตร แบบแปลงใหญ่		งบประมาณ และแนวทาง ปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบและ ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ๖. ติดตาม ตรวจสอบ การรายงานผลเทียบกับแผน พร้อมแจ้งเวียนหน่วยงาน เป็นระยะ กรณีหน่วยงาน ไม่รายงานผลตามกรอบ เวลาของปฏิทินเกินกว่า ๑๕ วัน จะดำเนินการจัดทำ หนังสือทวงถาม เพื่อให้ การรายงานเป็นไปตาม กรอบเวลา ๗. จัดประชุมชี้แจง แจง เวียน หรือทำความเข้าใจ แนวทาง/ วิธีการติดตาม และการรายงานผล ให้มี ความเข้าใจ ไปในทิศทาง เดียวกัน และแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง				

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมิน ผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนและการจัดการเพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ๖. โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ๗. โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีมาตรฐาน และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ โรงเรือนฯ (DOA Future Lab) ๘. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ๙. โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		๘. จัดทำคู่มือการรายงานผลการดำเนินงาน ๙. เพิ่มช่องทางการติดตามเร่งรัดการรายงานผลวิจัยรายไตรมาสผ่านระบบ Social media (Line application) ๑๐. วิเคราะห์และกำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง ๑๑. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ (Action Plan) ที่ชัดเจน ๑๒. กำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามแต่ละโครงการ ๑๓. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง				

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๓. การกีดกัน (๑) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อให้การจัดการเรื่องการบริหารข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งเพื่อให้การปฏิบัติงานในลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อต้องการให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งลดโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย	การปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชนยังไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตร	มีการจัดทำนโยบายและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ แต่ยังไม่มีเพียงพอ อาจทำให้บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ขาดความรู้ความเข้าใจนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตร	การปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชนอาจไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	จัดประชุมชี้แจงสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตรให้บุคลากรของกรมวิชาการเกษตรรับทราบ และนำไปปฏิบัติ	๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ ศทส./สสท. ส.น.ก.

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- เพื่อให้มีการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงด้าน Hardware Software Database และรายงานที่รัดกุมเหมาะสมเพื่อให้มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายไม่ปลอดภัย	มี firewall ป้องกันโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอก และมีการติดตั้งโปรแกรม antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์	การควบคุมภายในเหมาะสม แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากการป้องกันโจมตีทางไซเบอร์จากภายนอกยังไม่สมบูรณ์ และยังมีการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่าย มีความไม่ปลอดภัยและอาจเกิดเหตุฉุกเฉินหรือระบบสารสนเทศและเครือข่ายขัดข้องได้	๑. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ และแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ชักซ้อมการทำงานภายใต้แผนสำรองหรือระบบทดแทนในส่วนที่เป็นระบบงานสำคัญๆ ของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือตามความเหมาะสม	๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘ ศพส.
(๒) ด้านทรัพยากรบุคคล - เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และงบประมาณที่ได้รับ	บุคลากรมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ	๑. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ๒. การจัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรให้เป็น	การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ เนื่องจากบุคลากรอาจได้รับการพัฒนาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง เช่น การปรับกระบวนการ	การพัฒนาบุคลากร ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ต้องการให้ข้าราชการมีการปรับ	๑. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร และกำหนดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทั้งในด้านการชกกิจ สังคม	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘ กกจ./ทุกสำนัก กอง

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมิน ผลการควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุง การควบคุมภายใน	(๙) ระยะเวลา/ หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
		ปัจจุบัน ๓. จัดทำแผนพัฒนา รายบุคคล (IDP)	ทางความคิด (mindset) การคิดเชิงนวัตกรรม (Design Thinking) เป็น ต้น	กระบวนการทาง ความคิด (mindset) และสร้างสรรค์สู่การ สร้างนวัตกรรม	เทคโนโลยี ฯลฯ ๒. กองการเจ้าหน้าที่จัดทำ หลักสูตรกลางสำหรับพัฒนา บุคลากรกรมวิชาการเกษตร ให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลง เช่น การปรับ กระบวนการทางความคิด (mindset) การคิดเชิง นวัตกรรม (Design Thinking) เป็นต้น โดยเลือก รูปแบบการพัฒนาตามความ เหมาะสมทั้งในรูปแบบ Training และ Non- Training ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาและ สรุปเสนอกรมฯ	

ลายมือชื่อ.....
(นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
ตำแหน่ง.....อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วันที่.....เดือน 2 ปี 2567

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
รอบ ๑๒ เดือน (แบบติดตาม ปค.๕)

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รอบ ๑๒ เดือน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่น ๆ ของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑. ภารกิจตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตร กรมวิชาการเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับพืช โดยศึกษาวิจัยและพัฒนาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และปัจจัยการผลิตพืชสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานสินค้าพืช รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตพืชเพื่อพัฒนาผลผลิตพืชให้มีความภาพและ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและมาตรฐานสากล และเพื่อให้บริการการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยให้อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้					
(๑) ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการค้าพืช กฎหมายว่าด้วยยา กฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช กฎหมาย ว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่า ด้วยการควบคุมยาง กฎหมายว่า ด้วยการค้าคุ้มครองพันธุ์พืช และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการกำกับดูแลการ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ - เพื่อป้องกันความเสียหายหรือ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ	การควบคุมกำกับดูแลให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ไม่ทั่วถึงในเรื่องการนำเข้า- ส่งออกด้านพืช อาจ ก่อให้เกิดการลักลอบ นำเข้า-ส่งออกสินค้า ด้านพืชที่ผิดกฎหมายได้	๑. วิเคราะห์ ทบทวนแนวทางการปฏิบัติ ในการควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับเรื่อง การนำเข้า-ส่งออกด้านพืช ๒. กำหนดมาตรการ แนวทางการปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่ชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในเรื่องการค้าลักลอบนำเข้า-ส่งออกด้านพืช	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ สดว./กผง.	★	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามรายงานผลการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปรากฏผล ดังนี้ ๑. ศึกษา ทบทวน ปรับปรุง ยกเลิก กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ เรื่องการนำเข้าและส่งออกที่สำคัญ ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		ที่ผิดกฎหมายได้ ๓. ชี้แจง สร้างความเข้าใจในมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔. ติดตามความคืบหน้าของการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) อย่างต่อเนื่อง			๒. ได้กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่อง การลักลอบนำเข้า-ส่งออกด้านพืชที่ผิด กฎหมายได้ ภายใต้โครงการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้า- ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช) โดยกำหนดให้โครงการดังกล่าวเป็น โครงการ (Quick Win) ที่มีกิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติงาน ๒ กิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรม ปราบปรามลักลอบการ นำเข้าทางพาราผิดกฎหมายบริเวณ แนวตะเข็บชายแดนสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์ ในพื้นที่ - กิจกรรม ปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุอันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ ควบคุมที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อ ปราบปรามการนำเข้าทางพาราผิด กฎหมายในพื้นที่ ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ระนอง กาญจนบุรี และตาก) และ ปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุ อันตราย ปุ๋ย และ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมายใน พื้นที่ ๗๗ จังหวัด ๘ ครั้ง ๓. ได้มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ ในมาตรการ แนวทางปฏิบัติให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ - เนื่องจากกำหนดให้เป็นตัวชี้วัด หน่วยงาน จึงได้ชี้แจงมาตรการ แนวทางปฏิบัติผ่านการประชุม คณะทำงานติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการหลัก (ส่วนกลาง) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ และทำบันทึกแจ้งเวียน แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลอีก ครั้งตามบันทึกที่ กษ ๐๙๒๙/ว๐๓ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) ให้เพิ่มขั้นตอนครอบคลุมสิ่งต้องห้ามที่มี ความสำคัญในเรื่องการนำเข้า และ การส่งออกด้านพืช ๔. มีการติดตามความคืบหน้าของการ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) อย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดให้จัดทำรายงานความก้าวหน้า

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วิสาหกิจ	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					การดำเนินโครงการ ตามแบบฟอร์ม สป.๐๑ และสรุปผลการดำเนินงานใน ภาพรวมโครงการสำคัญในรูปแบบ Infographic ส่ง กผง. ดังนี้ - รอบแรก ภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๖ - รอบสุดท้าย ภายในวันที่ ๒ ม.ค. ๖๗ และให้จัดทำรายงานความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ และสรุปผลการ ดำเนินงานในภาพรวมโครงการสำคัญ ในรูปแบบ Infographic ส่งให้ กผง. ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ผลการติดตาม พบว่า ได้ดำเนินงาน ปราบปรามลักลอบการนำเข้า ยางพาราผิดกฎหมายในพื้นที่ ๓ จังหวัด (ระนอง กาญจนบุรี และตาก) และปราบปรามปัจจัยการผลิต วัตถุ อันตราย ปุ๋ย และเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง สามารถดำเนินการได้ ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ <u>ข้อคิดเห็น</u>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
(๒) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาวิชาการเกษตรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับพืช - เพื่อให้การจัดทำข้อเสนองานวิจัยพร้อมงบประมาณของกรมวิชาการเกษตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กำหนด (๓) ให้บริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช วัสดุการเกษตร ผลผลิต และผลิตภัณฑ์พืช การบริการส่งออกสินค้าเกษตรและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การบริการวิเคราะห์ทดสอบปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืชและผลิตภัณฑ์ GMOs โรคพืช ศัตรูพืช ฯลฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ	-	-	-	-	-

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
(๔) ให้บริการวิชาการ ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี การเกษตร แก่เจ้าหน้าที่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย	-	-	-	-	-
๒. ภารกิจตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ/นโยบายสำคัญของกระทรวง					
- การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมวิสาหการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารโครงการที่กรมรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑๒. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน)	การดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. วิเคราะห์และกำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงเป็นต้นวัตรระดับสำนัก/กอง ๒. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Action Plan) ที่ชัดเจน ๓. กำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามแต่ละโครงการ ๔. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ กผง./กพร./ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ โครงการสำคัญ	★	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมินติดตามรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปราบกฏผล ดังนี้ ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์และกำหนดให้โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ รรมว.กษ. เป็นโครงการที่มีความเสี่ยงที่จะดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒. การขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (นโยบายสำคัญของการกระทรวง ๙.การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร) ๓. การเพิ่มศักยภาพรายสินค้าเกษตรในระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑. ตลาดนำการผลิต) ๔. การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และพืชท้องถิ่น (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑๒. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน) ๕. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายสำคัญของการกระทรวง ๒. การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก)					โครงการ /เรื่อง (โครงการสำคัญระยะสั้น ๒ โครงการ และโครงการสำคัญระยะกลาง-ยาว จำนวน ๒ โครงการ ๑ เรื่อง) ดังนี้ โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win) (๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช) (๒) โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP โครงการสำคัญระยะกลาง-ยาว (๑) โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (๒) โครงการโมเดลต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพจังหวัดเชียงใหม่ (๓) เรื่อง การอนุญาตการนำเข้าสารวัตรกรรมใหม่ ในการนี้ กพร. ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖. โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning by Agri-Map) (นโยบายสำคัญของกระทรวง ๘ การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม) ๗. โครงการการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ๘. โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (ประกอบด้วยการวิจัย ๑๒. การสำคัญของกระทรวง ๑๒. การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน) ดังนี้ - การพัฒนาศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร (ศูนย์แม่เปิน) - การเพิ่มศักยภาพชุมชนนวัตกรรมวิชาการเกษตร					๑. กพร. ร่วมกับ กผง. และหน่วยงานที่ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ รมว. กษ. หรือเพื่อวิเคราะห์และกำหนดให้โครงการที่มีความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดระดับสำนัก/กอง โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) สคว. : โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย (พืช) (๒) กมพ./สวพ.๑-๘ : โครงการยกระดับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP (๓) กศก. : โครงการส่งเสริมการจัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการผลิตพืช (๔) สกร. : โครงการโมเดลต้นแบบ การผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (๕) สคว. : เรื่อง การอนุญาตการนำเข้าสารนวัตกรรใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
- การพัฒนาศูนย์เฝ้าระวังการระบาดและเตือนภัยศัตรูพืช ๙. โครงการพัฒนาระบบงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตพืชเศรษฐกิจ ๑๐. โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์					๒. กำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการสำคัญๆ จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการฯ (Action Plan) ที่ชัดเจน โดยกำหนดเป็นเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ๓. กำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลแต่ละโครงการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการสำคัญๆ ต้องรายงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระบุเป็นเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด ๔. คณะทำงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทุกกรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ปรากฏผลดังนี้ ๔.๑ <u>โครงการสำคัญระยะสั้น (Quick Win)</u> เป็นโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ (๑) โครงการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ผิดกฎหมาย (พีช) : ดำเนินงาน ปราบปรามลักลอบการนำเข้า ยาพาราเซตามอลในพื้นที่นำร่อง ๔ จังหวัด (เชียงใหม่ ระนอง กาญจนบุรี และตาก) พบบางพาราลักลอบนำเข้า รวมประมาณ ๒๖๗.๗๔ ตัน อายุ ๖๒๓.๑๒ ตัน ส่งผลให้ราคายางแผ่น รมควันชั้น ๓ ราคา ๙๔.๔๔ บาท/ กิโลกรัม และผลประมูลยางแผ่น รมควัน.RSS (EUDR).ชั้น.๓.ได้ราคา สูงสุด ๙๖.๖๖ บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็น ราคาสูงสุดในรอบ ๑๒ ปี นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ โดยส่งรายงานให้ สศก. เรียบร้อยแล้ว และปราบปรามปัจจัย การผลิต วัตถุดิบทราย ปูน และเมล็ด พันธุ์ควบคุมที่ผิดกฎหมาย ในพื้นที่ ๗๗ จังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ (๒) โครงการยกระดับการรับรอง คุณภาพมาตรฐานสินค้าพืชด้วยระบบ GAP : มีแปลงที่ผ่านการรับรองแล้ว (ได้รับใบรับรอง) จำนวน ๑๐,๓๑๗ แปลง เกษตรกร ๘,๙๕๑ ราย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					เป็นพื้นที่ ๖๖,๖๔๑ ไร่ และยังมีแปลง อีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว อยู่ในกระบวนการพิจารณาให้การ รับรองมาตรฐานการ ส่งผลให้ ณ เดือนธันวาคมมีผลงานเท่ากับ ๒๑,๒๑๕ แปลง (เป้าหมาย ๒๐,๐๐๐) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๐๘ ๔.๒ โครงการสำคัญระยะกลาง- ยาว มีจำนวน ๒ โครงการ ๑ เรื่อง ดังนี้ (๑) โครงการส่งเสริมการจัดการ เพื่อลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ สำหรับภาค เกษตรอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานการ ผลิตพืช : จัดกิจกรรมส่งเสริมการ จัดการเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ สำหรับภาคเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ มาตรฐานการผลิตพืช ส่งผลให้มี จำนวนแปลงผลิตพืชที่ได้รับการตรวจ รับรองการผลิตพืชแบบไม่เผา GAP PM ๒.๕ Free (ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่) จำนวน ๑,๔๗๒ แปลง (เป้าหมาย ๑,๒๐๐ แปลง) คิดเป็นร้อยละ ๑๒๒.๖๗ และได้จำนวนแปลงผลิตพืช ที่ได้รับการตรวจรับรองการผลิตพืช

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					แบบไม่เผา GAP PM ๒.๕ Free (ในพื้นที่ จ.พะเยา) จำนวน ๖๐๖ แปลง (เป้าหมาย ๔๐๐ แปลง) คิดเป็น ร้อยละ ๑๕๑.๕๐ (๒) โครงการโมเดลต้นแบบการ ผลิตถั่วเหลืองที่มีประสิทธิภาพ จังหวัด เชียงใหม่ : ๑. ได้จัดทำแปลงโมเดล ต้นแบบการผลิตถั่วเหลืองแบบ คาร์บอนต่ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ ขยายผลเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่ มีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ แปลง พื้นที่ ๒ ไร่ และได้จัดงานวันถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่มี ประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน รวม ๑๕๐ ราย ข้อมูลผลผลิตจาก แปลงต้นแบบ พบว่า ได้ผลผลิตเฉลี่ย ๔๑๐ กก./ไร่ ต้นทุนการผลิตเท่ากับ ๕,๖๖๘ บาท/ไร่ หรือ ๑๓.๘๒ บาท/ กก. ผลตอบแทนสุทธิ ๒,๙๔๒ บาท/ไร่ และมีค่า BCR ๑.๕๒ ซึ่งการปลูกแบบ เกษตรกรมีผลผลิต ๕.๗๓๕ บาท/ไร่ หรือ ต้นทุนการผลิต ๕.๗๓๕ บาท/ไร่ หรือ ๑๙.๑๒ บาท/กก. สูงกว่าแปลงเรียนรู้ ๕.๓๐ บาท/กก. ได้ผลตอบแทนสุทธิ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					๕๖๕ บาท/ไร่ และค่า BCR ๑.๑๐ พบว่าเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุน การผลิต ได้แก่ การให้แบบอัตโนมัติ การใช้เครื่องจักรกล การเกษตรและ การใช้ตรนพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรู ๒. ได้จัดทำคู่มือการผลิตถั่วเหลืองที่มี ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตและลด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ จัดทำสื่อวีดิทัศน์เรื่องการผลิตถั่ว เหลืองที่มีประสิทธิภาพแบบคาร์บอน ต่ำ เพื่อใช้ประกอบการเผยแพร่ เทคโนโลยีให้แก่ เกษตรกรและ ผู้สนใจทั่วไป ๓. เทคโนโลยีที่ช่วยลด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การใช้ปุ๋ยชีวภาพโรยเป็นร่วมกับการ ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การให้น้ำ แบบอัตโนมัติ ร่วมกับการใส่ปุ๋ย การใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรและการใช้โด รนพ่นสารเคมี กำจัดแมลงศัตรู ซึ่ง เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในการ ผลิตถั่วเหลืองได้ (๓) เรื่อง การอนุญาตการนำเข้า สารวัตรเคมีใหม่ : ดำเนินการจัดทำ ร่างแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					สหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ขึ้นทะเบียนการออกไปสำคัญและการ ต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ อันตรายที่กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบ พ.ศ.....โดยได้ผ่านการ พิจารณาแล้ว รวมทั้งได้จัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อรับฟัง ข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะดำเนินการ รวบรวมข้อคิดเห็น ปรับแก้ไข และ เสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ฯ ไปยังกรมโรงงาน อุตสาหกรรมต่อไป <u>ข้อคิดเห็น</u> กรณีเรื่อง การอนุญาตการนำเข้าสาร วัตถุเคมีใหม่ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบสูงจึงมีข้อคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายประเด็น จึง ควรมีการทบทวนร่างประกาศฯ อีก ครั้ง ทั้งนี้การรับฟังความคิดเห็นของ ร่างประกาศจะต้องรับฟังความคิดเห็น ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย เมื่อผล

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					การรับฟังแล้วเสร็จจะต้องดำเนินการ วิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมาย เพื่อให้การออกกฎหมายมีความ โปร่งใส และสามารถลดความเสียหาย การออกกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบ ในทางลบ
๓. ภารกิจอื่น					
(๑) ด้านบริหารงบประมาณ - เพื่อให้การใช้จ่ายเงิน งบประมาณเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย ของหน่วยงาน - เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศด้าน งบประมาณที่เพียงพอ และ ถูกต้อง สำหรับการบริหารและ ควบคุมงบประมาณของหน่วยงาน	การรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณผ่านระบบ Scorecards Cockpit Enterprise ไม่ถูกต้อง และ ไม่ครบถ้วน	๑. กำหนดให้หน่วยงานมีผู้รับผิดชอบ ในการรายงานฯ ที่ชัดเจน หน่วยงานละ ๒ คน ๒. กำหนดให้หน่วยงานจัดทำหนังสือ แจ้งกองแผนงานและวิชาการ กรณีที่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือผู้รับผิดชอบ ๓. จัดประชุมชี้แจงให้หน่วยงานและ ผู้รับผิดชอบการรายงานเข้าใจเกณฑ์ ที่กำหนด ๔. จัดฝึกอบรมการรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณผ่านระบบ Scorecards Cockpit Enterprise ๕. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำ	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ กผง.	★	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปรากฏผล ดังนี้ ๑. กรมฯ ได้กำหนดให้หน่วยงานมี ผู้รับผิดชอบในการรายงาน หน่วยงาน ละ ๒ คน ๒. กรมฯ กำหนดให้หน่วยงานจัดทำ หนังสือแจ้งกองแผนงานและวิชาการ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือ ผู้รับผิดชอบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
					ที่กำหนด โดยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้ชี้แจงกรอบการจัดทำค่ารับรองการปฏิบัติราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน สงป.๓๐๑/๓๐๒ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม SCE” ๔. กผง. โดยกลุ่มติดตามและประเมินผล มีกำหนดการจัดฝึกอบรมการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบ Scorecards Cockpit Enterprise (SCE) ในวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ซึ่งได้ทำการขออนุมัติการจัดฝึกอบรม และทำหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
(๒) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - เพื่อให้การจัดทำเรื่องการ บริการข้อมูลข่าวสารมี ประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่น ในการปรับตัวให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สมัยใหม่ รวมทั้งเพื่อให้การ ปฏิบัติงานให้ถูกต้องเป็นไปใน ทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อกำหนด ของกฎหมาย และเอื้อต่อการ ให้บริการผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งลด โอกาสที่จะก่อให้เกิดความ เสียหาย	การปฏิบัติงาน/การให้ บริการประชาชน ยังไม่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒	๑. ดำเนินการจัดทำนโยบายและ แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม วิชาการเกษตร เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานใน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม วิชาการเกษตร ๓. จัดประชุมชี้แจงสร้างความรับรู้และ เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการ	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗ ศทส./สสภ./สภก	๘	๕. เพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ คำปรึกษาแนะนำ ได้แก่ Line Group : กรมฯ (ส่งป.๓๐๑/๓๐๒) ,เว็บไซต์กรมฯ (ส่งป.๓๐๑/๓๐๒) : https://me.doe.go.th/bb๓๐๑-๓๐๒ , และทางโทรศัพท์ ข้อคิดเห็น - วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ปรากฏผล ดังนี้ ๑. คณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็น เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนว ทางการปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตร แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		ปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของกรมวิชาการเกษตรให้ บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร รับทราบ และนำไปปฏิบัติ			บุคคล เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล (Privacy Policy) - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) - นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies) - คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice) - หนังสือให้ความยินยอมการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Form) ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยการ จัดทำแบนเนอร์ (Banner) "PDPA กรมวิชาการเกษตร" บนเว็บไซต์กรม วิชาการเกษตร เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์นโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล กรมวิชาการเกษตร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินงานที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
- เพื่อให้มีการควบคุมด้านความ มั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยี สารสนเทศ และการเข้าถึงด้าน Hardware Software Database และรายงานที่รัดกุม เหมาะสมเพื่อให้ระบบป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจาก ข้อผิดพลาดจากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	การเข้าใช้งาน ระบบสารสนเทศและ เครือข่าย มีความไม่ ปลอดภัยและอาจเกิดเหตุ ฉุกเฉินหรือระบบ สารสนเทศและเครือข่าย ขัดข้องได้	๑. ทบทวนและจัดทำแนวทาง การป้องกันการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ และกักกักดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม แนวทางอย่างเคร่งครัด ๒. จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการโจมตี ระบบคอมพิวเตอร์ และแนวปฏิบัติเพื่อ รองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ศทส.	๑	<u>ข้อคิดเห็น</u> ควรมีการสร้างความรู้ โดยการ ประชุมชี้แจง แจ้งเวียน หรือมีช่องทาง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เพื่อสร้างความ รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและ แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรม วิชาการเกษตรให้บุคลากรของกรม วิชาการเกษตรรับทราบ และนำไป ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน ติดตามรายงานผลการติดตามการ ปฏิบัติตามรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ ประเมินผล ดังนี้ ๑. ศทส. ได้ดำเนินการทบทวนแนว ทางการป้องกันการจัดระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งพบว่าปัจจุบันมี firewall ป้องกันโจมตีทางไซเบอร์จาก ภายนอกและมีการติดตั้งโปรแกรม antivirus ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน ของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
		๔. ชักซ้อมการทำงานภายใต้แผนสำรอง หรือระบบทดแทนในส่วนที่เป็น ระบบงานสำคัญๆ ของหน่วยงานเป็น ครั้งแรกหรือตามความเหมาะสม			ที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่จะ บุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแนว ทางการป้องกันการโจมตีระบบ คอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ ๒. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ <u>ข้อคิดเห็น</u> ควรเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการ จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อรองรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสร้างความรับรู้ที่ ถูกต้องเกี่ยวกับแนวปฏิบัติดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการซักซ้อมการทำงาน ภายใต้แผนสำรองหรือระบบทดแทน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าใช้งานระบบ สารสนเทศและเครือข่าย มีความ ปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุ ฉุกเฉินหรือระบบสารสนเทศและ เครือข่ายขัดข้องได้

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
(๔) ดำเนินการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (การปรับปรุงการควบคุมภายในตามภารกิจสนับสนุนของ กษ.)	บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่ยังมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ ที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย กฎระเบียบที่มีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละหน่วยงาน	๑. ดำเนินการตามวิธีการปรับปรุงการควบคุมที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงได้เสนอไว้ ๒. ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดทำแผนให้ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗ ส่วนราชการในสังกัด กษ.	★	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมินติดตามผลการดำเนินงานจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมวิชาการเกษตร ปรากฏผล ดังนี้ ๑. กรมฯ ได้จัดทำแผนให้ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ โดยได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกรมวิชาการเกษตร (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ - ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ - ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ เรื่อง การพัฒนาระบบการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับรัฐบาลดิจิทัล - ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เรื่อง การส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

กรณีริเริ่มกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการที่สำคัญ หรือภารกิจอื่นๆของหน่วยงาน หรือรัฐ/วัตถุประสงค์	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
จริงรัฐ/วัตถุประสงค์					- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ เรื่อง การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความรักความผูกพันองค์กร ๒. กรมฯ ได้จัดทำแผนสรรหาบุคคลากรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ เพื่อสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรฯ แผนปฏิบัติการของการของกรมวิชาการเกษตร เกษตร ข้อคิดเห็น

- สถานะการดำเนินการ
- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
 - ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 - ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
 - ☐ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....
(นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
วันที่.....เดือน 22 ปี ๒567

รายงานการสอบทานการประเมินผล
การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(แบบ ปค.๖)

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมวิชาการเกษตร ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบ และหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายใน และหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

๑.๑ การประเมินในแต่ละภารกิจ/กิจกรรม บางหน่วยงานไม่ระบุวัตถุประสงค์ของภารกิจ/กิจกรรม จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าความเสี่ยงที่ระบุและการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนดจะสอดคล้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานได้หรือไม่ หรือบางหน่วยงานมีการระบุวัตถุประสงค์แต่ไม่ใช้วัตถุประสงค์หลักของภารกิจ/กิจกรรมที่ประเมิน

๑.๒ กำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายในไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑.๓ กิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุมภายในส่วนใหญ่เป็นการบริหารจัดการกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน (การบริหารความเสี่ยง) แต่ไม่ใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันจัดให้มีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ (การควบคุมภายใน)

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ ในการประเมินระบบควบคุมภายใน หน่วยงานต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ระบุความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ และกำหนดกิจกรรมที่จะทำการปรับปรุงการควบคุมภายใน (กระบวนการที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน) ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน



(นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์สุข)

ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

- คำสั่งที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร
- คำสั่งที่ ๑๔๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร
- รายชื่อคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร



คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

ที่ ๑๙๕๖ /๒๕๖๒

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร

อนึ่ง คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๙๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ดังกล่าว กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการคณะหนึ่ง เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อให้การปฏิบัติราชการในการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ส่วนราชการจะเกิดความเสียหาย ให้ระดับความเสี่ยงและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ส่วนราชการยอมรับได้ จึงให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------------|
| ๑) อธิบดีกรมวิชาการเกษตร | ประธานกรรมการ |
| ๒) รองอธิบดีที่ทำหน้าที่ผู้อำนวยการบริหารการเปลี่ยนแปลง | รองประธานกรรมการ |
| (Chief Change Officer : CCO) | |
| ๓) ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน/กอง | กรรมการ |
| ๔) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๕) เลขาธิการกรม | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๗) ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและวิเคราะห์งบประมาณ | กรรมการและเลขานุการ |
| ๘) นายเทวรัตน์ บุณยสวัสดิ์พงษ์ | กรรมการและ |
| นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองแผนงานและวิชาการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่าง ๆ และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับกรมวิชาการเกษตร
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตร และสื่อสารให้ทุกหน่วยงานรับทราบและนำไปปฏิบัติ
๓. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมวิชาการเกษตรให้เหมาะสมต่อไป

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑) รองอธิบดีที่ทำหน้าที่ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง | ประธานกรรมการ |
| (Chief Change Officer : CCO) | |
| ๒) ผู้อำนวยการกองคลัง | รองประธานกรรมการ |
| ๓) ผู้แทนสำนัก/สถาบัน/กอง | กรรมการ |
| ๔) ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๕) ผู้แทนเลขานุการกรม | กรรมการ |
| ๖) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | กรรมการ |
| ๗) นางสาวสาวิตรี โมตรีจิตต์ | กรรมการและ |
| นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | เลขานุการ |
| ๘) นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร | กรรมการและ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร | |

โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร
๒. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของกรมวิชาการเกษตร
๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรมวิชาการเกษตร
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง และจัดวางระบบควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวเสริมสุข สลักเพชร)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร



คำสั่งกรมวิชาการเกษตร

ที่ ๑๕๑๕/๒๕๖๕

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการ
จัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร

อนุสนธิคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร และคณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน
กรมวิชาการเกษตร ไว้แล้ว นั้น

เนื่องจากปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่ง
และมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงแก้ไขคำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง กรมวิชาการเกษตร ลำดับที่ ๘ จากเดิม
“นายเทวรัตน์ บุรณ์สวัสดิ์พงษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กองแผนงานและวิชาการ” เป็น “นางสาว
อนุสรรา ตะเคียนเกลี้ยง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กองแผนงานและวิชาการ”

๒. คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร ลำดับที่ ๘ จากเดิม
“นางสาวศุภกาญจน์ พระเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร” เป็น
“นางสาวเสาวลักษณ์ ลำเจียก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร”

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

คณะกรรมการบริหารจัดการควบคุมภายใน กรมวิชาการเกษตร

๑. รองอธิบดีที่ทำหน้าที่ผู้ว่าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO)	ประธานกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองคลัง	รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	กรรมการ
๔. นางจันระวี จิตรสมาน นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (สลง.)	กรรมการ
๕. นางสาวอภิสรารรณ ไทพาณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ (กกจ.)	กรรมการ
๖. นางสาววรัทยา คล้ายสังข์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (สนก.)	กรรมการ
๗. นายประสงค์ โยระภัตร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (กผง.)	กรรมการ
๘. นางสาวธนาภรณ์ ศานติกร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กคง.)	กรรมการ
๙. นางวาสนา แก้วบุตรตา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สคพ.)	กรรมการ
๑๐. นางสาวณัฐนันท์ พงศ์วัฒนะชัย เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สคว.)	กรรมการ
๑๑. นางสาวนวลมณี พรหมนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ศทส.)	กรรมการ
๑๒. นางสาวชนิษฐ์ หว่านณรงค์ วิศวกรการเกษตรชำนาญการพิเศษ (สวศ.)	กรรมการ
๑๓. นายกนต์ธีร์ สุ่มสังข์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สวร.)	กรรมการ
๑๔. นางสาวปิยวรรณ ปิ่นเกษร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (สวส.)	กรรมการ
๑๕. นางสาวนาถิ์ สะรุโณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (กกย.)	กรรมการ
๑๖. นางเยาวภา วงศ์อินทร์อยู่ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สอพ.)	กรรมการ
๑๗. นางสุรีย์พร สุพิเพชร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (สทช.)	กรรมการ
๑๘. นายนฤเทพ เวชภิบาล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (กวป.)	กรรมการ
๑๙. นางจิตประไพ บุญทัน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (กปผ.)	กรรมการ

๒๐. นางสาวกัญจน์ท์ เจียบสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (กมพ.)	กรรมการ
๒๑. นางสาวนันท์นภัส พูลสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (กปร.)	กรรมการ
๒๒. นางสาวณัฐภาวินย์ จันทร์ลา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กวม.)	กรรมการ
๒๓. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สวพ.๑)	กรรมการ
๒๔. นางสาวเพ็ญประภา กลิ่นม้าย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (สวพ.๒)	กรรมการ
๒๕. นายสิริณวิษฐ์ วิทยวรรณกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สวพ.๓)	กรรมการ
๒๖. นายอุทัย ศรีทานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สวพ.๔)	กรรมการ
๒๗. นางไสรยา รื่นรวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (สวพ.๕)	กรรมการ
๒๘. นางสาวพินประภา ธนธีรนนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สวพ.๖)	กรรมการ
๒๙. นางพิชามญช์ ศรีกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (สวพ.๗)	กรรมการ
๓๐. นางสาวฐิติรัตน์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (สวพ.๘)	กรรมการ
๓๑. นางสาวแอนนา เกษดา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กศก.)	กรรมการ
๓๒. นางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตต์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (กพร.)	กรรมการและ เลขานุการ
๓๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ลำเจียก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (กพร.)	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ



กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐