

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านกระบวนการทำงาน</b></p> <p><b>๑.การส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p>๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรม :ลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b></p> <p>๑.เพื่อให้การประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมีความแม่นยำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศจช. ไม่มีความเข้มแข็ง</li> <li>- เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และทักษะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีศจช.</li> <li>- มีคณะกรรมการและสมาชิก</li> <li>- มีแปลงพยานกรณ์</li> <li>- มีการสำรวจศัตรูพืช</li> <li>- มีการรายงานแปลงพยานกรณ์ทุกสัปดาห์</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอ ต้องบันทึกข้อมูลในระบบ online</li> <li>- ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในระบบรายงาน</li> <li>- รายงานในระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการประเมินและจัดชั้นศจช.</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอำเภอและจังหวัดบันทึกข้อมูลในระบบตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ศจช. ไม่มีความเข้มแข็ง</li> <li>- เกษตรกรบางส่วนขาดความรู้และทักษะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความเข้มแข็งให้กับศจช. โดยใช้ข้อมูลจากการประเมิน</li> <li>- จัดให้มีการประชุมและถ่ายทอดความรู้ให้มากขึ้น ระหว่างเจ้าหน้าที่กับสมาชิก</li> <li>- ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดติดตามและตรวจสอบข้อมูลการรายงาน ในระบบรายงาน</li> <li>- กำหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของผู้รับผิดชอบโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/กลุ่มอารักขาพืช</li> </ul>	

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุม ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/ การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านกระบวนการทำงาน</b></p> <p><b>๑.การส่งเสริมการเกษตร</b></p> <p>๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p> <p>กิจกรรม :ลดความเสี่ยงของเกษตรกรจากการระบาดของศัตรูพืช</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b></p> <p>๒. ลดปริมาณการใช้สารเคมีในผลผลิตทางการเกษตร</p>	<p>- เกษตรกรขาดความตระหนักถึงการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษกับผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>- ขาดความรู้ในเรื่องของการในใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>- มีการบรรยายความรู้ถึงพิษภัยที่เกิดจากการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษทางการเกษตร</p> <p>- มีการสำรวจร้านค้าวัตถุมีพิษและสารเคมีทางการเกษตรที่ร้ายแรง และปลอมปนพร้อมรายงานในระบบทุกวันพฤหัสบดี</p> <p>- มีการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับตำบลให้ความรู้แยกแยะสัระดับความรุนแรงและอันตราย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ร่วมกับสารวัตรเกษตรของกรมวิชาการเกษตรดำเนินการตรวจสอบร้านค้าและรายงานผลประชาสัมพันธให้เกษตรกรทราบถึง ชนิดและร้านค้าที่จำหน่ายผ่าน ออก.,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับตำบล</p> <p>- เจ้าหน้าที่ระดับตำบลให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หัวเชื้อในการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ในพื้นที่</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ขาดวิธีการสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรถึงความตระหนักในการใช้สารเคมีและวัตถุมีพิษกับผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดการเน้นย้ำเรื่อง การสร้างความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย</p>	<p>-สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ในบทบาทภารกิจส่งเสริม</p> <p>-ฝึกทักษะการสื่อสารและสร้างการรับรู้</p> <p>-เพิ่มความถี่และช่องทางการสร้างการรับรู้</p>	<p>- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ /กลุ่มอารักขาพืช</p>	

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>ด้านกระบวนการทำงาน</b> <b>๒. การบริหารงาน/โครงการ</b> กิจกรรม: ๑. การบันทึกข้อมูลในระบบ E- project วัตถุประสงค์: เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเชิงคุณภาพที่เพียงพอน่าเชื่อถือทันเวลา สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้</p>	<p>๑. การรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ E-project บางโครงการกิจกรรม ไม่ครบถ้วนทุกเดือน ๒. อำเภोजัดทำแผนปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน และครบถ้วน</p>	<p>๑. คู่มือปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ๒. แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ๓. การชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๔. บันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ E- project ๕. การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>๑. มีการบันทึกรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ E- project เป็นประจำทุกเดือน ๒. ให้อำเภोजัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปี</p>	<p>๑. การรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ E-project บางโครงการกิจกรรม ไม่ครบถ้วนทุกเดือน ๒. อำเภोजัดทำแผนปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน และครบถ้วน</p>	<p>๑.การตรวจสอบและติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าโครงการในระบบ E- project ทุกเดือนและแจ้งในที่ประชุมเกษตรอำเภอ ๒. กำหนดให้อำเภोजัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีเป็นรูปแบบเดียวกันส่งจังหวัด ๕ เล่ม ให้ทุกกลุ่มและฝ่าย</p>	<p>๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖/ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ</p>	

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๓.ด้านข้อมูลสารสนเทศ</b></p> <p>กิจกรรม: การรายงานข้อมูล ผลงาน ส่งเสริม สถานการณ์ระดับศัตรูพืช และ ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน์</p> <p>วัตถุประสงค์: เพื่อให้การรายงานข้อมูล ผลงานส่งเสริม สถานการณ์ศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน์ ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา</p>	<p>- การรายงานผลงาน ส่งเสริมการเกษตร สถานการณ์ระดับศัตรูพืช และ ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน์ ยังไม่ ถูกต้องและครบถ้วนทุก เดือน</p>	<p>- สำนักงานเกษตรจังหวัด และอำเภอมีการรายงาน ผลงานส่งเสริม สถานการณ์ ระดับศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน์</p> <p>๑. การรายงาน ศ.๐๒ อกม.๓ ก. ภัยธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจหลัก ทบก.ร.อ, รต. การระดับศัตรูพืช ระบบส่งเสริมการเกษตร RBM (กสก.) และ E - Project</p>	<p>- สำนักงานเกษตร จังหวัดและอำเภอมีการ รายงานผลงานส่งเสริม สถานการณ์ระดับ ศัตรูพืช ภัยธรรมชาติ ใน ระบบออนไลน์ทุกเดือน แต่ไม่ครบถ้วนทุก กิจกรรม</p>	<p>- การรายงาน ผลงานส่งเสริม การเกษตร สถานการณ์ ระดับศัตรูพืช และ ภัยธรรมชาติ ในระบบออนไลน์ ยังไม่ถูกต้องและ ครบถ้วนทุกเดือน</p>	<p>๑. การตรวจสอบและ ติดตามผลการรายงาน ทุกเดือน แจ้งในที่ ประชุมเกษตรอำเภอ</p> <p>๒. จัดทำปฏิทินการ รายงานทุกระบบส่งให้ กลุ่ม ฝ่าย อำเภอเพื่อ การรายงาน ตรวจสอบและติดตาม ผล</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/กลุ่ม ยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ</p>	

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ....๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p><b>๔.ด้านการเบิก-จ่ายเงิน</b></p> <p>๔.๑ กิจกรรม: การจัดซื้อ-จัดจ้าง วงเงิน ตั้งแต่ ๕,๐๐๐บาท บันทึกในระบบ e-GP</p> <p><b>วัตถุประสงค์:</b> เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ และการปฏิบัติงานในระบบ –GP ทุกรายการ ถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบไม่ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอให้จัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า รายละเอียดจัดซื้อไม่ชัดเจน</p>	<p>- ให้บุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านการเงินและวินัยด้านการเงิน</p> <p>-ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนทำการเบิกจ่ายทุกครั้ง</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุนำเอกสารรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบพัสดุแต่บางรายการยังไม่นำไปบันทึกในระบบ e-GP</p>	<p>- ปฏิบัติตามระเบียบไม่ครบถ้วนทุกรายการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอให้จัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า รายละเอียดจัดซื้อไม่ชัดเจน</p>	<p>- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุและงานการเงินและบัญชีระดับจังหวัด ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินการจัดหาและบันทึกในระบบ e-GP</p> <p>- จัดทำตัวอย่างเอกสารจากระบบ e-GP เพื่อเป็นแนวทางในการบันทึกในข้อมูลระบบ</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>จนท.พัสดุ/การเงิน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ</p>	

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/ การควบคุม	กำหนดเสร็จ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๕.ด้านพัสดุ</b> <b>๕.๑ การควบคุมสินทรัพย์</b> <u>วัตถุประสงค์:</u> เพื่อให้ข้อมูลในระบบทะเบียนสินทรัพย์ของจังหวัดและอำเภอ ๑๓ อำเภอ ครบถ้วนสมบูรณ์	- ข้อมูลสินทรัพย์ในรายงานการเงินของหน่วยงานและงบการเงินไม่ถูกต้อง	- ระบบทะเบียนสินทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร - ทะเบียนคุมสินทรัพย์ของหน่วยงาน	- ข้อมูลในระบบทะเบียนสินทรัพย์ไม่ครบถ้วน - รหัสทะเบียนสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง	- ข้อมูลสินทรัพย์ในรายงานการเงินของหน่วยงานและงบการเงินไม่ถูกต้อง	- จัดทำแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินทรัพย์ของจังหวัดและอำเภอ จำนวน ๑๓ อำเภอ - ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ในระบบที่หน่วยงานบันทึก	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖/จนท.พัสดุ/ งานการเงิน/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ	

## ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง/การควบคุม	กำหนดเสร็จผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>๖. ด้านบุคลากร</b> ๖.๑ โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุความสำเร็จอย่างมีคุณภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย	-อัตรากำลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีไม่เพียงพอเนื่องจากภารกิจงานต้องปฏิบัติหน้าที่แทนงานของกรมฯ อื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	-จัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่บุคลากรต้องการเรียนรู้ และพัฒนางาน -ถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติในเวทีต่าง ๆ -การติดตาม นิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	-การควบคุมที่มีอยู่นั้นสามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง บุคลากรเมื่อได้รับความรู้แล้วต้องนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชำนาญด้วยเช่นกัน	-บุคลากรมีงานตามนโยบายของรัฐบาล และต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้น	-มอบหมายงาน และกระจายงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างเหมาะสม เท่าเทียม	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ	
๖.๒ โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่	-บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในการปฏิบัติงาน ทำให้มีอัตราการโอน/ย้ายเพิ่มขึ้น	-สร้างขวัญกำลังใจ ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม -สร้างจิตสำนึกรักองค์กร -สร้างทีมงานที่ดี และเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ และพบปะ เพื่อให้เกิดความผูกพัน	-การควบคุมนี้สามารถเป็นแรงจูงใจในการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้ในระดับหนึ่ง	-บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-พิจารณาให้บุคลากรได้รับการเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติเมื่อมีโอกาส -พิจารณาให้บุคลากรได้รับการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มขึ้นสำหรับผู้มีผลปฏิบัติงานดี	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป	

ลายมือชื่อ .....

(นายจตุรงค์ พรหมวิจิต)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖