

## รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง ๑๒๓)

.....

### ผู้เข้าประชุม

๑. นางสาวมาลินี สุทธิรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร	ประธาน คณะกรรมการ
๒. นางทิพวรรณ พรหมเพ็ญ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กองกลาง	คณะกรรมการ
๓. นางสาวกันยารัตน์ เสวตนันท์กุล (แทน)	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๔. นายพิชิต แก้วนิสัย	เจ้าพนักงานโสตศึกษาชำนาญงาน กองเกษตรสารนิเทศ	คณะกรรมการ
๕. นางสาวกันณิกา สุขศรีสังข์	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง	คณะกรรมการ
๖. นางสาวอินทัย ไชยแสนชมภู	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน	คณะกรรมการ
๗. นายคณาภรณ์ คุณาพิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๘. นายรังสรรค์ นฤมิตญาณ (แทน)	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สถาบันเกษตรกรวิชาการ	คณะกรรมการ
๙. นางสาวศิริพรรณ แจ้งดี	นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวสุกฤตา พงศาปาน (แทน)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักการเกษตรต่างประเทศ	คณะกรรมการ
๑๑. นางนารินทร์ภา ตรงคง (แทน)	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักตรวจราชการ	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวรัฐติณาส เชาว์ฉลาด	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๔. นางณัฐชุตตา เข้มทองสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน	คณะกรรมการ

๑๕. นางศิริพัทธ์ หน่อคำ	เจ้าพนักงานชำนาญงาน สำนักงานรัฐมนตรี	คณะทำงาน
๑๖. นางสาวรณมา ทิบบแก้ว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	คณะทำงาน
๑๗. นางสาวทรงลดดา เขียวสะอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ	คณะทำงาน
๑๘. นางสาวนฤมล อติเรกโชติกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักพัฒนาระบบบริหาร	คณะทำงาน และเลขานุการ
๑๙. นายรัฐภพพงศ์ เศรษฐวิวัฒน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	คณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวพินิตา จันชัยภูมิ	กองการเจ้าหน้าที่
๒. นางสาวศิรินทร์ญา อยู่อินทร์	กองการเจ้าหน้าที่
๓. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีสุข	กองกลาง
๔. นางวันทนา เรืองเดช	กองเกษตรสารนิเทศ
๕. นางสาววิไลลักษณ์ มุ้ยจิ้น	กองคลัง
๖. นางสาวโยษิตา ชูเชิด	กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
๗. นางรัชดาพร พอบาล	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๘. นางธนพรรณ อยู่ภู	สำนักการเกษตรต่างประเทศ
๙. นางละออ ชันธรักษ์	สำนักตรวจสอบภายใน
๑๐. นางสาวยอดหญิง ภูมิพรหมรัตน์	สำนักตรวจสอบภายใน
๑๑. นางสาวจารักษ์ เจริญสุข	สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
๑๒. นายธิตี โลหะปิยะพรรณ	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๑๓. นางอภิญา กันเกต	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๑๔. นางสาวสุวรรณา จักร์สอน	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
๑๕. นางสาวกฤษยา บริบูรณ์	สำนักพัฒนาระบบบริหาร
๑๖. นางสาวกันยารัตน์ นาคกุล	สำนักพัฒนาระบบบริหาร
๑๗. นางสาวรัชณี จันทรมานา	สำนักพัฒนาระบบบริหาร
๑๘. นายพุทธพล ชะโกทอง	สำนักพัฒนาระบบบริหาร

### ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายพีรพันธ์ คอทอง	ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	รองประธาน คณะทำงาน
----------------------	---------------------------------------	-----------------------

**เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น.**

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
(ไม่มี)

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘**

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามบันทึกสำนักพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ. ๐๒๒๑/ว ๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ให้คณะทำงานฯ พิจารณา โดยหากมีข้อแก้ไขประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมนั้น ปรากฏว่าไม่มีคณะทำงานฯ ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

**สาระสำคัญของการประชุม**

**เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้**

**๑. แนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน**

**มติการประชุม :**

๑) เห็นชอบประเด็นในการพิจารณาเพิ่มเติมของแนวทางการจัดรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน

**๒. ร่างเกณฑ์ตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายในของสำนัก/กอง” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

**มติการประชุม :**

๑) เห็นชอบร่างเกณฑ์ตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายในของสำนัก/กอง” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง

๒) มอบหมายให้พัฒนาระบบบริหารเป็นผู้กำกับดูแลการประเมินตัวชี้วัด ยกเว้นการประเมินความครบถ้วน ถูกต้องของรายงาน ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้จัดส่งผลคะแนนการประเมินดังกล่าวให้สำนักพัฒนาระบบบริหารเพื่อสรุปคะแนน

**เรื่องอื่นๆ จำนวน ๒ เรื่อง คือ**

**๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน**

**มติการประชุม :**

ที่ประชุมรับทราบ

**๒. การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกองประสานงานโครงการพระราชดำริ**

**มติการประชุม :**

ที่ประชุมมอบหมายให้กองประสานงานโครงการพระราชดำริดำเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

#### ร่างคะแนนตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายในของสำนัก/กอง” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายใน” เป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามระเบียบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาระบบบริหารเป็นผู้กำกับดูแลการประเมินตัวชี้วัด ยกเว้นการประเมินความครบถ้วนถูกต้องของรายงาน (ในขั้นตอนที่ ๒ และ ๓) มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้จัดส่งผลคะแนนการประเมินดังกล่าวให้สำนักพัฒนาระบบบริหารเพื่อสรุปผลคะแนนภาพรวมของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ต่อไป

สำนักพัฒนาระบบบริหารและสำนักตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสอบทานรายงานการควบคุมภายใน และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยของสำนัก/กอง ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำเป็นร่างคะแนนตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายในของสำนัก/กอง” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ผู้แทนสำนักตรวจสอบภายในได้ชี้แจงผลคะแนนตัวชี้วัด “ร้อยละของความสำเร็จในการควบคุมภายในของสำนัก/กอง” ในประเด็นความครบถ้วน ถูกต้องของรายงาน ขั้นตอนที่ ๒ และ ๓ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของสำนัก/กอง ที่ถูกหักคะแนนว่า ส่วนใหญ่ไม่นำกระบวนการของสำนัก/กอง มากำหนดในการวิเคราะห์รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ซึ่งข้อสังเกตดังกล่าวเป็นประเด็นข้อค้นพบเดิมที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยให้ความเห็นไว้ในปีที่ผ่านมาและยังไม่ได้รับการแก้ไข และหากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนัก/กอง ไม่นำเอากระบวนการมาวิเคราะห์อีกก็จะถูกหักคะแนนในสัดส่วนที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้จัดส่งผลการประเมินตามแบบภาคผนวก ข มาให้สำนักตรวจสอบภายใน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะขอความร่วมมือให้สำนักงานการเกษตรต่างประเทศเป็นผู้ประสานงานและรวบรวมรายงานการควบคุมภายใน (ทุกแบบรายงาน) ของสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ

๒. ประเด็นข้อค้นพบจากการสอบทานรายงานการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง สำนักตรวจสอบภายในจะนำประเด็นข้อค้นพบที่ได้เรียนผู้อำนวยการสำนัก/กอง เพื่อพิจารณาดำเนินการและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำกับดูแลและปรับปรุงการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำแบบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.) เสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### มติที่ประชุม

รับทราบและให้สำนักตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

### ร่างรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน

ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสำนักพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานระดับส่วนงานย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน จากหน่วยงาน (สำนัก/กอง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน และสำนักงานรัฐมนตรี และประมวลสรุปเป็นข้อมูลภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามขอบเขตการควบคุมภายใน ๖ ด้าน โดยจัดทำเป็นร่างรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓, แบบติดตาม ปอ.๓ และแบบภาคผนวก ก

#### **หลักในการพิจารณาคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง และการปรับปรุงการควบคุม มีดังนี้**

๑. เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน การเงิน และกฎระเบียบในระดับองค์กร ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
๒. กิจกรรมการปรับปรุงการควบคุมเป็นกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเพิ่มหรือปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานหรือกระบวนการหรือวิธีปฏิบัติหรือกฎระเบียบหรือออกกฎระเบียบใหม่ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
๓. เป็นความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) ประเมินแล้วพบว่าไม่สามารถบริหารจัดการได้เอง

#### **ประเด็นพิจารณา**

๑. พิจารณารายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) โดยพิจารณาว่า
  - ๑.๑ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (คอลัมน์ที่ ๒) มีความเหมาะสมถูกต้องที่จะเป็นความเสี่ยงในระดับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่
  - ๑.๒ กิจกรรมปรับปรุงการควบคุมที่ระบุ (คอลัมน์ที่ ๔) มีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่
  - ๑.๓ ยังมีความเสี่ยงอื่นที่เกิดขึ้นในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกหรือไม่ ถ้ามี ควรกำหนดกิจกรรมปรับปรุงที่จะควบคุมความเสี่ยงอย่างไร
๒. พิจารณารายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) และแบบประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบภาคผนวก ก)
๓. พิจารณาประเด็นจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อจัดทำเป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

#### **ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

๑. ให้ความเห็นชอบในหลักการของรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน
๒. ให้ส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นกิจกรรมปรับปรุงที่มีการเสนอเพิ่ม/ปรับปรุงจากกิจกรรมเดิม ในรอบรายงาน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบติดตาม ปย.๒ ด้วย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

## ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ฝ่ายเลขานุการได้ขอให้ผู้แทนหน่วยงานที่รับผิดชอบกิจกรรมการปรับปรุงตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ที่สำนัก/กองดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (สถานะเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ “๐”) รายงานผล/ความก้าวหน้าในการดำเนินการพร้อมทั้งกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

### ๑.๑ สำนักการเกษตรต่างประเทศ

กิจกรรม “การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานต่างประเทศ และทำที่ด้านการเกษตรของไทยให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน” ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการนำลงเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

### ๑.๒ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ

กิจกรรม “ทบทวนปรับปรุงระบบการบริหารจัดการข้อมูล และกำหนดแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลของหน่วยงานให้เป็นรูปแบบเดียวกัน” ความก้าวหน้า : จะนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลแทน เนื่องจากผู้รับจ้างระบบข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร (War room) ได้หมดสัญญา จึงไม่สามารถปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริตามที่เสนอได้ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๙

### ๑.๓ กองการเจ้าหน้าที่

กิจกรรม “การปรับปรุงแก้ไขเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการระดับต้นและระดับสูงเสนอที่ประชุม อ.ก.พ. สป.กษ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ” ความก้าวหน้า : เนื่องจากสำนักงาน ก.พ. ได้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ทำให้ต้องมีการทบทวนคุณสมบัติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ประกอบกับผู้บริหาร อ.ก.พ. สป.กษ. หมอดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องมีการแต่งตั้งใหม่ โดยคาดว่าจะมีการแต่งตั้ง อ.ก.พ. กษ. และ อ.ก.พ. สป.กษ. แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ และจัดประชุม อ.ก.พ. สป.กษ. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ รวมทั้งประเด็นประสบการณ์ที่หลากหลายที่ต้องกำหนดไว้ในเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีเงื่อนไขในการพิจารณาเรื่อง ๓ ลักษณะงาน ซึ่งการวิเคราะห์ลักษณะงานอาจต้องพิจารณาให้ครอบคลุมและครบถ้วน จึงอาจส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้าจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙

๒. ที่ประชุมมีประเด็นข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓) ดังนี้

๒.๑ ประเด็นความเสี่ยง “ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริของ กษ. ยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ” (กปพ.) ควรปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมตามข้อเท็จจริง โดยพิจารณาความสำคัญและความเป็นไปได้ในการดำเนินการ เพื่อให้ฐานข้อมูลที่จะจัดทำสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริพิจารณาและแจ้งให้สำนักพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.๒ ประเด็นความเสี่ยง “พลาดข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญ หรือมีความล่าช้าในการติดตามข้อมูล” (สกด.) ควรพิจารณาว่าการพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมีสาเหตุจากบุคลากรไม่เพียงพอหรือจากปัญหาด้านภาษาเพื่อกำหนดกิจกรรมควบคุมให้ตรงจุด เช่น จ้างบุคลากรให้เพียงพอ หรือจัดซื้อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแทน และใช้ระบบ Social ช่วยในการสืบค้นหรือทราบข้อมูลที่ทันสมัยสถานการณ์ รวมทั้งควรสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยมอบหมายให้ผู้แทนสำนักการเกษตรต่างประเทศพิจารณาและแจ้งให้สำนักพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.๓ ประเด็นความเสี่ยง “การขับเคลื่อนงาน/นโยบายไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในระดับพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเท่าที่ควร” (สผง.) ควบวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ในมุมมองระดับสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยในประเด็นเรื่องกลไก การขับเคลื่อนได้มีการดำเนินการแก้ไขแล้วจากการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ดังนั้น จึงอาจจะมีประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องความเข้าใจที่ชัดเจนในนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สำหรับประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จัดเป็น ความเสี่ยงในระดับกระทรวง โดยพบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขาดความเป็นเอกภาพในการดำเนินงานตาม นโยบาย และการไม่นำกลไกที่มีอยู่ไปปฏิบัติ โดยกลไกการขับเคลื่อนนโยบายในระดับกระทรวงจะมีสำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และใช้ระบบการบริหารงานในลักษณะ Single Command ซึ่งวิธีดังกล่าวไม่ได้มีปัญหาในเชิงโครงสร้าง หากแต่เป็นปัญหาในเชิงการบริหารจัดการระบบที่ควรมีการกำหนด หน่วยงานรับผิดชอบหลักให้สอดคล้องกับนโยบายแต่ละด้านเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนตามกลไก

๒.๔ ประเด็นความเสี่ยง “บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของ สปช. มีจำนวนไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบ” (สกต.) กิจกรรมการปรับปรุงที่ ฝ่ายเลขานุการเสนอเป็นกิจกรรมที่ สกต.ได้ดำเนินการอยู่แล้ว หากแต่ไม่สามารถจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงได้ จึง ควรพิจารณากำหนดกิจกรรมใหม่ โดยอาจเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารที่สะดวก เช่น web site, การทำ ประเด็นถาม-ตอบ FAQ, การเรียนผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น โดยขอให้ผู้แทนสำนักงานการเกษตรต่างประเทศ พิจารณาและแจ้งให้สำนักพัฒนาระบบบริหารทราบ ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๒.๕ ประเด็นความเสี่ยง “ขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่จำเป็นสำหรับทดแทนอัตรากำลัง ที่เกษียณอายุ” (กกจ., สกธ.) เป็นความเสี่ยงที่พบในระดับกระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยเป็นเพียงการนำร่อง ๑ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ กองกลาง และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะดำเนินการเพิ่มอีก ๓ หน่วยงาน ซึ่งที่ประชุมมีข้อสังเกตว่าควรวิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนโครงสร้างอัตรากำลังในภาพรวมทั้งองค์การและระดับกระทรวง และมีการประเมินค่างาน ของแต่ละหน่วยงานให้เกิดผลอย่างแท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนอัตรากำลังในอนาคต

๒.๖ ประเด็นความเสี่ยง “ระบบสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการขนส่ง และกระจาย สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรฯ” (ศทส.) ควรพิจารณาการซักซ้อม ประสิทธิภาพของระบบ และความพร้อมใช้งานหากเกิดเหตุ/ภัยพิบัติ เนื่องจากระบบถูกจัดทำภายหลังที่เกิด เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้ปัจจุบันไม่มีการใช้งานระบบจริง

๒.๗ ประเด็นความเสี่ยง “ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลเกษตร ยังไม่สามารถสนับสนุนการดำเนินงาน ของผู้ปฏิบัติ และข้อมูลประกอบการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” (ศทส.) ควรมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารในการปรับปรุงระบบเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ของระบบ ฐานข้อมูล และควรมีการทดสอบความพร้อมของระบบฐานข้อมูลว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วหรือไม่ เพื่อให้ ทราบว่ายังขาดข้อมูลที่สำคัญในเรื่องใดที่จะต้องเพิ่มเติมในระบบ

๓. ประธานได้ให้ข้อสังเกตว่า กองการเจ้าหน้าที่ควรกำหนดแผนการดำเนินงานการจัดทำเส้นทาง ก้าวหน้าในอาชีพให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่กองการเจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะนำแนวทางการบังคับ ใช้ให้นำประสบการณ์ที่หลากหลายมาบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รวมทั้งควรมีการ วิเคราะห์และกำหนดค่านิยมของลักษณะงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัดถือปฏิบัติ

๔. ฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงและกิจกรรมการปรับปรุงรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แบบติดตาม ปอ. ๓) ในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ ซึ่งมีกิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ (สถานะเป็นอยู่ระหว่างดำเนินการ “๐”) จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่

๑) ทบทวนบทบาทภารกิจ และโครงสร้างองค์กรของแต่ละส่วนราชการ และจัดทำข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงโครงสร้างองค์การภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ.)

๒) วิเคราะห์ ทบทวน และวางแผนโครงสร้างอัตรากำลังให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร (กกจ.)

๓) พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรากำลังที่เกษียณอายุ (สกธ., กกจ.)

๔) จัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกธ.)

ซึ่งทั้ง ๔ กิจกรรมนี้จะต้องนำผลประเมินมาระบุเป็นความเสี่ยงในแบบ ปอ. ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

### **มติที่ประชุม**

๑. เห็นชอบในหลักการของรายงานการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน และให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๒. เห็นชอบให้ส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง) รายงานผลการดำเนินงานในประเด็นกิจกรรมปรับปรุงที่มีการเสนอเพิ่ม/ปรับปรุงจากกิจกรรมเดิม ในรอบรายงาน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามแบบติดตาม ปย.๒

๓. มอบหมายให้สำนักการเกษตรต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองการเจ้าหน้าที่ และกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ทบทวน/ปรับปรุง ประเด็นความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อคิดเห็นของที่ประชุมและจัดส่งข้อมูลให้สำนักพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

### **ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ**

#### **๕.๑ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙**

ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่า แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ประเมินความเสี่ยงจากโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ โดยจากการวิเคราะห์โครงการในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ มีจำนวน ๔ โครงการ (๖ กิจกรรม) ประกอบด้วย

#### **๑) งานบูรณาการตามมตินโยบายสำคัญของรัฐบาล**

๑.๑) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๑.๑) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้

๑.๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### **๒) งานสำคัญต่อเนื่องและภารกิจพื้นฐาน**

๒.๑) การดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๒.๑.๑) ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ



๒.๑.๒) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

๒.๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์

๒.๒.๑) การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภาคและระหว่างประเทศ

๒.๒.๒) อำนาจการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตร

๒.๒.๓) แก้ไขปัญหาหนี้สิน/ขาดศักยภาพการชำระหนี้

แต่ในเบื้องต้นการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ คือ งบประมาณประจำปี ความสอดคล้องกับนโยบาย/ข้อสั่งการ/ยุทธศาสตร์ งานบูรณาการ การนำส่งผลผลิตหรือบริการต่อผู้รับบริการ พบว่า โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้ เป็นโครงการที่มีค่าคะแนนสูงสุด ซึ่งจะต้องจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ หากคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกโครงการที่จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว และมีโครงการใดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหารในฐานะฝ่ายเลขานุการ จะประสานแจ้งสำนัก/กอง ที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าว วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการตอบสนอง ตามแนวทางและแบบฟอร์มที่กระทรวงกำหนดต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อรับทราบ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

**เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.**

นางสาวกฤษยา บริบูรณ์

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาวนฤมล อติเรกโชติกุล

ผู้ตรวจรายงานการประชุม