



สรุปผลการดำเนินงานของกระบวนการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๙ เดือน

๑. รายงานผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการทำงานและตัวชี้วัดของกระบวนการ

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
กระบวนการหลัก			
๑. บริหารโครงการสำคัญ/โครงการพิเศษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ (สผง.)	จำนวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีรายได้เพิ่มขึ้น	N/A (วัดผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ไม่สามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนที่ ๗ : การดำเนินงานตามแผนที่กำหนด เนื่องจากได้รับงบประมาณจำกัดในการลงพื้นที่เพื่อร่วมรับฟังข้อมูลที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย/แผนงาน/โครงการในระดับต่างๆ ข้อเสนอแนะ : ปรับรูปแบบการดำเนินงานโดยการประชุมผ่านระบบ Zoom และมอบหมายให้หน่วยงานเป็นผู้แทนเข้าร่วมดำเนินการ
๒. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กนท.)	ร้อยละของความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระดับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ผลสำเร็จของงานคือ มีแผนการปฏิบัติการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรของหน่วยงานในสังกัด กษ. และ ระดับ สป.กษ. โครงการส่งเสริมเกษตรกรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการ
๓. อำนวยการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กปพ.)	ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยได้จัดทำแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเสนอต่อ

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
			ผู้บริหารกระทรวงรับทราบ
๔. บริหารจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)	ระดับความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร	ระดับ ๔	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งได้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางในแผนป้องกันฯ
๕. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)	ระดับความสำเร็จในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระดับ ๔	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน
๖. บริหารจัดการด้านการเกษตรต่างประเทศ (สกต.)	ระดับความสำเร็จของการเจรจาและการดำเนินงานความร่วมมือด้านการเกษตรต่างประเทศ	ระดับ ๕	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรต่างประเทศ ด้านการเจรจาความร่วมมือด้านการประเทศ ด้านความร่วมมือทางวิชาการ และด้านความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศจะมีการสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกครั้ง
๗. บริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๖๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล และกำกับดูแลข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในการประชุมครั้งที่ ๑ ที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งถัดไป
๘. ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกส.)	ร้อยละการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการจัดทำแบบสำรวจการรับรู้ฯ ปี ๒๕๖๖ กระจายแบบสำรวจการรับรู้ฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และทยอยจัดเก็บข้อมูล

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
๙. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (สกร.)	ระดับความสำเร็จของงานกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน	ระดับ ๕	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ซึ่งได้มีการรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้ผู้บริหารทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส และมีการเผยแพร่สถิติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนผ่านทางเว็บไซต์แล้ว
๑๐. บริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.)	จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	๕๗๗ เรื่อง	ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ ๑. ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบ/วางแผนการปฏิบัติงาน : ควรมีการประชุม/ซักซ้อมในรายละเอียดการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ๒. ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน : แจ้งให้ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์มการร้องเรียน เพื่อระบุข้อร้องเรียนที่ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรได้ตรงประเด็น ๓. ขั้นตอนที่ ๗ บันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ : เจ้าหน้าที่ควรบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และควรลงระบบเรื่องดังกล่าวภายใน ๓ วัน
๑๑. สงเคราะห์เกษตรกร (กกค.)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ	N/A (ประมวผล การดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตั้งแต่การเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจนถึงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและประเมินโครงการ
๑๒. พัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ.)	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อกระบวนการพัฒนา	N/A (ประมวผล)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการสนับสนุน ผลักดัน และดำเนินการตามกิจกรรม

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
	ระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	การดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	พัฒนาระบบราชการ ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ๑๒ เดือน
๑๓. ตรวจสอบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตร.)	ร้อยละของจำนวนข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ เพื่อสรุปภาพรวมการตรวจราชการ รายงานผลการตรวจราชการประจำปีเสนอผู้บริหารและหน่วยงานในสังกัด
๑๔. ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตน.)	ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการทันภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายและขั้นตอนที่กำหนด
๑๕. บริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกจ.)	ระดับความสำเร็จในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๖๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการเสนอเรื่องให้คณะทำงาน หรือคณะกลั่นกรอง หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อนำเสนอเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงฯ/ผู้บริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑๖. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.)	ร้อยละของการนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแผนงานประจำปี และติดตาม/ประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอบ ๑๒ เดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินต่อผู้บริหาร
๑๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการรวบรวมผลการดำเนินงาน/ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากฎหมาย ในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อสรุปเสนอผู้บริหารทราบ
๑๘. ดำเนินการด้านงานคดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)	ร้อยละของจำนวนคดีที่ดำเนินการทันภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๙๗.๔๔	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
๑๙. ให้คำแนะนำ/ความเห็นด้านกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)	ร้อยละความสำเร็จให้ความเห็นด้านกฎหมายที่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีมาตรฐาน และเสนอได้ทันกำหนดเวลา ๘ วัน	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
๒๐. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สลพ.)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาตามกฎหมายกำหนด	ร้อยละ ๘๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการดำเนินการ เพื่อประกอบการปรับปรุงแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
๒๑. ป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๔๘.๕๗	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ ส่วนราชการในสังกัด กษ. อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. ซึ่งจะติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ส่วนผลงานในรอบ ๖ เดือน กษ. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ ๔๘.๕๗ เนื่องจาก การดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนฯ ในไตรมาส ๓ - ๔
กระบวนการสนับสนุน			
๑. บริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)	ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงาน/โครงการของสำนัก/กองตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ ๘๓.๒๕	ไม่สามารถดำเนินการได้ในขั้นตอนที่ ๓ : การจัดทำคำของบประมาณ/เอกสารการประกอบคำชี้แจง/การจัดทำแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกคือ อยู่ระหว่างการจัดตั้งกรม.ชุดใหม่ รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงาน สป.กษ. มีมติให้ทุกหน่วยงานทบทวนคำขอของงบประมาณ ปี ๒๕๖๗
๒. การบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สผง.)	ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการสนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเกษตรและ

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
			สหกรณ์จังหวัด เพื่อสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เสนอผู้บริหาร
๓. การบริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๖๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. พัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สปบ.)	การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐)	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการสนับสนุน ผลักดัน และดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาระบบราชการของ สป.กษ. ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ ๑๒ เดือน
๕. ตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตน.)	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงาน สำนักตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ร้อยละ ๑๐๐	ไม่สามารถดำเนินการได้ขั้นตอนที่ ๓ : การนำเสนอปลัดกระทรวงฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และสำเนาแจ้งเวียนแผนการตรวจสอบประจำปีให้หน่วยรับตรวจทราบ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบที่ไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี มีข้อเสนอแนะการดำเนินงาน : ขออนุมัติปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนการปฏิบัติงาน (M๑) และแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ
๖. บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกจ.)	ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	N/A (ประมวลผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ

กระบวนการ	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	
		ตามตัวชี้วัด	ตามขั้นตอนการทำงาน
๗. พัฒนาศักยภาพบุคคลของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สภค.)	ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อ เสริมสร้างขีดสมรรถนะ	N/A (ประมวลผลการ ดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน)	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึง ขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร และการติดตามและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง รายงานการดำเนินงานและผลการ ประเมินต่อผู้บริหาร
๘. ดำเนินการด้านกฎหมายของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สภค.)	ร้อยละความสำเร็จของการเสนอเรื่องที่ได้รับ ความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
๙. ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (สปท.)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกัน การทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์	ร้อยละ ๓๙.๐๒	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึง ขั้นตอนที่หน่วยงานดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของ สป.กษ. ประจำปี ซึ่งจะติดตามผลการดำเนินงาน ในรอบ ๑๒ เดือน ซึ่ง ส่วนผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน สป.กษ. สามารถ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ร้อยละ ๓๙.๐๒ เนื่องจาก การดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตาม แผนฯ ในไตรมาส ๓ - ๔
๑๐. บริหารงานคลังของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กค.)	ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตาม แผนการบริหารงบประมาณ งานพัสดุและ บริหารการเบิกจ่าย	ร้อยละ ๗๖.๙๘	ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด โดยขณะนี้ดำเนินการถึง ขั้นตอนการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณราย เดือน ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ สามารถดำเนินการได้ ร้อยละ ๗๖.๙๘
๑๑. บริหารระบบงานสารบรรณของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (กค.)	ร้อยละความสำเร็จของเรื่องที่น่าเข้าและ ส่งออก ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้ภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐	ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

๒. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพงาน จุดควบคุม และความเสี่ยงของกระบวนการ

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
กระบวนการหลัก		
<p>๑. บริหารโครงการสำคัญ/โครงการพิเศษของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสู่การปฏิบัติ (สผง.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องคุณภาพของแผนปฏิบัติการ</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องคุณภาพของแผนปฏิบัติการ</p> <p>มีข้อเสนอแนะ : ควรมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้เข้าใจเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และเร่งรัดเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่รับผิดชอบให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดต่อไป</p>
<p>๒. พัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กนท.)</p>	<p>สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p>	<p>๑. ประเด็นจุดควบคุม : การแปลงนโยบายของส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ควรทำการศึกษานโยบายให้ครบถ้วน เพื่อให้การแปลงนโยบายไปสู่ภาคการปฏิบัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>๒) ควรกำหนดแนวทาง กรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเกิดประสิทธิผล</p> <p>๓) ควรมีการสื่อสาร ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจโครงการไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้การแปลงนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติมีประสิทธิผลมากขึ้น</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : คุณภาพของแผนปฏิบัติการ และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่หรือทักษะความรู้ของวิทยากร</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ควรมีการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เร่งรัดผู้รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำแผนปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒) ควรเพิ่มช่องทางและความถี่ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานมีมาตรฐานตามขั้นตอนที่กำหนด</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
๓. อำนาจการและประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (กปพ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๔. บริหารจัดการภัยพิบัติด้าน การเกษตรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (สผง.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้ ในเรื่องการจัดทำแผนป้องกันฯ แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนด จากเหตุปัจจัยต่าง ๆ	ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องการจัดทำแผนป้องกันฯ แล้วเสร็จไม่ทันตามกำหนดจากเหตุปัจจัย ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ปริมาณฝน สถานการณ์น้ำ เป็นต้น และเครื่องมือ อุปกรณ์ในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงไม่ทันสมัยทำให้ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอาจเกิดความล่าช้า มีข้อเสนอแนะ : ควรมีการเตรียมการล่วงหน้าและเร่งรัดผู้รับผิดชอบของ แต่ละหน่วยงานในสังกัด กษ. ให้จัดทำแผนปฏิบัติงานการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๕. การลดความเสี่ยงจากสาธารณ ภัยด้านการเกษตรของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สผง.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้ ในเรื่องการประชุมพื้นที่เสี่ยง	ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องการประชุมพื้นที่เสี่ยง มีข้อเสนอแนะ : ควรมีการซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการเกษตรไปยังเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ให้ดำเนินการตามกรอบ แนวทางการดำเนินงาน และให้ทบทวนพื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร ทั้งด้าน พืช ประมง และด้านปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามกรอบที่กำหนด เพื่อให้มีข้อมูล ปัจจุบันที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. บริหารจัดการด้านการเกษตร ต่างประเทศ (สกต.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	ประเด็นจุดควบคุม : การประชุมเจรจาหารือ ความร่วมมือด้าน การเกษตรกับต่างประเทศ/ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลของประเทศคู่ภาคี รวมถึงปัญหาอุปสรรค และจัดทำทำที่ฝ่ายไทยโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศไทยเป็นหลัก ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและจัดทำประเด็น/ทำที่ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประชุม เจรจาได้อย่างถูกต้อง โดยการ

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
		<p>ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อกลั่นกรองข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์</p> <p>๓. จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม หรือให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง ก่อนกำหนดการหารือ/กำหนดการเดินทาง/การหารือ/เยี่ยมคารวะ</p> <p>๔. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการหารือ เสร็จจา เสนอผู้บริหารได้ภายใน ๓ วันทำการ</p>
<p>๗. บริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดในแต่ละปี</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดในแต่ละปี</p> <p>มีข้อเสนอแนะ : ควรจัดทำเป็นแผนประจำปี และทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี</p>
<p>๘. ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กทส.)</p>	<p>สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p>	<p>-</p>
<p>๙. ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (สกร.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : <u>เกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่สามารถลดการควบคุมได้ในขั้นตอนที่ ๑๐</u> การกำกับและติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้ดำเนินการชักซ้อมแนวทางการให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯแก่เจ้าหน้าที่ สนง.กษ.จว. เพื่อลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมลูกหนี้ พร้อมทั้งแนะนำมาตรการและแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ และธ.ก.ส. มีแนวทางการติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ค้างชำระ พร้อมทั้ง</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ การกำกับและติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ฯ: (ขั้นตอนที่ ๑๐)</p> <p>มีข้อเสนอแนะ : ควรมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงรุกระหว่างกองทุนหมุนเวียนฯร่วมกับ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการตามมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้ที่จะช่วยให้ลูกหนี้ชำระเงินต้นเต็ม และชำระดอกเบี้ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือมาตรการขยายระยะเวลา เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและบรรเทาปัญหาของลูกหนี้ไม่ให้เป็นการระหนก</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
	<p>นำมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือลูกหนี้มาใช้ และสร้างการรับรู้ และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของลูกหนี้โดยตรง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตรงประเด็นปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้</p> <p>๑) ลูกหนี้ส่วนใหญ่ทำการเกษตรมีผลผลิตตกต่ำและมีรายได้น้อย ทำให้มีรายได้คงเหลือไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้</p> <p>๒) ลูกหนี้มีหนี้สินหลายทาง เช่น กองทุนหมู่บ้าน ธ.ก.ส. สหกรณ์ หนี้นอกระบบ หนี้นอวงวรรณ และเมื่อมีรายได้จะนำเงินไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ก่อนชำระหนี้กองทุน เนื่องจากหนี้อื่น ๆ มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่ากองทุน หรือเมื่อชำระแล้วสามารถกู้ยืมใหม่ได้</p> <p>๓) ลูกหนี้ไม่ให้ความสำคัญและไม่กระตือรือร้น ในการชำระหนี้</p> <p>๔) ลูกหนี้บางรายไม่ยอมชำระหนี้เนื่องจากถูกชักจูงจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทำให้ได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>๕) ลูกหนี้เป็นผู้สูงอายุ ลูกหนี้เสียชีวิต ลูกหนี้ไม่มีแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ชัดเจน และไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้</p>	
<p>๑๐. บริหารจัดการข้อร้องเรียนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกร.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ มีการลาออกบ่อย อาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กษ. ล่าช้ากว่าที่กำหนด</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการฯ มีการลาออกบ่อย อาจส่งผลให้การปฏิบัติงาน ขาดความต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กษ. ล่าช้ากว่าที่กำหนด</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. ควรจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นคู่ (Buddy) และมีการส่งมอบงานทุกครั้งทีลาออก และควรมีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) สำหรับการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร</p> <p>๒. ควรปรับโครงสร้างองค์กรหรือขอรับจัดสรรบุคลากรในตำแหน่งพนักงานราชการเพิ่มเติม</p>
<p>๑๑. สงเคราะห์เกษตรกร (กคค.)</p>	<p>สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p>	<p>-</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
๑๒. พัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๑๓. ตรวจสอบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตร.)	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลให้การตรวจสอบราชการไม่ประสบผลสำเร็จ ในประเด็นที่ส่วนราชการอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้ เนื่องจาก ข้อเสนอแนะอาจจะไม่ชัดเจนหรือส่วนราชการมีข้อจำกัดด้านปัจจัยต่างๆ จึงไม่สามารถตอบสนองการปฏิบัติได้</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องส่วนราชการไม่สามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้</p> <p>มีข้อเสนอแนะ คือ</p> <p>๑. ควรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะส่วนราชการที่ตรงประเด็น ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำไปปฏิบัติได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ ประสบผลสำเร็จ</p> <p>๒. ควรรับทราบข้อจำกัดการดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงข้อเสนอแนะให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานได้ภายใต้ข้อจำกัดของปัจจัยที่กำหนด</p>
๑๔. ตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตน.)	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ล่าช้า</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ล่าช้า</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ ขอบเขต และข้อมูลที่ชัดเจน</p> <p>๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจทราบ และประสานขอข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ</p>
๑๕. บริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกจ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๑๖. พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สภค.)	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ</p>	<p>๑. ประเด็นจุดควบคุม ชั้นตอนที่ ๔, ๖ และชั้นตอน ๗ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ควรจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับข้อกำหนด/กฎหมาย/</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
	<p>ควบคุมได้ ในเรื่องบุคลากรของหน่วยงานรับบริการมีภารกิจเร่งด่วนจนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับ สกธ.</p>	<p>นโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของบุคลากรที่มีความต้องการในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๒) จัดทำเนื้อหา หลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการฝึกอบรม</p> <p>๓) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบยืนยันกลุ่มเป้าหมายที่เข้าฝึกอบรมให้เหมาะสม</p> <p>๔) จัดระบบติดตามประเมินผลการพัฒนา โดยใช้แบบประเมิน</p> <p>๕) ทำระบบการประกันคุณภาพฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน (จัดหน้าค่ะ)</p> <p>๖) ทำหนังสือแจ้งเวียนกระบวนการในการฝึกอบรมและมอบเป็นนโยบายให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ ในเรื่องของบุคลากรของหน่วยงานรับบริการมีภารกิจเร่งด่วนจนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามที่แจ้งความประสงค์ไว้กับสถาบันเกษตรกร การข้อเสนอแนะ : การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ในหลายช่องทาง</p>
<p>๑๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการพัฒนากฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานขาดความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการจัดทำร่างกฎหมาย รวมทั้ง การเตรียมการเรื่องงบประมาณของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีกรวางแผนล่วงหน้า</p>	<p>๑. ประเด็นจุดควบคุม : การกำกับติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการจัดทำร่างกฎหมายของหน่วยงานในสังกัดตามแผนพัฒนากฎหมายของกระทรวงฯ</p> <p>ข้อเสนอแนะ : ควรกำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุก ๓ เดือน เพื่อติดตามและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการ</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
		<p>ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย และการจัดทำร่างกฎหมาย รวมทั้งการเตรียมการเรื่องงบประมาณของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีวางแผนล่วงหน้า</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการดำเนินการในเรื่องนี้ โดยดำเนินการในระดับนโยบายให้หัวหน้าหน่วยงานรับรู้และขับเคลื่อนการดำเนินงานในหน่วยงานของตนเอง และในระดับปฏิบัติการให้มีการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้มีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้ง กำหนดเป็นตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติการ</p>
<p>๑๘. ดำเนินการด้านงานคดีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของข้อกฎหมายที่ซับซ้อน และระยะเวลาที่ถูกจำกัดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล</p>	<p>๑. ประเด็นจุดควบคุม : การกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นทางกฎหมาย มีข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน คือ จัดทำข้อเสนอทางด้านกฎหมาย/ตอบข้อหารือที่ถูกต้องและแจ้งส่วนราชการดำเนินการได้ทันต่อระยะเวลา (ขั้นตอนที่ ๕)</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องข้อกฎหมายที่ซับซ้อนและระยะเวลาที่ถูกจำกัดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทั้งหมด วิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วปรับข้อเท็จจริงเข้าหาข้อกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. หรือความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดตามตัวชี้วัด หรือคำรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒) ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
<p>๑๙. ให้คำแนะนำ/ความเห็นด้านกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมีรายละเอียดและความซับซ้อน ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอาจเป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะในแต่ละสาขา และมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดไว้</p>	<p>๑. ประเด็นจุดควบคุม ในขั้นตอนที่ ๔ กำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นทางกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ คือ จัดทำข้อเสนอทางด้านกฎหมาย/ตอบข้อหารือที่ถูกต้องและแจ้งส่วนราชการดำเนินการได้ทันต่อระยะเวลา</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมีรายละเอียดและความซับซ้อน ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอาจเป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะในแต่ละสาขา และมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดไว้ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ตรวจสอบ ศึกษาข้อกำหนดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกำหนด ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย</p> <p>๒) ควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>
<p>๒๐. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สสพ.)</p>	<p>สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p>	<p>-</p>
<p>๒๑. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด กษ. ในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. และการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ในประเด็นของส่วนราชการในสังกัด กษ. ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง</p> <p>มีข้อเสนอแนะ : ควรเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวง</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
		<p>เกษตรและสหกรณ์</p> <p>๒. ประเด็นจุดควบคุม : การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับส่วนราชการในสังกัด กษ. คุณภาพของผลผลิตของการดำเนินการของขั้นตอนการทำงานข้อ ๑, ๓ และ ๖ และการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. ผู้การปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ ๖)</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) ควรกำหนดการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์กับส่วนราชการในสังกัด กษ. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. ให้ชัดเจน</p> <p>๒) ควรผลักดันและส่งเสริมการตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ.</p> <p>๓. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในสังกัด กษ. ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. และการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) สร้างกลไก ผลักดัน เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ. เพิ่มขึ้น</p> <p>๒) มุ่งเน้นให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และสร้างเวทีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กษ.</p>
กระบวนการสนับสนุน		
๑. บริหารเชิงกลยุทธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ ในประเด็นความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. กับบทบาทภารกิจ

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
และสหกรณ์ (สผง.)	๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. กับบทบาทภารกิจของสำนัก/กอง	ของสำนัก/กอง มีข้อเสนอแนะ คือ ๑. ควรสร้างความเข้าใจในการกำหนดโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของ สป.กษ. ผ่านการประชุมต่างๆ ร่วมกับสำนัก/กอง ๒. ควรมีการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์ เชื่อมโยงเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนาของแผนปฏิบัติการระยะต่างๆ ให้สำนัก/กอง สามารถเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของ สป.กษ. ได้
๒. การบริหารจัดการการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สผง.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๓. การบริหารเศรษฐกิจดิจิทัลด้านการเกษตรของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดในแต่ละปี	ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่งผลกระทบต่อการทำงานตามแผนการปฏิบัติที่กำหนดในแต่ละปี มีข้อเสนอแนะ : ควรจัดทำเป็นแผนประจำปี และทบทวน/ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี
๔. พัฒนาระบบราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สพบ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๕. ตรวจสอบภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สตน.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจสอบไม่เพียงพอ ไม่	ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยรับตรวจสอบไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ลำบาก มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. จัดทำกระบวนการตรวจสอบภายในแต่ละเรื่อง ตามแผนการ

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
	ถูกต้อง ล่าช้า	ตรวจสอบประจำปี เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ ขอบเขต และข้อมูลที่ชัดเจน ๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยรับตรวจทราบ และประสานขอข้อมูลก่อนเข้าตรวจสอบ
๖. บริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กกจ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๗. พัฒนาศักยภาพบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกอ.)	สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด	-
๘. ดำเนินการด้านกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สกม.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมากและมีความซับซ้อน ข้อเท็จจริงที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาอาจเป็นเรื่องทางเทคนิคเฉพาะในแต่ละสาขาและมีระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดไว้	๑. ประเด็นจุดควบคุม การกลั่นกรอง ตรวจสอบ พิจารณา และให้ความเห็นทางกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดทำข้อเสนอทางด้านกฎหมาย/ตอบข้อหารือที่ถูกต้องและแจ้งส่วนราชการดำเนินการได้ทันต่อระยะเวลา (ขั้นตอนที่ ๕) ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : ในเรื่องของข้อกฎหมายที่ซับซ้อน และระยะเวลาที่ถูกจำกัดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามคำสั่งศาล มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) ควรตรวจสอบ ศึกษาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดรอบคอบ วิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีหรือความเห็นทางกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ระยะเวลาตามกฎหมาย ตามตัวชี้วัด หรือคำรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กับผู้บังคับบัญชา ๒) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๙. ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกัน	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ประเด็นของ

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
<p>การทุจริตของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (ศปท.)</p>	<p>เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้ ในเรื่องของการขาดการมีส่วนร่วมจากบุคลากรของหน่วยงาน ในสังกัด สป.กษ. ในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต และการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>หน่วยงาน/บุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีข้อเสนอแนะ : ควรเสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักและให้ความสำคัญ กับการส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริต</p> <p>๒. ประเด็นจุดควบคุม : ในเรื่องของการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ของ สป.กษ. ประจำปีให้หน่วยงานในสังกัด สป.กษ. รับทราบและ ดำเนินการตามแผนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และคุณภาพของผลผลิต ของการดำเนินการของขั้นตอนการทำงานที่ ๓ - ๖</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑) เพิ่มช่องทางการสร้างการรับรู้การป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้กับหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. มากขึ้น</p> <p>๒) ผลักดันและส่งเสริมการตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปราม การทุจริต</p> <p>๓. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของการขาดการมีส่วนร่วม จากบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ. ในการดำเนินงานการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการบรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p> <p>มีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p> <p>๑). สร้างกลไก ผลักดัน เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น</p> <p>๒) มุ่งเน้นให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญ และสร้างเวทีการสื่อสารเพื่อ ถ่ายทอดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>
<p>๑๐. บริหารงานคลังของสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (กค.)</p>	<p>๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด</p> <p>๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ</p>	<p>ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของเอกสาร/ข้อมูลที่ได้รับไม่ ถูกต้องและผลเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน</p> <p>มีข้อเสนอแนะ : ควรจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย</p>

กระบวนการ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน
	ควบคุมได้ ในเรื่องของเอกสาร/ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องและผลเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผนงาน/แผนเงิน	ต่าง ๆ และจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
๑๑. บริหารระบบงานสารบรรณ ของสำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (กก.)	๑. ประเด็นมาตรฐานคุณภาพงาน และจุดควบคุม สามารถดำเนินการได้ เป็นไปตามประเด็นที่กำหนด ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เกิดความเสี่ยงที่สามารถ ควบคุมได้ ในเรื่องของระบบสารบรรณขัดข้อง	๑. ประเด็นจุดควบคุม : เรื่องของการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ เอกสาร มีข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบคัดแยกเอกสารทุกครั้งก่อนรับเข้าและ ส่งออก ๒. ประเด็นความเสี่ยงของกระบวนการ : เรื่องของระบบสารบรรณ ขัดข้อง มีข้อเสนอแนะ : ควรแจ้ง ศทส. เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และ พัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้น