



คู่มือกระบวนการงานของสำนักตรวจสอบภายใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

# สารบัญ

หน้า

กระบวนงานหลักของสำนักตรวจสอบภายใน

๑

กระบวนงานสนับสนุนของสำนักตรวจสอบภายใน

๓

กระบวนงานหลัก

๕

๑. กระบวนงานการวางแผนการตรวจสอบ

๖

๒. กระบวนงานการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๙

๓. กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

๑๓

๔. กระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

๑๖

๕. กระบวนงานการให้คำปรึกษา

๒๐

๖. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๒๓

๗. กระบวนงานติดตามผลการตรวจสอบ

๒๖

๘. กระบวนงานการบริการให้คำปรึกษา

๒๙

กระบวนงานสนับสนุน

๓๒

๑. กระบวนงานจัดวางแนวทางระบบควบคุมภายใน

๓๓

๒. กระบวนงานการบริหารจัดการงบประมาณ

๓๖

๓. กระบวนงานการบริหารพัสดุ

๔๐

๔. กระบวนงานการจัดการด้านสารบรรณ

๔๕

๕. กระบวนงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

๕๐

๖. กระบวนงานการประเมินตนเอง

๕๓

๗. กระบวนงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานอื่น

๕๖

๘. กระบวนงานการสรรหาบุคลากร

๕๙

๙. กระบวนงานการจัดประชุม ค.ต.ป.

๖๑

๑๐. กระบวนงานการจัดทำบัญชีงบเดือนวันลา

๖๔

๑๑. กระบวนงานสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

๖๗

กระบวนการหลักของสำนักตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง (๑)	กระบวนการงาน (๒)	ผู้รับบริการ (๓)	ผลงาน (Out put) (๔)	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (๕)
๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของ กระทรวงและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	๑. กระบวนการวางแผนการ ตรวจสอบ	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	- รายงานผลการประเมินความ เสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ - แผนการตรวจสอบประจำปี/ ระยะยาว	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓
๒. สอบทานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ ที่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินงาน ในหน้าที่ ของหน่วยรับตรวจ และเสนอแนะการปรับปรุง การบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการกำกับดูแล	๒. กระบวนการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ ๓. กระบวนการจัดทำรายงานผล การตรวจสอบ ๔. กระบวนการติดตามผลการ ตรวจสอบ	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- กระดาษทำการผลการตรวจสอบ - รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ - รายงานผลการติดตามการ ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓
๓. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและ บัญชีผลการดำเนินงาน กระบวนการทำงาน ระบบการดูแล รักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการปฏิบัติตาม มาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของทาง ราชการ				
๔. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่หน่วย รับตรวจ เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตาม ข้อเสนอแนะ				
๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	๕. กระบวนการให้คำปรึกษา ๘. กระบวนการบริการให้ คำปรึกษา	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์	- สรุปผลการให้คำปรึกษาในเว็บไซต์ ของ สตง. - รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป

อำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง (๑)	กระบวนงาน (๒)	ผู้รับบริการ (๓)	ผลงาน (Out put) (๔)	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (๕)
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน	๖. กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- อบรม/ประชุมการพัฒนาการตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓
๗. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง ประสานงาน รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการสอบทานระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการดำเนินการด้านการเงินในภาพรวมของกระทรวง รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	๗. กระบวนงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- แผนปฏิบัติงานอื่น - รายงานผลการสอบทานและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง - รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง				
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย				

กระบวนการสนับสนุนของสำนักตรวจสอบภายใน

กระบวนการ (๑)	ผู้รับบริการ (๒)	ผลงาน (Out put) (๓)	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (๔)
๑. กระบวนการจัดวางแนวทางระบบควบคุมภายใน	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- รายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
๒. กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- แผนปฏิบัติงานและค่าของงบประมาณ - แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ - รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายประจำเดือน - รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจำเดือน	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๓. กระบวนการบริหารพัสดุ	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานการรับ - จ่ายวัสดุประจำเดือน - รายงานพัสดุประจำปี	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔. กระบวนการจัดการด้านสารบรรณ	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- ทะเบียนรับ - ส่งสารบรรณ - บัญชีหนังสือขอทำลาย และรายงานผลการทำลายหนังสือราชการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๕. กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ	- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๖. กระบวนการประเมินตนเองเป็นระยะ	- ผู้ตรวจสอบภายใน	- รายงานผลการประเมินตนเอง	คณะทำงานประเมินตนเอง
๗. กระบวนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานอื่น	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- รายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๘. กระบวนการสรรหาบุคลากร	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	- รายงานผลการสรรหาบุคลากร	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป

กระบวนงาน (๑)	ผู้รับบริการ (๒)	ผลงาน (Out put) (๓)	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบ (๔)
๙. กระบวนงานการจัดประชุม ค.ต.ป.	- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวง	- รายงานการประชุม ค.ต.ป. กษ.	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๐. กระบวนงานการจัดทำบัญชีงบเดือนวันลา	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	- บัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑๑. กระบวนงานสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ สัมมนา	- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ	- รายละเอียดโครงการและงบประมาณ - รายงานสรุปผลการดำเนินงานและผลการประเมิน โครงการ	กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป

# กระบวนการงานสร้างคุณค่า

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

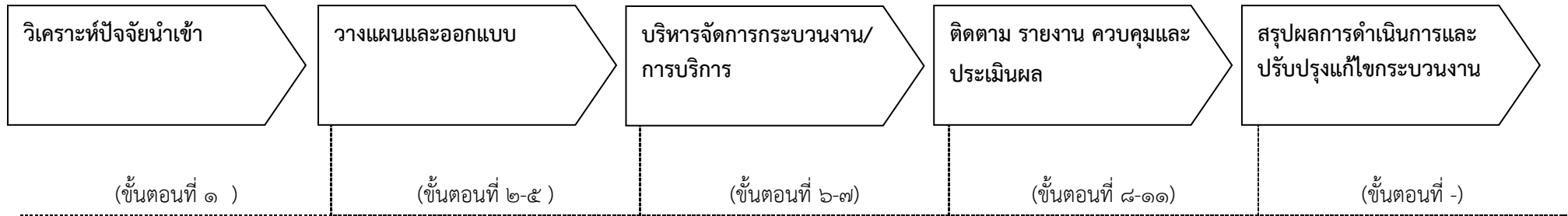
กระบวนการงาน      ๑. การวางแผนการตรวจสอบ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๕
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ - มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด - แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ของกรมบัญชีกลาง - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ ของสำนักตรวจสอบภายใน	๓
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ระบบงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ - ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่เพียงพอและมีความหลากหลาย	๒
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา - ระบบงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบสามารถทำให้การวางแผนการตรวจสอบรวดเร็วยิ่งขึ้น - แผนงานตรวจสอบครอบคลุมความเสี่ยงของหน่วยงาน	๑
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... ของสำนักตรวจสอบภายใน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	- ระบบงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ	๗



## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ทบทวน/ศึกษา/วิเคราะห์ คู่มือการวางแผนการตรวจและการจัดทำแผนการตรวจสอบครั้งก่อน		๑	คณะทำงานวางแผนฯ	-
๒. สืบหาข้อมูล ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน จัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบ โดยนำระบบงานประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบมาใช้		๒๗	คณะทำงานวางแผนฯ	-
๓. เสนอที่ประชุมคณะทำงานวางแผนการตรวจสอบ และเสนอ ผอ. สตน. เพื่อพิจารณาข้อมูลการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ		๖	คณะทำงานวางแผนฯ	-
๔. ทหารเรือปลัดกระทรวงฯ / ผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบาย		๑	ผอ.สตน. / หัวหน้ากลุ่ม ๑, ๒, ๓ / ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน วางแผนฯ	-
๕. เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุง การประเมินความเสี่ยงในการวางแผนการตรวจสอบ		๑	คณะทำงานวางแผนฯ	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. ร่างแผนการตรวจสอบประจำปี และทบทวนร่างแผนการตรวจสอบระยะยาว	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; P1[ ]     P1 --&gt; D{ }     D -- No --&gt; P1     D -- Yes --&gt; P2[ ]     P2 --&gt; End((( )))           </pre>	๖	คณะทำงานวางแผนฯ / กลุ่ม ๑ , ๒ , ๓	-
๗. จัดทำร่างแผนการตรวจสอบระยะยาว (ถ้ามี)		๕	คณะทำงานวางแผนฯ / กลุ่ม ๑ , ๒ , ๓	-
๘. นำเสนอ ผอ.สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาร่างแผนการตรวจสอบ		๓	คณะทำงานวางแผนฯ	-
๙. นำเสนอแผนฯ ต่อปลัดกระทรวงเพื่ออนุมัติและส่งสำเนาแผนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		ภายในเดือน กันยายน	คณะทำงานวางแผนฯ / ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๑๐. สื่อสารแผนการตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายใน ได้รับทราบ		ภายในเดือน กันยายน	คณะทำงานวางแผนฯ / ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๑๑. เก็บรวบรวมแผนฯ และเอกสารการจัดทำแผนการตรวจสอบ		ภายในเดือน กันยายน	คณะทำงานวางแผนฯ / ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๔๕ - ๖๐		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : การจัดทำแผนการตรวจสอบ เสนอปลัดกระทรวงฯ แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาของขั้นตอนกระบวนการและระเบียบที่กำหนด

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวกนกกาญจน์ มาละวรรณมา โทร ๐๙ ๓๒๓๕ ๑๙๖๕  
 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : ๑. นางกฤษณียา อมรจันทร์เพ็ญ โทร ๐๙ ๑๘๒๘ ๘๔๖๔  
 ๒. นางสาวพิมพ์พร แก้วเกตู โทร ๐๘ ๖๙๙๙ ๔๕๗๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

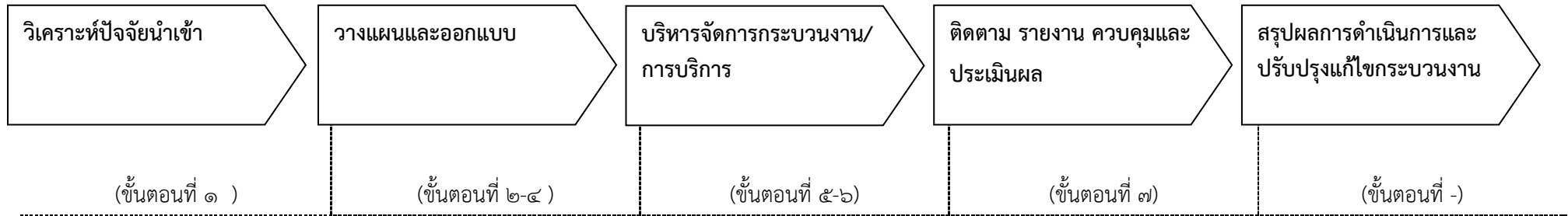
## กระบวนการงาน      ๒. การปฏิบัติงานตรวจสอบ

ข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๕
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด - แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาคราชการ เรื่องการวางแผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง - คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๔
ปัญหาจากระบบภายใน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญและเทคนิคในการตรวจสอบงานไม่เพียงพอ	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- การรวบรวมเอกสารหลักฐานในกระดาษาทำการครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบและเพียงพอต่อการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและทันเวลา	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	

ข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบด้านการเงิน/การปฏิบัติตามกฎระเบียบ</li> <li>- ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบด้านดำเนินงาน</li> </ul>	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบงานตรวจสอบ</li> </ul>	๗

## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา		หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความ เสี่ยง*
		กฎ ระเบียบ การเงิน	ดำเนินงาน		
๑. ศึกษารายละเอียดข้อมูลแผนงาน / โครงการของเรื่องที่จะตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี / ประเมินความเสี่ยงในการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบเบื้องต้น		๒	๔	คณะผู้ตรวจสอบ ภายใน	-
๒. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและหนังสือแจ้งการเข้าตรวจสอบ		๑	๑	คณะผู้ตรวจสอบ ภายใน	-
๓. เสนอ ผอ.สตน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ		๒	๒	คณะผู้ตรวจสอบ ภายใน	-
๔. ประชุมเปิดการตรวจสอบ / สรุปผลการเปิดการตรวจสอบ		๒	๓	คณะผู้ตรวจสอบ ภายใน	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
		กฎระเบียบการเงิน	ดำเนินงาน		
๕. ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด โดยนำระบบงานตรวจสอบและระบบสำรองข้อมูล (File Sharing) AUDIT-PROVINCE มาใช้ในการจัดส่งข้อมูล				คณะผู้ตรวจสอบภายใน	-
๖. รวบรวมเอกสารหลักฐานกระดาดำทำการ					
๗. สรุปผลการตรวจสอบ เสนอหัวหน้าหน่วยรับตรวจ (ยกเว้นการเข้าตรวจสอบส่วนกลาง)					
<b>รวมจำนวนวันทำการ</b>		<b>๑๗ - ๒๐</b>	<b>๑๕ - ๓๕</b>		

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : การปฏิบัติงานตรวจสอบด้านการดำเนินงานและด้านการเงิน/การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑-๓

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : คณะผู้ตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

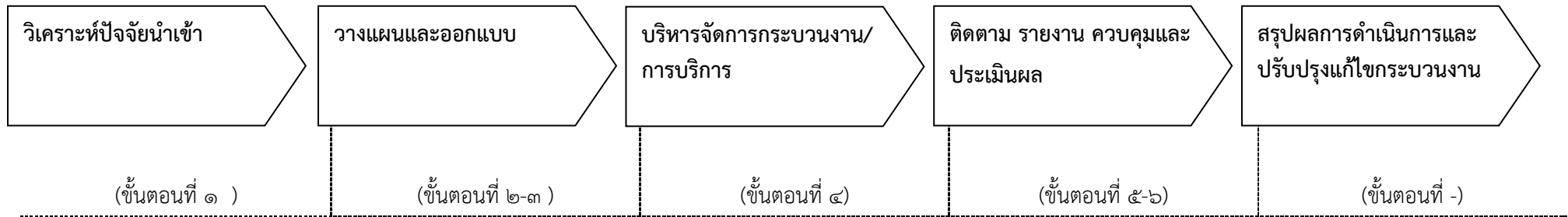
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

กระบวนการงาน      ๓. การจัดทำรายงานการตรวจสอบ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนด - คู่มือการรายงานของกรมบัญชีกลาง - คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลการตรวจสอบ	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- รายงานล่าช้ากว่าระเบียบกำหนด - หน่วยรับตรวจไม่เห็นด้วยกับรายงานผลการตรวจสอบ - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญและทักษะการเขียนรายงานตรวจสอบไม่เพียงพอ	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- รายงานชัดเจน ถูกต้อง ทันเวลา และหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบด้านการเงิน/การปฏิบัติตามกฎระเบียบ - ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบด้านดำเนินงาน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

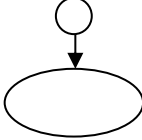
### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. รวบรวมสรุปผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ		} ๑๒ - ๓๐	คณะผู้ตรวจสอบภายใน	รวบรวมผลการตรวจสอบแต่ละพื้นที่มาวิเคราะห์เป็นภาพรวมโครงการ
๒. จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ จัดทำหนังสือแจ้งปิดการตรวจสอบ และแจ้งร่างรายงานผลการตรวจสอบในรูปแบบ QR code			คณะผู้ตรวจสอบภายใน	-
๓. เสนอ ผอ.สตน.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานผลการตรวจสอบ		๕	ผอ.สตน.	-
๔. ประชุมปิดการตรวจสอบ และจัดทำบันทึกช่วยจำ ปรับแก้ไขร่างรายงานผลการตรวจสอบ		๓ - ๕	คณะผู้ตรวจสอบภายใน	-
๕ เสนอ ผอ.สตน.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกช่วยจำ และรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์		๕	ผอ.สตน.	-



ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. ผอ. ลงนามเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้ หน่วยรับตรวจในรูปแบบ QR code				-
รวมระยะเวลาการดำเนินงาน		๒๕ - ๔๕		

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ผลการรายงานการตรวจสอบ มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน และหน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติได้

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑-๓

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : คณะผู้ตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

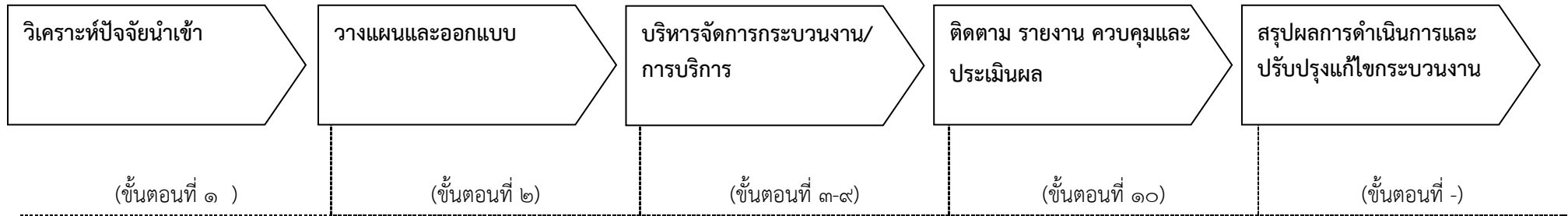
## กระบวนการงาน      ๔. การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (อ.ค.ต.ป.)	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการประจำปี - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ประกาศคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ เรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ประจำกระทรวง	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- ข้อมูลในการจัดทำรายงานยังไม่เพียงพอ - การมอบหมายงานไม่ชัดเจน - การกำหนดวาระการประชุมไม่ครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา - แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการประจำปีออกมาล่าช้า กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนของผู้ตรวจสอบภายใน	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา	๒

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการ กระบวนงาน	- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวง	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการ	- ระบบสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ (PAEC) ของ สำนักงาน ก.พ.ร.	๗

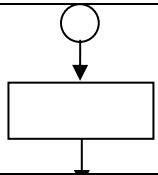
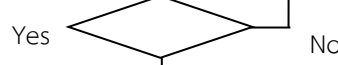
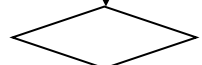
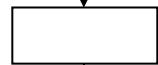

## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษา/จัดเตรียมข้อมูลแผนงาน/โครงการที่จะติดตาม ตรวจสอบ ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีในแต่ละ ปีงบประมาณ		๕	กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. เสนอผอ.สตน. เพื่อพิจารณาข้อมูลนำเข้าที่ประชุม ค.ต.ป.		๓	กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๓. ดำเนินการตามมติที่ประชุม		๓ - ๔	ผอ. สตน. กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๔. ลงพื้นที่เพื่อติดตามงาน/โครงการ		๑๐ - ๑๒	ผอ. สตน. กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๕. จัดทำรายงานสรุปผลการลงพื้นที่เสนอที่ประชุม		๓ - ๕	กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-

กิจกรรม	ขั้นตอนการทำงาน	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. ร่างรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ		๓๐	กลุ่ม ๒ - ๓	-
๗. เสนอ ผอ.สตน.พิจารณา		๗	ผอ. สตน.	-
๘. นำเข้าที่ประชุม ค.ต.ป. กษ. เพื่อพิจารณาร่างรายงาน		๑	ผอ. สตน. กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๙. ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง		๕	กลุ่ม ๒ - ๓	-
๑๐. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินโครงการ ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และส่งผ่านระบบสารสนเทศการตรวจสอบ และประเมินผลภาครัฐ (PAEC) ของสำนักงาน ก.พ.ร.		๕	กลุ่ม ๒ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๘๒ - ๘๗		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : การจัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเข้าวาระประชุม ให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่ ค.ต.ป. กำหนด

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : คณะทำงานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๗๓

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

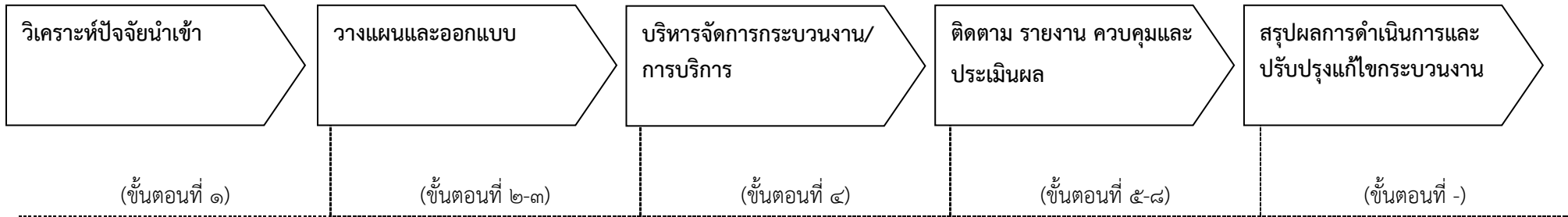
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน ๕. การให้คำปรึกษา

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๕
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ - กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. หนังสือสั่งการ	๒
ปัญหาจากระบบภายใน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ - ทักษะในการสื่อสารให้กับผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ชัดเจน ตรงประเด็น - ระเบียบ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นในเรื่องที่ต้องการให้คำปรึกษา มีการปรับปรุง	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ผู้ขอรับคำปรึกษาได้นำความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ - ผู้ขอรับคำปรึกษาให้การยอมรับผู้ตรวจสอบภายใน	๓
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในสังกัด สป.กษ	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	- ระบบการบริการให้คำปรึกษา (Web board and FAQ) - รูปแบบข้อมูล Infographic และสื่อมัลติมีเดีย	๗

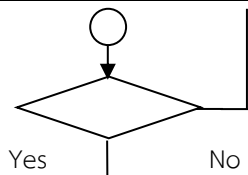
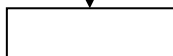


๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. รวบรวมประเด็นปัญหาในระบบการบริการให้คำปรึกษา (Web board and FAQ)/เรื่องที่ได้รับการร้องขอจากผู้รับบริการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา		๑๐	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. วางแผนการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา โดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และการจัดสรรทรัพยากร		๕	กลุ่ม ๑ - ๓	-
๓. เสนอ ผอ.สตน. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานให้คำปรึกษา และแนวทางการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา		๒	กลุ่ม ๑ - ๓ และ ผอ.สตน.	-
๔. ปฏิบัติงานการให้คำปรึกษาตามแผนการปฏิบัติงาน		๑ - ๓	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๕. จัดทำรายงานการให้คำปรึกษา เสนอ ผอ.สตน.พิจารณา		๗	กลุ่ม ๑ - ๓ และ ผอ.สตน.	-
๖. เสนอรายงานการให้คำปรึกษา ให้ปลัดกระทรวงฯ ทราบ/สั่งการ		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๗. เผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานให้คำปรึกษา		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๘. ติดตามผลการนำคำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติตาม ขอบเขตที่ได้มีการเห็นชอบร่วมกับผู้รับบริการ		-	กลุ่ม ๑ - ๓ และ ผอ.สตน.	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๒๗ - ๒๙		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : - การตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระบบฯ ของหน่วยงานในสังกัด สป.กษ  
- การให้คำปรึกษาได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกขอรับคำปรึกษาในระบบฯ

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕



การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

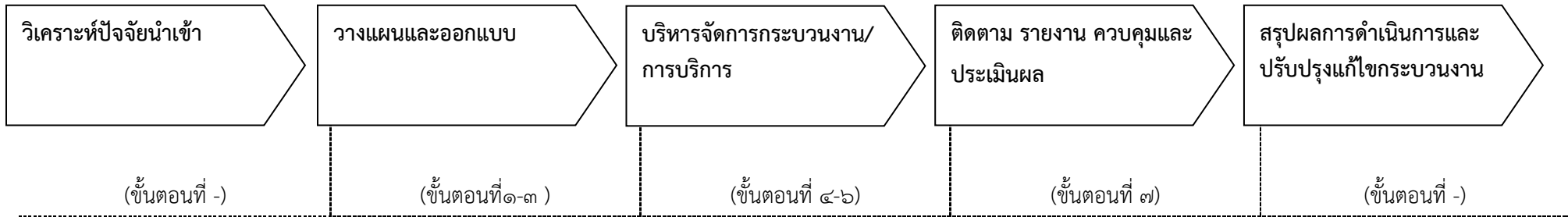
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๖. การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒
กฎหมาย/ระเบียบ	- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- การจัดประชุมล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากข้อจำกัดขององค์ประชุม - คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ ไม่ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม	๓
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการพัฒนา	๔
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จในการจัดประชุม/อบรมผู้ตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	- การสร้างแบบสอบถามใน Google Forms - การสร้าง/ใช้ QR CODE เอกสารการประชุม เพื่อลดกระดาษ - จัดประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์	๗

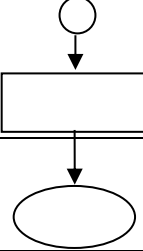
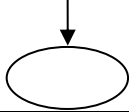
๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. จัดเตรียม สํารวจและประมวลข้อมูล เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทำ แผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี		๕	ฝ่ายเลขานุการ	-
๒. จัดทำ/ทบทวนแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายใน เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน		๑๐	ฝ่ายเลขานุการ	-
๓. จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี		๗	ฝ่ายเลขานุการ	-
๔. เสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ เพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบ		๒	ผอ.สตน.	-
๕. ดำเนินการประชุม		๑๐	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพฯ	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. ดำเนินการตามมติที่ประชุม	 <pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Process[ ]     Process --&gt; End((( )))             </pre>	๑๐ - ๓๐	ฝ่ายเลขานุการ	-
๗. ติดตามและประเมินผล	 <pre> graph TD     Process[ ] --&gt; End((( )))             </pre>	๕	ฝ่ายเลขานุการ	-
ระยะเวลาการดำเนินงาน		๔๙ - ๖๙		

หมายเหตุ : ขั้นตอนการทำงานที่ ๖ หากเป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ให้ดำเนินการตามกระบวนการงานสนับสนุนที่ ๑๑ กระบวนการสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

- มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : - จัดประชุมทันตามกำหนดเวลา มีคุณภาพ หน่วยงานสามารถนำความคิดเห็นในที่ประชุม การอบรม การศึกษาดูงาน ไปพัฒนางานตรวจสอบภายในได้
- หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการพัฒนา (อบรม)

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๒

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : ๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

๒. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๓

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

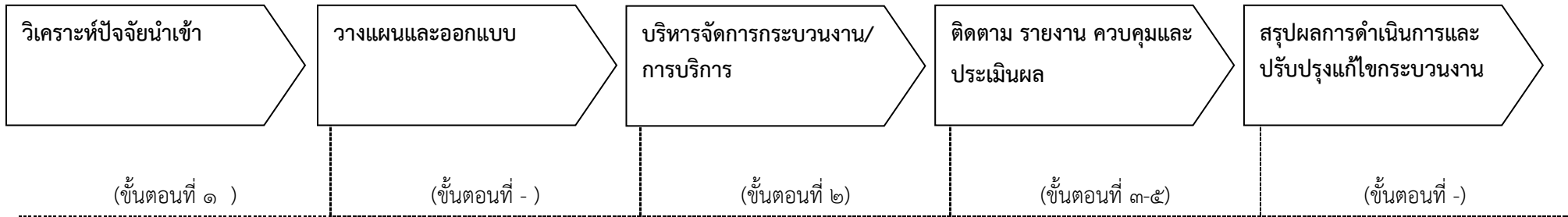
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๗. ติดตามผลการตรวจสอบ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการที่กรมบัญชีกลางกำหนด	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจล่าช้า และหน่วยรับตรวจไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- การรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จของการการติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ติดตามผล จัดทำข้อมูลการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ (ตามแบบฟอร์ม)		๑ - ๓	ผู้ตรวจสอบภายใน	-
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ		๓	ผู้ตรวจสอบภายใน	-
๓. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ		๓ - ๕	ผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่ม ๑, ๒, ๓	-
๔. เสนอ ผอ.สตน. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ		๓	ผอ.สตน.	-
๕. เสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจต่อปลัดกระทรวงฯ		๑	ผอ.สตน.	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๑๓ - ๑๕		

## ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ ต่อปลัดกระทรวงฯ ทุกรายงานผลการตรวจสอบ ที่ปลัดฯ สั่งการ

## ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑-๓

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : ผู้ตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

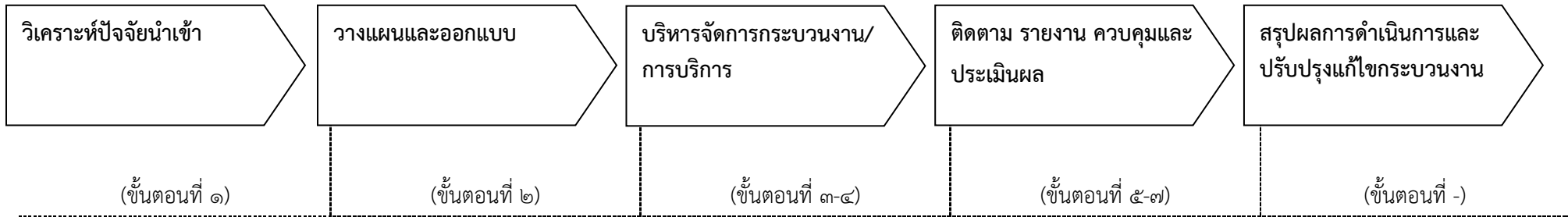
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๘. การบริการให้คำปรึกษา

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- หน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยรับตรวจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง	๕
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ - กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. หนังสือสั่งการ	๒
ปัญหาจากระบบภายใน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอ - ทักษะในการสื่อสารให้กับผู้ขอรับคำปรึกษาไม่ชัดเจน ตรงประเด็น - ระเบียบ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นในเรื่องที่ต้องการให้คำปรึกษา มีการปรับปรุง	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ผู้ขอรับคำปรึกษาได้นำความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ - ผู้ขอรับคำปรึกษาให้การยอมรับผู้ตรวจสอบภายใน	๓
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริการให้คำปรึกษากับหน่วยงานในสังกัด สป.กษ	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	- ระบบการบริการให้คำปรึกษา (Web board and FAQ)	๗

๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ผู้รับบริการขอรับคำปรึกษา		๐.๕	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. พิจารณาเรื่องที่ขอรับคำปรึกษา - ลายลักษณ์อักษร (หนังสือ/ผ่านระบบการบริการให้คำปรึกษา Web Board and FAQ) - วาจา (โทรศัพท์/ติดต่อด้วยตนเองโดยตรง/Social Media)		๑ - ๒	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้ในช่องทางการให้คำปรึกษา	-
๓. เสนอ ผอ.สตน. พิจารณาเรื่องที่ขอรับคำปรึกษากรณีที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมอบหมายให้กลุ่ม		๐.๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สตน.	-
๔. หัวหน้ากลุ่มมอบหมายเรื่องที่ขอคำปรึกษาให้ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบ		๐.๕	กลุ่ม ๑ - ๓	-



ขั้นตอนการทำงาน (work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๕. ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำบันทึกและสรุปผลการให้คำปรึกษาเสนอ ผอ.สตน.	<pre> graph TD     Start(( )) --&gt; Rect[ ]     Rect --&gt; Diamond{ }     Diamond -- NO --&gt; Rect     Diamond -- Yes --&gt; End(( ))                     </pre>	๓	ผู้ตรวจสอบภายใน	-
๖. ผอ.สตน เพื่อพิจารณาหนังสือตอบการให้คำปรึกษา		๑	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๗. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานผู้ขอรับบริการ/เผยแพร่การให้คำปรึกษาในระบบการบริการให้คำปรึกษา Web Board and FAQ		๐.๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๗ - ๘		

หมายเหตุ : ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้บริหาร/หน่วยรับตรวจ/เจ้าหน้าที่  
ผู้ตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้ในช่องทางการให้คำปรึกษา หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในของกลุ่ม ๑

**๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน**

**มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการงาน) :** - ให้คำปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านระบบการบริการให้คำปรึกษา Web Board and FAQ ได้ครบถ้วนตามที่สมาชิกขอรับคำปรึกษาในระบบฯ และการตอบหนังสือหรือได้ครบถ้วน ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน

- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ /ผู้รับบริการที่มาติดต่อด้วยตนเองโดยตรง /Social Media ได้ครบถ้วน ตรงตามความต้องการการขอรับบริการ

**๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน**

ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

# กระบวนการงานสนับสนุน

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

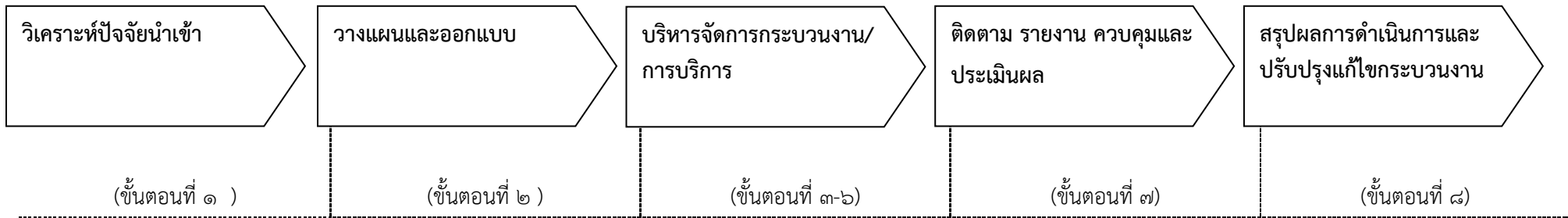
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๑. จัดวางแนวทางระบบควบคุมภายใน

ข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของสำนักตรวจสอบภายใน	๓
ผู้มีส่วนได้เสีย	- หน่วยงานในสังกัด สป.กษ.	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- แนวทางการจัดทำระบบงานการควบคุมภายในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- กิจกรรมการควบคุมยังกำหนดไม่ครอบคลุมต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ป้องกัน/ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมภายในของสำนักตรวจสอบภายใน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	- การสร้าง QR CODE	๗

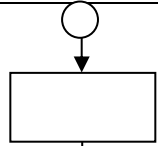
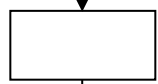
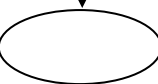
๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษาการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ สป.กษ. และทำความเข้าใจโครงสร้างการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		๑๐	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๒. ประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมากำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์การประเมิน		๕	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๓. จัดทำร่างแบบประเมินองค์ประกอบ การควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด		๑๕	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๔. ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการควบคุมภายในของ สตน.		๒	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๕. ปรับแก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความคิดเห็น และเสนอให้ ผอ.ให้ความเห็นชอบ		๒	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. เสนอรายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในให้ สพบ.		๑	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามการจัดวางระบบควบคุมภายในที่ได้จัดทำไว้		๓	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
๘. ทบทวน ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน		๒	คณะทำงานบริหารความเสี่ยง	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๔๐		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : - กิจกรรมการควบคุม สามารถลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได้  
- รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่ง สพบ.ทันตามกำหนดเวลา

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางชมพูนุท ประกอบผลดี

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : ๑. นางวรรวิภา ยั่งยืนพิพัฒนกุล

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘

๒. นางสาวฐิติมา แยมสำรวจ

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

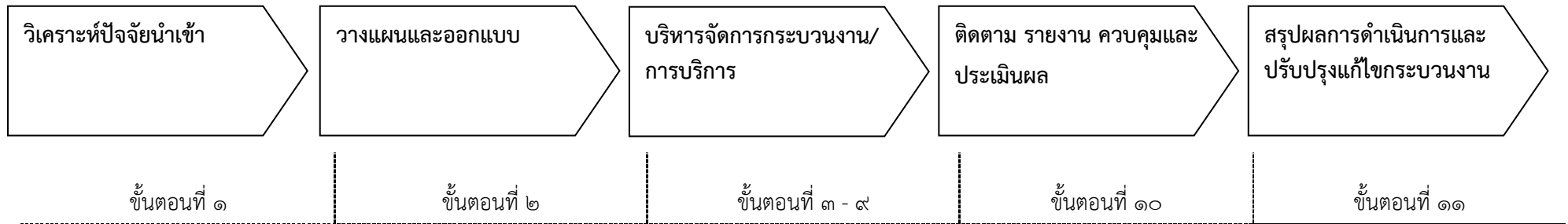
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๒. การบริหารจัดการงบประมาณ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒
ผู้มีส่วนได้เสีย	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑
กฎหมาย/ระเบียบ	- แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของกระทรวง - เกษตรและสหกรณ์และปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - คู่มือ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรม และตัวชี้วัดของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ	๔
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล	๕
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลประกอบคำของบประมาณ - ความถูกต้องครบถ้วนตรงตามแผนงาน/โครงการ - การเบิกจ่ายงบประมาณและผลปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน	๓
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำของบประมาณของสำนักตรวจสอบภายใน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

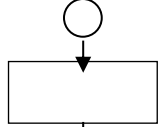
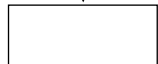
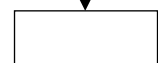
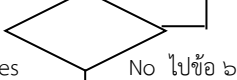

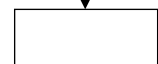
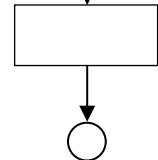
## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน

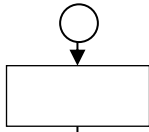



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษากรอบแนวทาง ระเบียบ วิธีการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณของ สป.กษ. รวมทั้ง ศึกษาแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแจ้งเวียนให้กลุ่ม/ฝ่ายจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)		๒๕ วัน	ทุกกลุ่ม/ฝ่าย	-
๒. รวบรวมแผนปฏิบัติงานและคำของบประมาณจากทุกกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมยกร่างแผนปฏิบัติงานและคำของบประมาณของสำนัก/กอง (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)		๑๕ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๓. เสนอผู้อำนวยการสำนัก/กองพิจารณาการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และคำของบประมาณของสำนัก/กอง		๑ วัน	ทุกกลุ่ม/ฝ่าย	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๔. จัดส่งแผนปฏิบัติงานและค่าของงบประมาณประจำปีตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ		๑ - ๓ วัน (หรือตามที่ สผง. กำหนด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๕. ติดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ และแจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ		๕ วัน	ทุกกลุ่ม/ฝ่าย	-
๖. รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้งสรุปจัดทำแผนตามแบบฟอร์มที่กำหนด		๑๕ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๗. เสนอผู้อำนวยการพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณสำนัก/กอง พร้อมทั้งการปรับปรุง (ถ้ามี)		๕ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๘. จัดส่งแผนปฏิบัติงานและการแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณให้สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ		๑ - ๓ วัน (หรือตามที่ สผง. กำหนด)	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๙. ติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายประจำเดือนจากกลุ่ม/ฝ่าย รวบรวมนำเสนอผู้อำนวยการ ลงนามเห็นชอบเพื่อพิจารณาเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามแผน		๑ - ๓ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๑๐. จัดทำรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ได้รับความเห็นชอบ ในระบบติดตามงบประมาณ (M๑) และในระบบติดตามแผนงาน (M๒)		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-



ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑๑. กรณีเงินเหลือจ่ายพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น		-	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๑๒. สรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานและประมวลปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ		-	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๗๐ - ๗๖		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : การจัดทำข้อมูลค่าของงบประมาณได้ครอบคลุมและเป็นไปตามแนวทางของ สป.กษ.

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน :-

เบอร์ติดต่อ :-

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

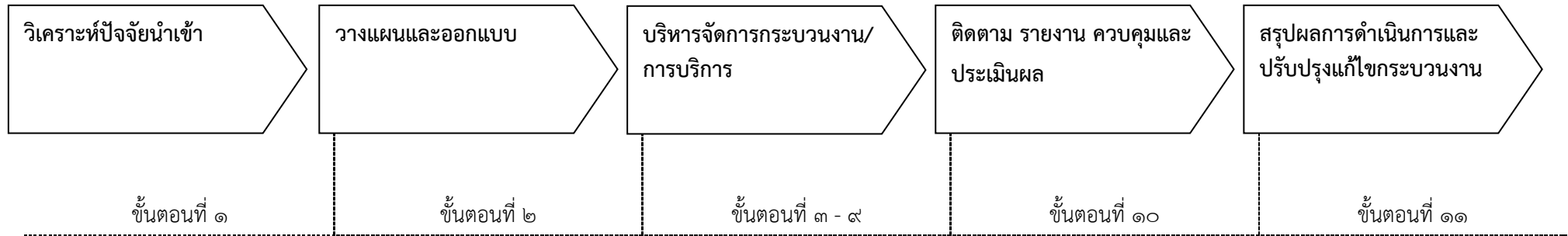
## กระบวนการงาน      ๓. การบริหารพัสดุ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- สำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กองคลัง - สำนักตรวจสอบภายใน - ห้อง/ร้าน/บริษัทเอกชนต่างๆ	๓
กฎหมาย/ระเบียบ	- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - กฎกระทรวง มติ ครม. หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง/สำนักงบประมาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - แนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	๑
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- การใช้งานของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ชัดช้อยบ้อย ทำให้ไม่สามารถเข้าทำงานได้ทันที จึงเกิดความล่าช้าในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายเงิน - สำนัก/กอง ไม่สามารถจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ สำนัก/กอง ได้ ต้องไปดำเนินการที่กองคลัง - ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการกำหนด TOR ของครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นทำให้ล่าช้า - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบพัสดุ	๕

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ การควบคุมพัสดุและจำหน่ายพัสดุ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</li> <li>- มีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐภาครัฐ (e-GP) ที่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง โปร่งใสได้จากหน่วยงานเอง และจากผู้ค้าก็สามารถเข้าตรวจสอบได้</li> </ul>	๔
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการจัดทำหนังสือส่งรายงานการตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำนักตรวจสอบภายใน</li> </ul>	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการ	-	

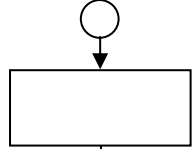


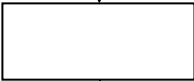
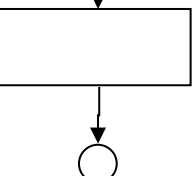
## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

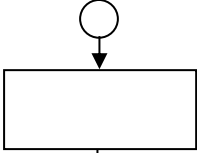
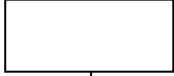
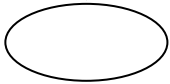
### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ ความเสี่ยง*
๑. เมื่อหน่วยงานได้รับความเห็นชอบงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว สำนัก/กองที่เป็นเจ้าของงบประมาณจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งให้กองคลังจัดทำเป็นรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		ช่วงเดือน ส.ค.	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	-
๒. ตรวจสอบงบประมาณ และรวบรวมความต้องการใช้พัสดุของแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย พร้อมทั้งจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง		ช่วงเดือน ต.ค.	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	-
๓. จัดทำรายงานความต้องการใช้พัสดุ เจ้าหน้าที่/ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ส่งกองคลัง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง		๓ วันทำการ	สำนัก/กอง/ ศูนย์	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ ความเสี่ยง*
๔. ตรวจสอบพัสดุและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และส่งเบิกจ่ายเงิน		๓ วันทำการ	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	-
๕. เมื่อได้รับแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์จากกองคลังแล้ว ดำเนินการพิมพ์ทะเบียนคุมทรัพย์สินในระบบสินทรัพย์ของ สป.กษ. เพื่อควบคุมพัสดุ		๑ วัน	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	-
๖. ดำเนินการจ่ายวัสดุให้เจ้าหน้าที่ตามใบเบิกวัสดุ แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนคุมทุกครั้ง และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน และรายงานจำนวนวัสดุคงเหลือประจำเดือนให้ ผอ.สตน. ทราบทุกเดือน		๑ วัน	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	ขั้นตอนการ ลงทะเบียนคุม จำนวนของ/จำนวน เงินรับ จ่ายวัสดุ
๗. ภายในเดือนกันยายนของทุกปีให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจำปี เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ปีก่อนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปัจจุบัน ทั้งนี้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณ แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งผ่านกองคลัง เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบฯ ภายใน ๓๐ วันทำการ		แต่งตั้งภายในเดือน ก.ย. ตรวจนับแล้วเสร็จ ๑๕ วัน ทำการ	สำนัก/กอง/ ศูนย์	-
๘. แจ้งรายชื่อส่งกองคลัง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ และรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา		๑๕ วันทำการ	สำนัก/กอง/ ศูนย์	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ ความเสี่ยง*
๙. แจงรายชื่อส่งกองคลัง เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ และรายงานผลการจำหน่ายฯ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ที่มีอำนาจอนุมัติสั่งการ		๖๐ วันทำการ	กอง/สำนัก/กอง คลัง	-
๑๐. ปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สิน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากกองคลัง		๑ วัน	สำนัก/กอง/ ศูนย์	-
๑๑. สรุปผลการดำเนินงานและประมวลปัญหาอุปสรรคในการทำงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการงาน		๓ วัน	ฝ่ายบริหาร ทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๑๐๖		

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการงาน) : การจัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุถูกต้องตามระเบียบและตามกำหนดเวลา

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวฐิติมา แยมสำรวจ

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : -

เบอร์ติดต่อ : -

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

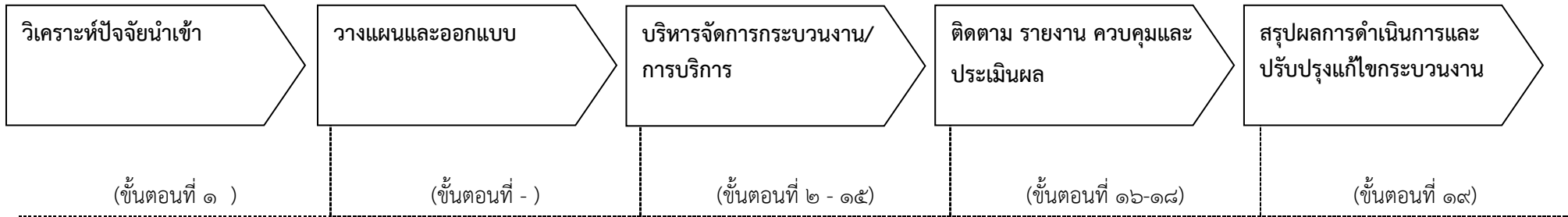
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๔. จัดการด้านสารบรรณ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๓
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ปี ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔	๑
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง เช่น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตล่ม ไฟฟ้าดับ เป็นต้น	๕
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จในการลงรับ-ส่งหนังสือราชการภายในและภายนอกของสำนักตรวจสอบภายใน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	๗

๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

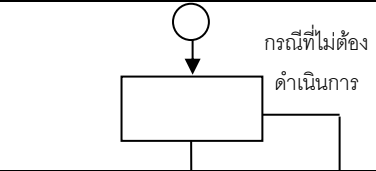
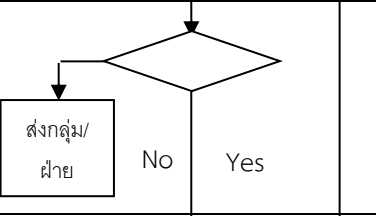
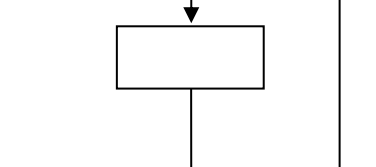
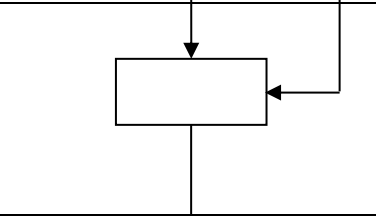
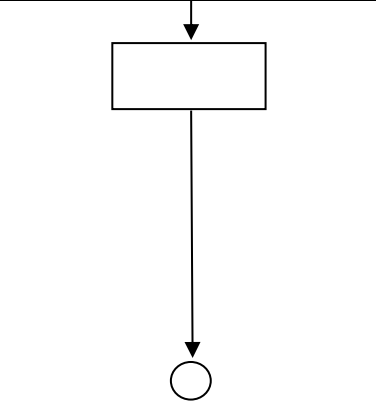
๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน

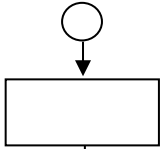
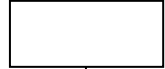
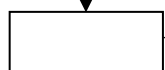
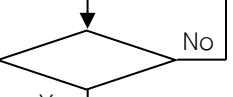
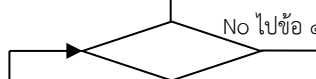
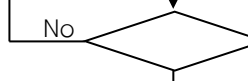
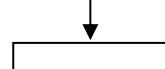
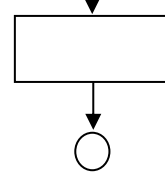


๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษาระเบียบ คู่มือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ			ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
<b>การรับ - ส่งหนังสือ</b> ๒. รับหนังสือ ข้อมูลข้อมูลข่าวสารลับ เอกสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์ จากหน่วยงานภายในและภายนอก ๒.๑ จัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนเพื่อดำเนินการก่อนหลัง ๒.๒ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ กรณีไม่ถูกต้องแจ้งหน่วยงานเพื่อทำการแก้ไข		๕ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์		๑๐ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๔. เสนอผู้อำนวยการกอง/สำนัก พิจารณา เพื่อมอบหมายกลุ่ม/ฝ่าย ในหน่วยงานดำเนินการต่อไป		๕ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-



ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๕. แจกจ่ายไปยังกลุ่ม/ฝ่าย ตามที่ผู้อำนวยการกอง/สำนักสั่งการ ๕.๑ ลงบันทึกรายละเอียดของหนังสือในสมุดส่งหนังสือ ๕.๒ กลุ่ม/ฝ่าย ดำเนินการตามผู้อำนวยการกอง/ สำนักสั่งการ		๕ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๖. ตรวจสอบความถูกต้องหนังสือที่ออกจากกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อเสนอ ผู้อำนวยการกอง/ สำนัก พิจารณาลงนาม/ สั่งการ กรณีไม่ถูกต้อง ส่งกลับไปแก้ไข		๕ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๗. ลงทะเบียนออกเลขส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์		๕ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๘. ดำเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้อง ๘.๑ เก็บสำเนาหนังสือ ๘.๒ ส่งคืนสำเนาคู่ฉบับให้กลุ่ม/ฝ่าย (เจ้าของเรื่อง)		๑๐ นาที/เรื่อง	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
<b>การเก็บรักษาและการทำลายหนังสือราชการ</b> ๙. แจกกลุ่ม/ฝ่ายสำรวจหนังสือที่ครบกำหนดอายุการเก็บ (นับตามปีปฏิทิน) ยกเว้นดังนี้ - หนังสือธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ และ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจำเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี - หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนา ที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น และหนังสือหรือเอกสาร เกี่ยวกับการรับเงินที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา และไม่มีควมจำเป็นต้องใช้ เพื่อการตรวจสอบเก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี		๑๕ วัน	หัวหน้าส่วนราชการ	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
- หนังสือที่เป็นความลับปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย หนังสือที่เป็นหลักฐาน ทางอรรถคดี สำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน หรือหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ (ให้เป็นไปตาม สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนด)				
๑๐. จัดทำบัญชีหนังสือขอทำลาย		ไม่เกิน ๓๐ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๑. ยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ		๑ ชม.	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๒. เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการทำลายหนังสือ		๑ ชม.	คณะกรรมการทำลายหนังสือ	-
๑๓. คณะกรรมการทำลายหนังสือพิจารณาหนังสือขอทำลาย พร้อมจัดทำรายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ		๗ วัน	คณะกรรมการทำลายหนังสือ	-
๑๔. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณารายงานหนังสือขอทำลาย		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๕. ส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้สำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ พิจารณา		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๖. ติดตามผลการพิจารณาของสำนักหอจดหมายเหตุ แห่งชาติ		๑๕ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑๗. ทำลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือวิธีอื่นที่ไม่ให้หนังสืออ่านเป็นเรื่องได้		๓ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๘. รายงานผลการทำลายหนังสือราชการต่อหัวหน้าส่วนราชการ		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-
๑๙. สรุปผลการดำเนินงานและประมวลปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ		๓ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป/ กลุ่มสารบรรณ	-

### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ระบบงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ สามารถรับและนำส่งหนังสือได้ถูกต้อง, ทันการณ์ และการเก็บและทำลายหนังสือถูกต้องตามระเบียบ

### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : ๑. นางสาวชานาภา คงเพชร

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

๒. นางสาววรรณภา แจ่มจันทร์ศรี

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

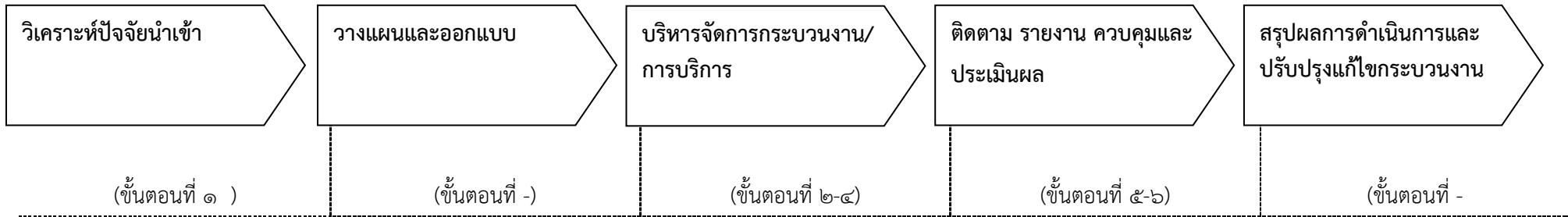
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน ๕. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ.	๑
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ. กรมบัญชีกลาง	๒
กฎหมาย/ระเบียบ	- มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ - แนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA - วิธีปฏิบัติการประเมินผลด้วย โปรแกรม SPSS	๕
ปัญหาจากระบบภายใน	- ผู้รับบริการไม่ตอบแบบสอบถาม เข้าใจแบบสอบถามคลาดเคลื่อน	๓
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- การวิเคราะห์ ประเมินผลจากแบบสอบถาม มีความถูกต้อง สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบได้	๔
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จของการประเมินผลความพึงพอใจ	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

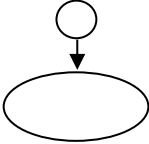
๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ทบทวนแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ		๕	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. คณะผู้ตรวจสอบภายในนำแบบสอบถามให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม		-	กลุ่ม ๑ - ๓	-
๓. รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ จาก google form เข้าสู่ระบบงาน SPSS		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๔. ประมวลผลข้อมูลและสรุปรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามจากระบบงาน SPSS		๕ - ๑๐	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๕. รายงานผลการประเมินผลเสนอ ผอ.สตน เพื่อทราบรายงานผลการประเมิน		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. แจกเวียนให้เจ้าหน้าที่ กลุ่ม/ฝ่าย ของสำนักฯ		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๒๑ - ๒๖		

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ดำเนินการประเมินผลความพึงพอใจได้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวนาภา คงเพชร

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : -

เบอร์ติดต่อ : -

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

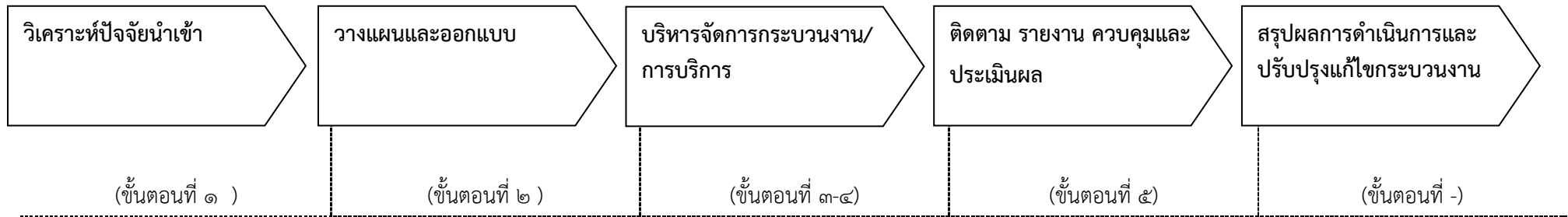
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๖. การประเมินตนเอง

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- ผู้ตรวจสอบภายใน	๕
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง	๓
กฎหมาย/ระเบียบ	- แนวทางการประเมินตนเองเป็นระยะของกรมบัญชีกลาง	๔
ปัญหาจากระบบภายใน	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่ประเมินตนเอง เข้าใจแบบสอบถามการประเมินตนเองเป็นระยะคลาดเคลื่อน	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ผลจากการประเมินตนเอง สามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการงานตรวจสอบได้	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ประสิทธิภาพการประเมินตนเองของสำนักตรวจสอบภายใน สป.กษ.	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษาแนวทางการประเมินตนเองเป็นระยะของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการและแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ		๑	คณะทำงานประเมินตนเอง	-
๒. ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ประเมินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ตามแบบประเมินตนเองเป็นระยะ		๗	ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานประเมินตนเอง	-
๓. ประชุมคณะทำงานประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพื่อนำผลการประเมินมาหารือร่วมกัน		๑	คณะทำงานประเมินตนเอง	-
๔. จัดทำแบบประเมินตนเองเป็นระยะของสำนักตรวจสอบภายใน		๔	คณะทำงานประเมินตนเอง	-
๕. เสนอผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ลงนามนำเสนอ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบและจัดส่งให้กรมบัญชีกลางทาง <a href="https://forms.gle/๓DiaGTJaDxh๘Wmum๖">https://forms.gle/๓DiaGTJaDxh๘Wmum๖</a> หรือ QR Code		๑	คณะทำงานประเมินตนเอง	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๑๔		



## ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : จัดส่งแบบประเมินตนเองเป็นระยะของสำนักตรวจสอบภายใน ส่งกรมบัญชีกลางทันตามระยะเวลาที่กำหนด

## ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางวรรวิภา ยิ่งยืนพิพัฒน์กุล เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : นางสาวกนกวรรณ ยอดแฉล้ม เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

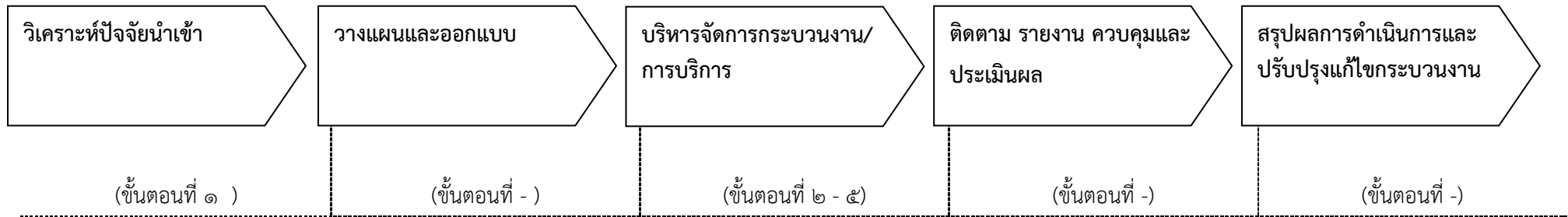
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

กระบวนการงาน ๗. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานอื่น

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	๕
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ.	๑
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบ หนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือสั่งการ หรืองานที่ผู้บริหารสั่งการ	๔
ปัญหาจากระบบภายใน	- ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ หรือ การสั่งการของผู้บริหาร คลาดเคลื่อน ทำให้ได้ ผลลัพธ์ ไม่ถูกต้อง ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน/ผู้บริหารที่สั่งการ	๒
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายงานจากหน่วยงานอื่น แล้วเสร็จถูกต้อง / ทันท่วงที	๓
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามหนังสือสั่งการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

## ๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

### ๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



### ๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. กลับกรงหนังสือจากหน่วยงานอื่น ว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม/ฝ่ายใด		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. เสนอ ผอ.สตน. เพื่อพิจารณาสั่งการให้กลุ่ม/ฝ่าย/ที่รับผิดชอบ		๓	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๓. ดำเนินการตามหนังสือสั่งการที่ได้รับจากหน่วยงานอื่น		ดำเนินการตามระยะเวลาที่หนังสือสั่งการกำหนด	กลุ่ม ๑ - ๓ และฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๔. เสนอ ผอ.สตน. พิจารณา		๓	ผอ.สตน.	-
๕. จัดทำหนังสือส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๑๒		

## ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ดำเนินการตามหนังสือสั่งการแล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

## ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑-๓ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔, ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔, ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

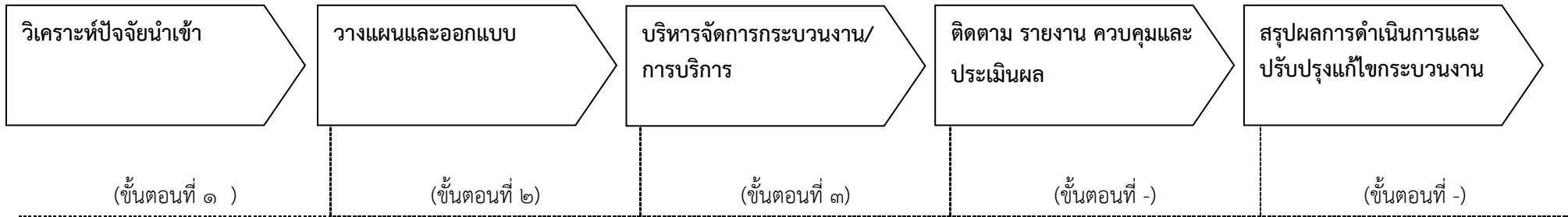
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

กระบวนการงาน      ๘. การสรรหาบุคลากร

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน	๔
ผู้มีส่วนได้เสีย	- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.	๓
กฎหมาย/ระเบียบ	- เงื่อนไขคุณสมบัติการปฏิบัติงานตามสายงาน ของ สำนักงาน ก.พ.	๒
ปัญหาจากระบบภายใน	-	
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- กำหนดรายละเอียด คุณสมบัติ บุคลากรที่ต้องการเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่าง	๑
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จในการสรรหาบุคลากรเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด	๕
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ทารือและรับนโยบาย ผอ.สตน. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่าง		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สตน.	-
๒. จัดทำรายละเอียดข้อมูลตำแหน่งว่าง เช่น ตำแหน่ง เลขที่ อัตราเงินเดือน วุฒิการศึกษา เงื่อนไขการบรรจุ และกำหนดรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือก		๒	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๓. เสนอ ผอ.สตน. ลงนามในหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อสรรหาบุคลากร		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สตน.	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๘		

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการงาน) : สรรหาบุคลากรได้ตรงตามคุณสมบัติ ความสามารถตรงตามความต้องการ และตำแหน่งที่ว่าง ของสำนักตรวจสอบภายใน

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการงาน

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเหรียญทอง สะอาดดี เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕  
 ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : - เบอร์ติดต่อ : -

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

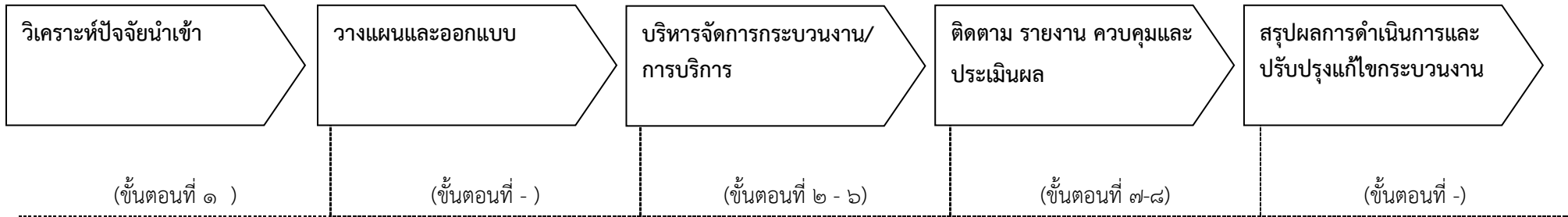
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

กระบวนการงาน ๙. การจัดประชุม ค.ต.ป.

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวง	๕
ผู้มีส่วนได้เสีย	- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๕ (แบบรายงานการประชุม)	๓
ปัญหาจากระบบภายใน	- ข้อมูลที่นำมาจัดทำวาระการประชุม ผู้รับผิดชอบให้ล่าช้า ไม่ครบถ้วน	๑
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสาระสำคัญ ครบถ้วน ถูกต้อง	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ระดับความสำเร็จในการจัดประชุม ค.ต.ป. กษ.	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

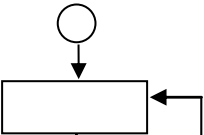
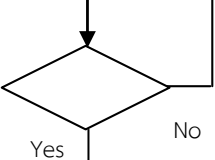

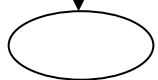
๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. จัดทำร่างระเบียบวาระการประชุม ค.ต.ป. พร้อมเอกสารประกอบ	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Decision{ }     Decision -- No --&gt; Start     Decision -- Yes --&gt; Box1[ ]     Box1 --&gt; Box2[ ]     Box2 --&gt; End((End))                     </pre>	๓	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. เสนอ ผอ. พิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ผอ.สตน.	-
๓. แจ้งระเบียบวาระการประชุม ให้ ค.ต.ป. พร้อมประสานและเตรียมการจัดประชุม		๓	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๔. จัดประชุม ค.ต.ป.		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-



ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๕. จัดทำรายงานการประชุม และเสนอหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน พิจารณาสอบทานความถูกต้อง		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๖. เสนอ ผอ. พิจารณารายงานการประชุม		๕	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๗. แจงรายงานการประชุมให้คณะกรรมการ ค.ต.ป. พิจารณา		๒	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๘. จัดเก็บเอกสารการประชุมเข้าแฟ้ม		๑	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๒๑		

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : มีข้อมูลในวาระการประชุม ให้ ค.ต.ป. ทันทามระยะเวลาที่ ค.ต.ป. กำหนดการประชุม

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวเยาวพา กล่อมเกลี้ยง

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : -

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

เบอร์ติดต่อ : -

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

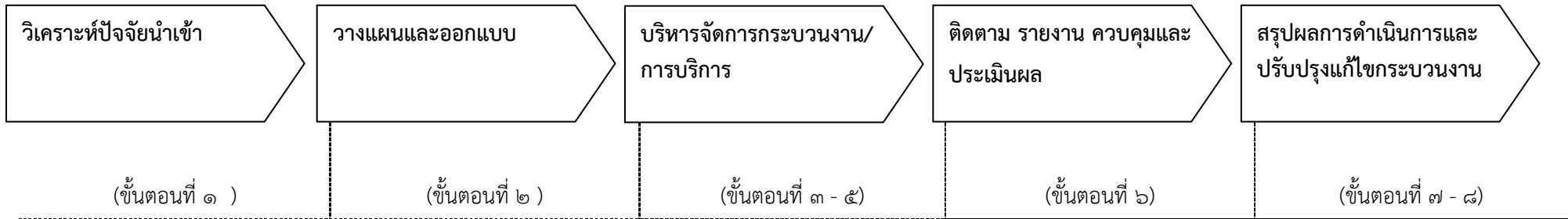
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๑๐. การจัดทำบัญชีเงินเดือนวันลา

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๕
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- บุคลากรทุกสำนัก/กอง ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๔
กฎหมาย/ระเบียบ	๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔	๑
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ได้รับใบลาล่าช้า การลงข้อมูลวันลาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน	๓
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- ความถูกต้องของสถิติการลา	๒
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จการจัดรายงานการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการประจำทุกเดือน	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	

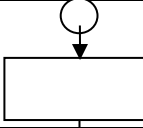
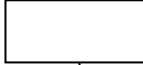
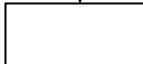
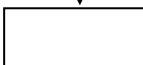
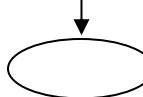
๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษาเปรียบเทียบ วิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลาของข้าราชการ พนักงานราชการ และจัดเตรียมแบบฟอร์มการลาทุกประเภท			ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๒. กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรในสำนัก/กอง ในการยื่นขอลาทุกประเภท			ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๓. ตรวจสอบใบลาของข้าราชการ พนักงานราชการที่ยื่นลา และเสนอผู้อำนวยการสำนัก/กอง พิจารณานุมัติการลาตามลำดับชั้น <u>กรณี</u> ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ต้องขออนุมัติการลากับผู้บริหารระดับสูง		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๔. แจกผลการอนุมัติการลาให้ผู้ขอลาทราบ		๓๐ นาที	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๕. บันทึกการลาของผู้ขอลาลงในระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)		๕ นาที	ฝ่ายบริหารทั่วไป	การลงข้อมูลวันลาของบุคลากรต้องตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนลงข้อมูลในระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล (DPIS)
๖. รวบรวมและจัดเก็บใบลาทุกประเภทเข้าแฟ้มเอกสารการลาของหน่วยงาน		๑ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๗. จัดทำบัญชีสรุปผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานราชการ เสนอกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒ รอบ คือ ภายในวันที่ ๕ ของเดือน เมษายนและเดือนตุลาคม		๒ วัน	- ฝ่ายบริหารทั่วไป - กลุ่มทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ	-
๘. จัดทำสรุปสถิติการลารายบุคคลทุกๆ ๖ เดือน (มี.ค./ก.ย.)ให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล		๒ วัน	- ฝ่ายบริหารทั่วไป - กลุ่มทะเบียนประวัติ และบำเหน็จความชอบ	-

๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : ข้อมูลสถิติการลามีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : นางสาวดาววัลย์ ธงศรี

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน : -

เบอร์ติดต่อ : -

การจัดทำข้อกำหนดและออกแบบกระบวนการงาน
---------------------------------------

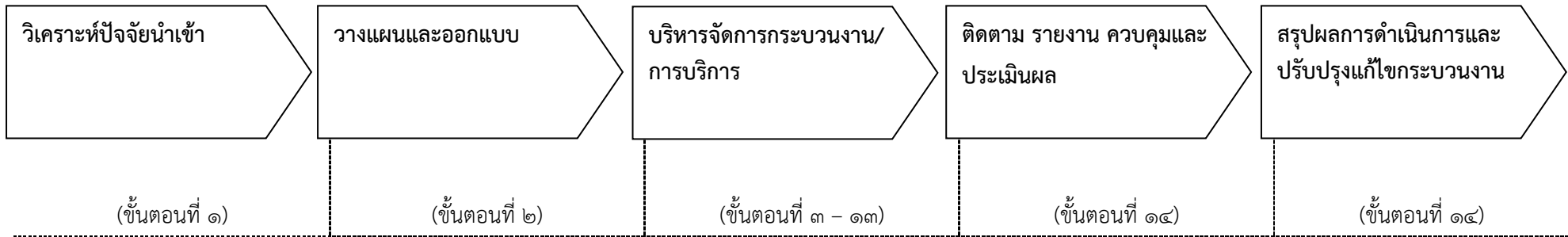
## ๑. การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของแต่ละกระบวนการงาน

## กระบวนการงาน      ๑๑. สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

ประเด็นข้อกำหนดที่สำคัญ	รายละเอียด	ลำดับ ความสำคัญ
ผู้รับบริการ (ลูกค้า)	- บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๒
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	- ผู้เข้าร่วมโครงการ	๕
กฎหมาย/ระเบียบ	- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๒	๑
ปัญหาจากระบบงานภายใน	- ผู้เข้าร่วมอบรมติดภารกิจราชการไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ หรือเข้าอบรมไม่ครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด	๓
ประสิทธิภาพของกระบวนการงาน	- สามารถดำเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอน และลดระยะเวลาในการทำงาน	๔
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	-	
ตัวชี้วัดกระบวนการงาน	- ร้อยละความสำเร็จการจัดประชุม/สัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง	๖
เทคโนโลยี/นวัตกรรมที่สนับสนุน กระบวนการงาน	-	-

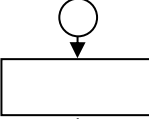
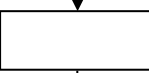
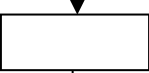
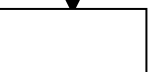
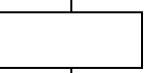
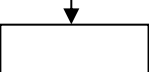
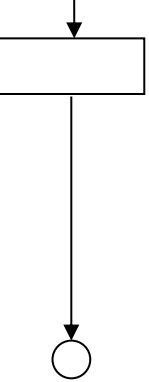
๒. การออกแบบแต่ละกระบวนการงาน

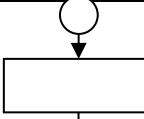
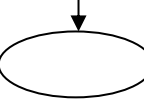
๑) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละกระบวนการงาน



๒) การเขียนผังกระบวนการงาน

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความจำเป็น		๓ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๒. กำหนดรูปแบบ/วิธีดำเนินโครงการและแผนการดำเนินงาน		๑ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๓. จัดทำรายละเอียดโครงการและงบประมาณ - ติดต่อวิทยากร (ถ้ามี) - ติดต่อสถานที่จัด		๕ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	ควรกำหนดรายละเอียดให้ครอบคลุม ครบถ้วน กลุ่มเป้าหมาย
๔. เสนอเรื่องต่อปลัดกระทรวงฯ เพื่อขออนุมัติโครงการผ่านกองคลัง และสถาบันเกษตรกร		๑ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	-
๕. ทำเรื่องยืมเงินทรองราชการ		๑ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป	ควรตรวจสอบรายละเอียดให้รอบคอบ ถูกต้อง

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๖. ทำหนังสือเชิญประธาน วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย (แนบโครงการ กำหนดการ ใบตอบรับ และแผนที่สถานที่จัดประชุม)		๑ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๗. ประสานวิทยากร ขอประวัติ เอกสารประกอบการบรรยาย การรับ - ส่ง		-	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๘. ประสานสถานที่จัดประชุม แจ้งรายละเอียดการจัดงาน (Backdrop/ผังห้องประชุม/รายการอาหาร/จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและห้องพัก)		-	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๙. จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและอุปกรณ์ที่จะใช้ ทำป้าย ชื่อผู้เข้าอบรม (ถ้ามี) ป้ายสามเหลี่ยมชื่อวิทยากรและประธาน		๓ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๑๐. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (กรณีจัดต่างจังหวัด)		-	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๑๑. ประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่จัดประชุม ทดสอบติดตั้งอุปกรณ์ประชุม		-	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-
๑๒. ดำเนินการจัดประชุมฯ/สัมมนา - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ - ชี้แจงรายละเอียดและเอกสารโครงการ - แนะนำ ขอบคุณวิทยากร - ดูแล และอำนวยความสะดวกในห้องประชุม - เก็บแบบประเมินผลโครงการ - ตรวจสอบความพร้อมการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน/เย็น - ดูแลความเรียบร้อยการรับ - คืนกุญแจห้องพัก (ถ้ามี) - คำนวณค่าใช้จ่ายของสถานที่จัดประชุม จ่ายเงินและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน		จำนวนวันที่จัด	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	-

ขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)	ผังงาน (Flow Chart)	ระยะเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จุดควบคุม/ความเสี่ยง*
๑๓. ทำเรื่องหักล้างเงินยืมทรองราชการส่งกองคลัง		๓ วัน	ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	ควรตรวจสอบรายละเอียด ให้รอบคอบ ถูกต้อง
๑๔. จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน และผลการประเมินโครงการ เสนอปลัดกระทรวงฯ ประมวลปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ		๑๐ วัน	กลุ่ม/ฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ	ภายใน ๖๐ วันหลังจัดเสร็จ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังฯ
รวมระยะเวลาดำเนินงาน		๒๘		

#### ๓) การกำหนดมาตรฐานคุณภาพงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน (ภาพรวมกระบวนการ) : การจัดประชุมฯ สัมมนา ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง

#### ๔) ผู้รับผิดชอบกระบวนการ

ผู้รับผิดชอบหลัก : หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ๑-๓ , หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบภายใน

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔, ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕

เบอร์ติดต่อ : ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๓, ๐ ๒๒๘๑ ๐๗๔๘, ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๔๔, ๐ ๒๒๘๒ ๒๓๓๕