

ชื่อหน่วยงาน.สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด...๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
 (ระดับส่วนงานย่อย : สำนัก-กอง/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖/
 ศูนย์ปฏิบัติการ/สำนักงานเกษตรจังหวัด)

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเห็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในภาพรวมที่เหมาะสม บุคลากรปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ แนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรวจสอบได้ จัดโครงสร้างและสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน ตามความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามนโยบายของหน่วยงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตรด้านต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงหลาย ๆ ด้าน สามารถเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เช่น สภาพพื้นที่ เกษตรกร สถานการณ์บ้านเมือง ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ของโรค ด้านการบริหารงบประมาณด้านต่าง ๆ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง โดยการประชุมชี้แจงการปฏิบัติเพื่อควบคุม และจัดการความเสี่ยง และประเมินผลการดำเนินโครงการตามเป้าหมายของโครงการ</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จะมีการประชุมระดับกลุ่ม ฝ่าย เกษตรอำเภอ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงโครงการ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและชี้แจงการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และสามารถดำเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามนโยบายทุก ๆ ด้าน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ระบบสารสนเทศของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลจะควบคุมโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และมีแนวทางพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ให้หน่วยงานตามความเหมาะสม และหน่วยงานยังขอสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอกับบุคลากรที่มีในหน่วยงาน สำหรับการสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกขณะนี้ทางสำนักงานฯ ได้พัฒนาระบบสื่อสารโทรศัพท์โดยของงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากระบบเก่าไม่สามารถสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกได้ขณะนี้ใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลในการประสานราชการ</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>หน่วยงานทุกระดับจะมีการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมต่าง ๆ และแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ และวางแผน แก้ไข ควบคุมภายในสำหรับการปฏิบัติงานในปีต่อไป</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ดำเนินการภารกิจหลักส่งเสริมการเกษตรด้านต่าง ๆ บังคับเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ สภาพพื้นที่ สถานการณ์บ้านเมือง สถานการณ์ของโรค ภัยธรรมชาติ สำหรับปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ได้ประเมินความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา และวางแผนควบคุมภายในปีปัจจุบัน โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน คู่มือโครงการ ประชุม สัมมนาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานทุกระดับ และกำกับให้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของโครงการเป็นสำคัญ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และประเมินผล รายงานผลการดำเนินโครงการ พึงพอใจในกิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ขอสนับสนุนและแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป

ลายมือชื่อ
(นายमितร์ ยอดทอง)

ตำแหน่ง
เกษตรจังหวัดสตูล

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕