

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>(๑) เจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ ปฏิบัติงานตามคู่มือจริยธรรมข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเคร่งครัด และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>(๒) ฝ่ายบริหารของสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลมีการติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ผ่านการประชุมประจำเดือน เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>(๓) มีการจัดโครงสร้างงานภายในกลุ่มฯ แบ่งเป็นงานวิสาหกิจชุมชน งานพัฒนากลุ่มเกษตรกร งานตลาดเกษตรกรและงานอื่นๆ อย่างชัดเจน โดยกำหนดตัวผู้รับผิดชอบและผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๔) มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ (เช่น การใช้ระบบ digital map หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกร) เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน</p> <p>(๕) มีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ที่สอดคล้องกับภารกิจหลัก และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบที่ส่วนราชการกำหนด</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>(๖) กลุ่มฯ กำหนดเป้าหมายการส่งเสริมเกษตรกรให้ชัดเจน เช่น จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมหรือจำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการประเมินในระดับดี</p> <p>(๗) มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้งานไม่สำเร็จ เช่น ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ส่งผลต่อศูนย์บ่มเพาะ ช่วงการถือศีลอดของมุสลิม หรือความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ</p> <p>(๘) มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต เช่น ขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรเข้ารับการช่วยเหลือ หรือการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร แจกจ่ายเกษตรกร</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	(๙) มีการประเมินผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลใหม่ ๆ หรือสถานะเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>(๑๐) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับการ จัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การจัดการ จัดการกลุ่มเกษตรกร คู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือก เกษตรกรรุ่นใหม่และเกษตรกรปราดเปรื่อง และ คู่มือการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกร เป็นต้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>(๑๑) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น ระบบ ทะเบียนเกษตรกร ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ระบบตลาดเกษตรกร หรือระบบฐานข้อมูลกลุ่ม เกษตรกร) ในการควบคุมและตรวจสอบความ ถูกต้องของข้อมูลเกษตรกร</p> <p>(๑๒) มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร มีการกำหนดมาตรการตรวจสอบ ทานเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตาม การควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับ สารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ เรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุม ภายในที่กำหนด</p>	<p>(๑๓) มีการตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูล เกษตรกร (SF YSF) กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการ วางแผนงานส่งเสริมได้อย่างแม่นยำ</p> <p>(๑๔) มีการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และ การแจ้งเวียนข่าวสารผ่านแอปพลิเคชัน Line (เช่น line สำนักงานเกษตรจังหวัด Line กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาเกษตรกร) เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร นโยบายจากส่วนกลางสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ</p> <p>(๑๕) มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อ ชักถามจากเกษตรกรผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน กลุ่ม และมีการประสานงาน เกษตรกร อาทิ อกม. ผู้ประกอบการตลาด เกษตรกร SF หรือ YSF อย่างต่อเนื่อง</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และ ดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และ หรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบ ของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>(๑๖) หัวหน้ากลุ่มฯ มีการติดตามความคืบหน้า ของโครงการส่งเสริมต่าง ๆ ผ่านรายงานผลการ ดำเนินงานรายเดือน และการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จริง</p> <p>(๑๗) หากพบปัญหาหรือจุดอ่อนในระบบควบคุม (เช่น ข้อมูลเกษตรกรซ้ำซ้อน หรือ ข้อมูลไม่ ถูกต้อง) จะมีการรายงานต่อเกษตรจังหวัดและแจ้ง ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ กำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

จากการประเมินองค์ประกอบทั้ง ๕ ด้าน พบว่าการควบคุมภายในของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีความ เพียงพอและเหมาะสม ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อทาง ราชการ

ลายมือชื่อ

(นายชทวีส์ สว่างแจ้ง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
 (ระดับกลุ่ม / ฝ่าย)

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>- บุคลากรทุกคนตระหนักและยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ปฏิบัติงานตามนโยบายและมาตรการของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงระเบียบหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์</p> <p>- บุคลากรในกลุ่มรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในของหน่วยงาน</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม เช่น การขออนุมัติ การจัดอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง หรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ และได้วางแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางของคู่มือโครงการฯ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</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>บุคลากรของกลุ่มปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือโครงการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่อง/ข้อผิดพลาดตามคำแนะนำของฝ่ายบริหารทั่วไป</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>บุคลากรของกลุ่มได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับตามหลักเกณฑ์ และข่าวสารอื่นๆ จากฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล เพื่อการปฏิบัติงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ รอบ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุม ป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานโครงการภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่ม เช่น การขออนุมัติ การจัดอบรม การจัดซื้อจัดจ้าง หรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการฯ และได้วางแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางของคู่มือโครงการฯ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการปฏิบัติงานตามวินัยข้าราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ก่อให้เกิดประโยชน์กับทางราชการสูงสุด ประหยัดและตรวจสอบได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นางสาวพรรษกร จันท์แก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

วันที่ ๗ เดือน ...เมษายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๙....

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
 (ระดับกลุ่ม / ฝ่าย)

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>บุคลากรปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน อยู่ศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน เคารพนับถือบุคลากรตามสายการบังคับบัญชา ปกป้องรักษาหรือแก้ไขปัญหาภายในด้วยความรัก ออบอ้อม เสมือนครอบครัวเดียวกัน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามนโยบายจังหวัด และนโยบายกระทรวงตามสายการบังคับบัญชา</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>การควบคุมภายในฝ่ายบริหารทั่วไปด้านการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารหนังสือราชการ การเบิกจ่าย การรับเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทางราชการ หน่วยงานได้วางแผนการควบคุม กำชับให้บุคลากรปฏิบัติภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การมอบอำนาจ ถ่ายทอดความรู้ ป้องกันความเสี่ยง ชี้แจงข้อบกพร่อง ที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยงทุกด้าน</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล จะวางแผนการควบคุมภายในทุกกรณี โดยจัดให้มีการประชุมหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ระดับจังหวัด ประชุมเกษตรอำเภอ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ ชี้แจงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และโทษทางวินัยข้าราชการเมื่อกระทำผิด ซึ่งสามารถป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงได้ทุกช่องทางที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดสรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พัฒนามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงานโปรแกรมที่พัฒนาอาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และมีปัญหากระทบต่อระบบงานสารบรรณ ระบบเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประสานขอสนับสนุนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนา และบรรลุวัตถุประสงค์ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ รอบ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมภายในได้ตามแผนที่หน่วยงานกำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีการวางระบบควบคุมภายในของฝ่ายโดยเน้นการปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประโยชน์กับทางราชการสูงสุด ประหยัดที่สุด และตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่คุณภาพสูง สามารถรองรับการพัฒนาระบบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้เสนอของบประมาณงบลงทุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ลายมือชื่อ

(นางยุรี แก้วมี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

วันที่ ๓๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙.

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (๒)
 (ระดับกลุ่ม / ฝ่าย)

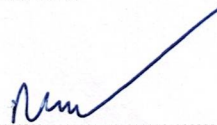
(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>บุคลากรปฏิบัติงาน ปฏิบัติตน อยู่ศีลธรรมอันดี มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงาน เคารพนับถือบุคลากรตามสายการบังคับบัญชา ปกษาหรือแก้ไขปัญหาภายในด้วยความรัก ออบอ้อม เสมือนครอบครัวเดียวกัน และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตามกรอบมาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ตามนโยบายจังหวัด และนโยบายกระทรวงตามสายการบังคับบัญชา</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>การควบคุมภายในกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติราชการ เช่น การบริหารหนังสือราชการ การขออนุมัติไปราชการ ขออนุญาตใช้รถยนต์ราชการ การขออนุมัติโครงการ การเบิกจ่าย การรับเงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง ความเสี่ยงภายในองค์กรซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายทางราชการ หน่วยงานได้วางแผนการควบคุม กำชับให้บุคลากรปฏิบัติภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การมอบอำนาจ ถ่ายทอดความรู้ ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งแจ้งข้อบกพร่อง ที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยง ข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสี่ยงทุกด้าน</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>กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล วางแผนการควบคุมภายในทุกกรณี โดยจัดให้มีการประชุมภายในกลุ่มฯ ประชุมเกษตรอำเภอ ประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ ซึ่งแจ้งข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น และโทษทางวินัยข้าราชการเมื่อกระทำผิด ซึ่งสามารถป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงได้ทุกช่องทางที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารภายในหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดสรรสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัจจุบันระบบโปรแกรมการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พัฒนามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานไม่สามารถรองรับการปฏิบัติงาน โปรแกรมที่พัฒนาอาจทำให้การปฏิบัติงานล่าช้า และมีปัญหากระทบต่อระบบงานสารบรรณ ระบบเบิกจ่าย และระบบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประสานขอสนับสนุนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงจากหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานที่พัฒนา และบรรลุวัตถุประสงค์ตามระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่าง การปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสาร ข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>กำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ รอบ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และป้องกัน ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และสามารถควบคุมภายในได้ตามแผนที่หน่วยงาน กำหนด</p>

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มโดยเน้น การปฏิบัติงานโดยปฏิบัติตามวินัยข้าราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ประโยชน์กับทางราชการสูงสุด ประหยัดที่สุด และตรวจสอบได้ ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทำให้ การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ สำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่คุณภาพสูง สามารถรองรับการพัฒนา ระบบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้เสนอของบประมาณงบลงทุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร

ลายมือชื่อ



(นางสาวอุไรวรรณ ตวงสิน)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

วันที่ ๓๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล
 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p> <p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายใน การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p> <p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p> <p>(๔) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p> <p>(๕) หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>- บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนและคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะเฉพาะทาง เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p> <p>(๗) หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p> <p>(๘) หน่วยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๙) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>- การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่ชัดเจนในระดับโครงการ เช่น จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรม และจำนวนแปลงที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP - มีการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการสำคัญ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการเกษตร การแจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร</p>

(๓) องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	(๔) ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม</p> <p>(๑๐) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>(๑๑) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>(๑๒) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>-มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ (Separation of Duties) อย่างชัดเจน</p> <p>-บุคลากรของกลุ่มปฏิบัติตามแนวทางของคู่มือโครงการฯ อย่างเคร่งครัด</p> <p>-ในการจัดส่งปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ "บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่มีลายมือชื่อรับรอง" และ "ภาพถ่ายการรับมอบปัจจัยการผลิต"</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานจัดทำ/จัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๔) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p> <p>(๑๕) หน่วยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>-มีการใช้ฐานข้อมูลจากระบบทะเบียนเกษตรกร ในการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกพืช ข้อมูลสารสนเทศที่นำมาใช้มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง</p> <p>-มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามจากเกษตรกรผ่าน Facebook Fanpage ของสำนักงาน</p>
<p>๕. กิจกรรมการติดตามผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้ง ตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p> <p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>-มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเกษตร และการลงพื้นที่ในตางานในระดับอำเภอ</p> <p>-กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน และควบคุมป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล มีการวางระบบควบคุมภายในของกลุ่มโดยการวางแผนการปฏิบัติงานตามคู่มือโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และเน้นการปฏิบัติงานตามวินัยข้าราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ลายมือชื่อ

(นายสุรินทร์ ยี่สุนทรง)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙.