

การประชุม

ดเนินทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ส.ป.ก.

ครั้งที่ 1/2561

28 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วาระที่ 1



เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 2



เรื่องเพื่อทราบ

2.1 ดำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน



คำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ ๘๕๖/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตามที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีคำสั่ง ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๔๘๖/๒๕๖๐ ลง ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ขึ้นใหม่ ดังนี้

๑.	พันจ่าแม่ประกะเบญญ์ มาลัย	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒.	นางสาวอมรรัตน์ ขว่องโสภณ	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๓.	นางสาวภาณุมาศ สุวรรณพงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบในสำคัญ สำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๔.	นางณัฏฐา ลิ้มประภา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สำนักบริหารกลาง	คณะกรรมการ
๕.	นายชูชาติ เต็นศักดิ์	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๖.	นางสาวนันทวรรณ จงทอง	บุคลากร กองการเจ้าหน้าที่	คณะกรรมการ
๗.	นางพพรพร บุญญา	นักวิชาการแผนกที่ปรึกษาชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๘.	นายภักดี ภักดีเมฆ	นายช่างสำรวจชำนาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	คณะกรรมการ
๙.	นายนิกรประเสริฐ จีระโชค	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๐.	นายยศกร เมืองน้อย	นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย	คณะกรรมการ
๑๑.	นางสาวศิริรัตน์ โชติเลิศศักดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ

๑๒.	นายศรีวัฒน์ทิพย์ เกษศิริ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๓.	นางสาวดวงพร อุประโมสมาศ	นักวิชาการแผนกที่ปรึกษาชำนาญการ สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๔.	นางประพัฒน์ สว่างเดือน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๕.	นางสาวพนาวรีลย์ จมื่นศรี ณอยุธยา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักบริหารกองทุน	คณะกรรมการ
๑๖.	นายวิสุทธิ เลิศไกร	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา เครื่องจักรกลการเกษตร	คณะกรรมการ
๑๗.	นางสาวพจนันท์ กองมาก	ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ ปฏิรูปที่ดิน	คณะกรรมการ
๑๘.	นางสาวสิริมา แฉงกระจำจ	นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๙.	นายชาญชัย อุดมธนาภรณ์	นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ	คณะกรรมการ
๒๐.	นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ	นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๒๑.	นางสาวนิศาชล ศรีไชยรัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักวิชาการและแผนงาน	คณะกรรมการ
๒๒.	นางสาวจิรนนท์ เสนามุข	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ และโครงการพิเศษ	คณะกรรมการ
๒๓.	นางสาววริศา สุขศิริรักษ์	เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะกรรมการ
๒๔.	นางสาวหิรัญย์ ถึงนาค	เจ้าหน้าที่งานธุรการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ	คณะกรรมการ
๒๕.	นางสาวอติฉินันท์ วงษ์วาท	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๒๖.	นางสาวปิยนันท์ เงินแจ้ง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗.	นางสาวพัฒน์วีร์ สว่างเรือง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ พิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

๑. มอบหมายให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบเพื่อวางระบบการควบคุมภายใน ในระดับ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า

วาระที่ 2



เรื่องเพื่อทราบ

2.2 ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2560

นิยามการควบคุมภายใน

หมายถึงกระบวนการที่คณะกรรมการผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของ ส.ป.ก. กำหนดไว้เพื่อบังคับใช้เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินการ ตามพันธกิจหลักและรองจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

แนวคิด

- 1) เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ
- 2) เกิดขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับขององค์กร
- 3) ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Operation : O)
- 2) เพื่อให้การรายงานทางการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเชื่อถือได้ (Financial : F)
- 3) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance : C)

กระดาดำทำการ
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า.....
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

งาน/กิจกรรม..... **ชื่อกิจกรรมที่เลือก**

วัตถุประสงค์ของงาน/กิจกรรม

๑.
๒. **วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ ว่าทำไมต้องมีกิจกรรมนี้**

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๑.
๒.
๓.

สภาพแวดล้อมการควบคุม

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตารางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

หน่วยงาน.....

กิจกรรม.....

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระบุปัจจัยเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง (LxI)	แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กิจกรรมการควบคุม	สารสนเทศและการสื่อสาร	การติดตามและการประเมินผล
		โอกาส (L)	ผลกระทบ (I)					
นำขั้นตอนจาก IC ๑ มาใส่						A	B	

แนวทางการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ :

๑. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ๒. การลดหรือควบคุมความเสี่ยง ๓. การถ่ายโอนความเสี่ยง ๔. การยอมรับความเสี่ยง

หมายเหตุ L : Likelihood = โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

I : Impact = ความรุนแรงของผลกระทบ

ตารางการประเมินการควบคุมภายใน
สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
งาน/กิจกรรม..... วัตถุประสงค์..... นำขั้นตอนจาก IC ๑ มาใส่พร้อม วัตถุประสงค์แต่ละขั้นตอน	จาก IC๒ A+ B	๑. ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๒. ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ยังไม่เพียงพอ			

หลักเกณฑ์การให้คะแนนความเสี่ยง เรื่อง.....
 สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.....

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood = L) **แนวนอน**

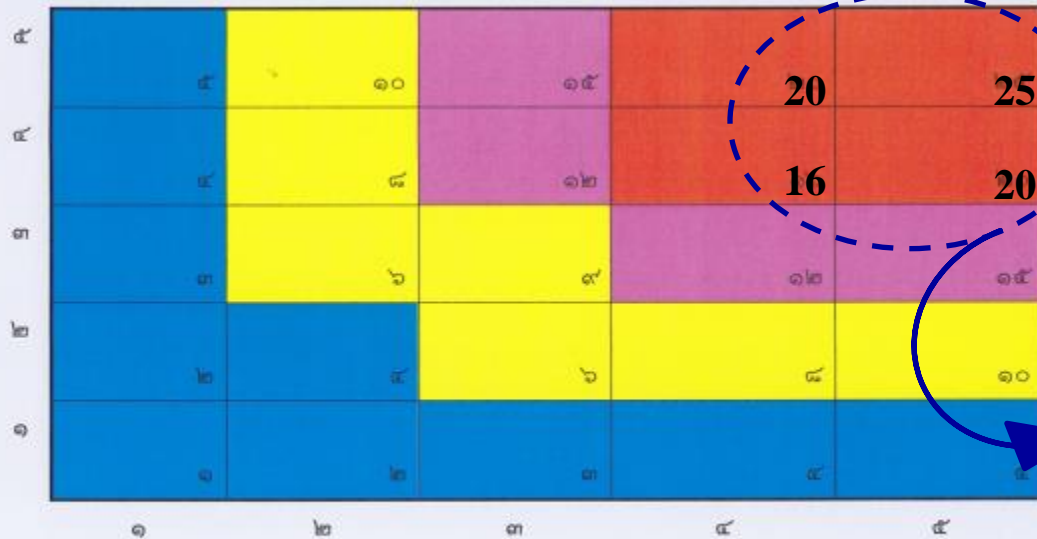
ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑	๒	๓	๔	๕
	ดูจากสถิติเก่าๆ ซึ่งจะมีหลายประเด็นตามปัจจัยเสี่ยง IC๒				

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact = I) **แนวตั้ง**

ประเด็น/องค์ประกอบที่พิจารณา	๑	๒	๓	๔	๕
	ผลกระทบอาจมีแค่ ๑ ข้อก็ได้				

แบบ IC-5 แผนภูมิความเสี่ยง

ความรุนแรงของผลกระทบ (I)

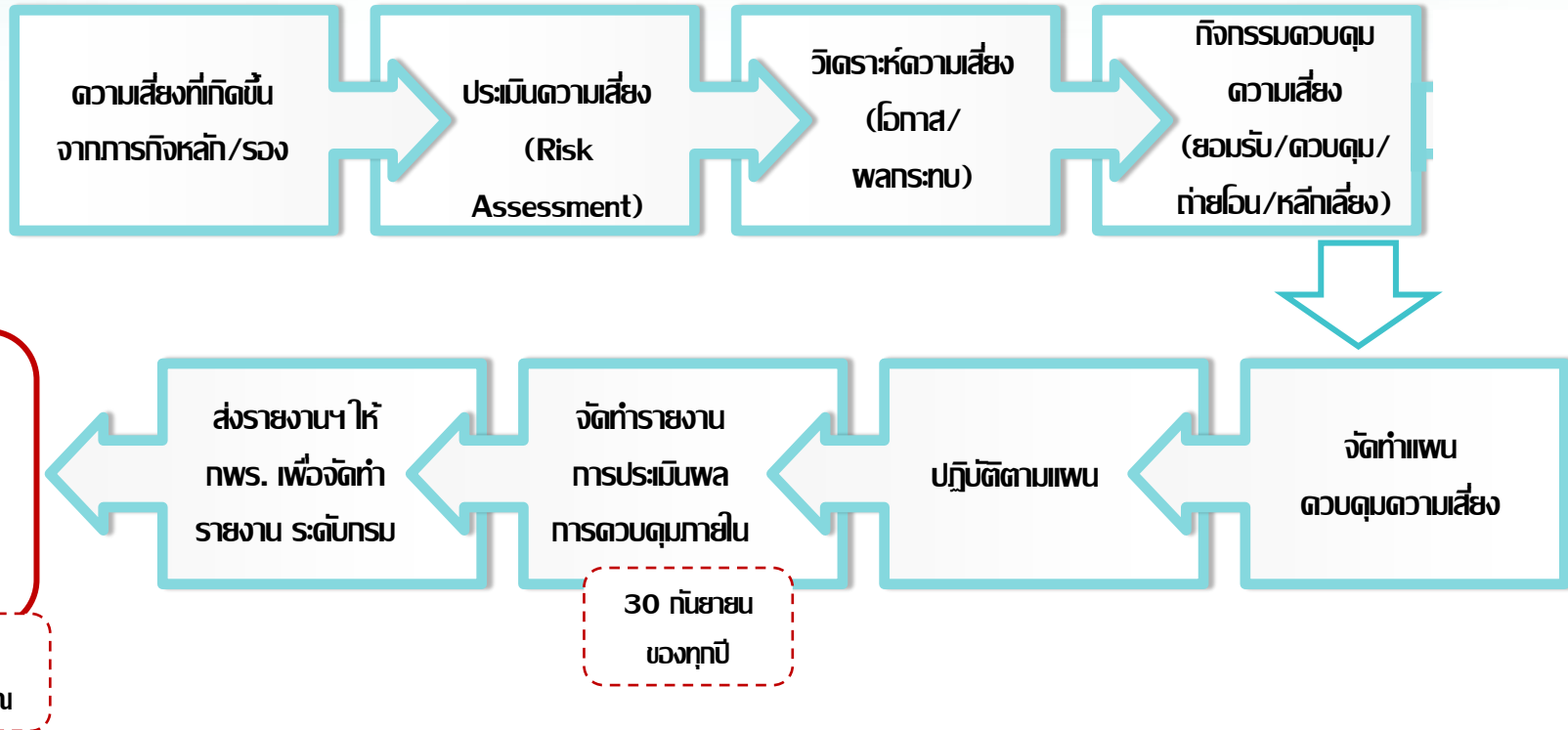


26-35	สูงมาก
16-25	สูง
6-10	ปานกลาง
1-5	ต่ำ

ถ้าผลคะแนน
เท่ากับ 16 - 25
ให้นำมาจัดทำแผน
ควบคุมภายใน

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (L)

กระบวนการงานการควบคุมภายใน



สรุปผลการดำเนินงานควบคุมภายใน ปี พ.ศ. 2560

Human

1. จัดทำฐานข้อมูลนิติกรเพื่อ
รับพิจารณาตัดสินข้อพิพาทอบรม
หลักสูตรพัฒนานักกฎหมาย
2. เพิ่มประสิทธิภาพการตอบ
ข้อหารือของบุคลากรใน สกน.
3. พัฒนา Smart Farmer
4. จัดวางระบบการควบคุม
ภายในของ ส.ป.ก.
5. การพัฒนางาน PMQA*



Finance

6. การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน
7. ยืนยันยอดหนี้ สิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559*
8. การจัดทำแผนงานงบลงทุน
9. การจัดทำแผนงาน-งบฯ
โครงการพระราชดำริ ปี 2561
10. การตรวจสอบดำเนินงาน
คลัง - บริหารพัสดุ - บริการ
ทั่วไป
1. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นเงิน
ราชการและเงินทดรองราชการ



LAND

11. จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล
12. ตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน/การ
รังวัดและแผนที่ (ใช้เพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ*
13. การจัดทำรายงานการ
ติดตามและประเมินผล
2. การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อ
พิจารณาให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ



Technology

14. การถ่ายโอนข้อมูลสู่
ระบบจัดที่ดินออนไลน์

กิจกรรมจากปี 2559

**กพร. นำข้อมูลของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า
จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส.ป.ก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

ได้แก่ ปจ. 1 / ปจ.2 / ปจ.3 และแบบติดตาม ปจ.3

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๓๒๐๑/๑๑๓/๓๐

สำเนาฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง ๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖
๒. หนังสือแนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ผู้รับตรวจจัดส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) นั้น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอส่งหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ส่ง ปอ.1

ส่ง ปอ.1/ปอ.2/ปอ.3 /แบบติดตาม ปอ.3

สำเนาฉบับ

ด่วนที่สุด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๗๓

กษ ๑๒๐๑/๑๑๓/๓๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขอส่งรายงานการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ และแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)

เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

วาระที่ 2



เรื่องเพื่อทราบ

2.3 รายงานความก้าวหน้าแบบติดตาม ปย. 2

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน ของกิจกรรมที่ตอบดูไม่แล้วเสร็จ

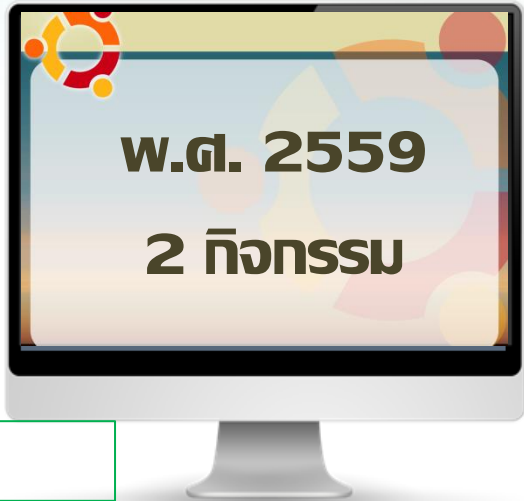
1. สบ.

การปฏิบัติตามข้อกำหนด
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ยื่นเงินรายการและเงินทด
รองราชการ



2. สกม.

การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเตรียมเอกสารหลักฐาน
เพื่อพิจารณาให้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ



1. สพล.

การตรวจสอบตำแหน่งที่ดิน
มาตรฐานการรังวัดและแผนที่
กรณีอนุญาตให้ที่ดินเพื่อกิจการ
สาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆใน
เขตปฏิรูปที่ดิน

3. นพร.

การดำเนินการตามแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการบริการ
จัดการภาครัฐ

2. สบ.

การยืนยันยอดหนี้
สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ของเกษตรกร













วาระที่ 2







เรื่องเพื่อทราบ 

2.4 แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

[illegible]

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ												พ.ศ.๒๕๖๒		
				ต.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	ต.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑
๔.	ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน	ดำเนินการแล้ว																
	๔.๑ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายละเอียดภารกิจข้อ ๓.๒ จัดส่ง : กพร. ส.ป.ก.	สำนัก/กอง/ที่ เทียบเท่า	-															
	๔.๒ สอบทานเบื้องต้นแบบรายงาน IC ๑-๕ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แบบรายงานฯ	กพร./กตณ.	-															
	๔.๓ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในตาม แบบ IC ๑ - ๕	สำนัก/กอง/ที่ เทียบเท่า	-															
๕.	การกำกับ ติดตามการควบคุมภายใน																	
	๕.๑ ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการควบคุมภายใน	กพร.	๖,๐๐๐															
	๕.๒ แจ้งเวียน สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่งรายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน	กพร.	-															
๖.	สรุปผลการประเมินและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายใน																	
	๖.๑ ระดับส่วนงานย่อย : สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า - จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑) - จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) - จัดทำแบบติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม ภายใน (แบบติดตาม ปย.๒ – ถ้ามี) จัดส่ง : กพร. ส.ป.ก.	สำนัก/กอง/ที่ เทียบเท่า	-															
	๖.๒ กพร. รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในจาก สำนัก/ กอง/ที่เทียบเท่า จัดส่ง : สำเนาส่งให้ กตณ. ส.ป.ก.	กพร.	-															
	๖.๓ กตณ. ส่งสำเนารายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุม ภายใน (แบบ ปส.) จัดส่ง : กพร. ส.ป.ก.	กตณ.	-															

ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาการดำเนินการ												ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒		
				ด.ค. ๖๐	พ.ย. ๖๐	ธ.ค. ๖๐	ม.ค. ๖๑	ก.พ. ๖๑	มี.ค. ๖๑	เม.ย. ๖๑	พ.ค. ๖๑	มิ.ย. ๖๑	ก.ค. ๖๑	ส.ค. ๖๑	ก.ย. ๖๑	ด.ค. ๖๑	พ.ย. ๖๑	ธ.ค. ๖๑
	๖.๔ ระดับหน่วยรับตรวจ : ส.ป.ก. การจัดทำ (ร่าง) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับ หน่วยรับตรวจ ได้แก่ - หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) - รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) - รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)	กพร.	-															
	๖.๕ ประชุมคณะควบคุมภายใน พิจารณารายงานการประเมินผล การควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ	กพร.	๑,๕๐๐															
๗.	การจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ																	
	จัดส่ง : - คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน - ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้กำกับดูแล) - คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลอาชญากรรม	กพร.	-															
๘.	การเผยแพร่ การสร้างการรับรู้ บุคลากร ส.ป.ก.และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย																	
	- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการรายงานการควบคุมภายในให้ผู้บริหารและ บุคลากร ส.ป.ก. รับทราบ	กพร.	-															

วาระที่ 3



เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า

การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	กิจกรรมที่เลือก
1. สำนักบริหารกลาง	การตรวจสอบ และการจัดเก็บใบสำคัญ
2. กองการเจ้าหน้าที่	การรับ-จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ศ.ป.ก.
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การจัดทำดัชนีข้อมูลระยะไกลในรูปแบบวางแผนที่
4. สำนักกฎหมาย	----อยู่ระหว่างดำเนินการ----
5. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	ควบคุมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ม. 44 ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
6. สำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน	การใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติ กรณีพิพาท ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
7. สำนักบริหารกองทุน	การประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.)
8. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	1. การถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง 2. การควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
9. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
10. สำนักวิชาการและแผนงาน	การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	การจัดโครงสร้างและอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ของ กปร. ศ.ป.ก.
12. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปอาชีพ	----อยู่ระหว่างดำเนินการ----
13. กลุ่มตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
14. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (IPA บุคคล)

1

สำนักบริหารกลาง

กิจกรรมที่สื่อ : การตรวจสอบ และการจัดเก็บใบสำคัญ

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๔	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๕	๔	๒	๔	๑๐
๑	๕	๑	๔	๕

(2) ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญเพื่อให้เป็นการนำเงินงบประมาณไปใช้ได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่ายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและทัน
ระยะเวลาในการส่งคืนใบสำคัญ (20 คะแนน)

2

กองการเจ้าหน้าที่

ความเสี่ยง :



กิจกรรมที่เสี่ยง : การรับ-จ่ายเงินตามปกติของสภ.ส.ป.ก.

กิจกรรมควบคุม :



๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๒	๑	๒	๑	๑๐
๑	๐	๑	๐	๐

(5) เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกเมื่อมีผู้เป็นสมาชิกเสียชีวิต (16 คะแนน)

3

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความเสี่ยง :



กิจกรรมที่สัปดาห์ : การจัดทำดัชนีข้อมูลระยะไกลในรูปแบบระวางแผนที่

กิจกรรมควบคุม :



๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๙	๕	๑๒	๑๖	๒๑
๓	๖	๙	๑๓	๑๘
๘	๑	๖	๑๑	๑๖
๑	๔	๗	๑๐	๑๓

(3) นำภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมที่ Mosaic โดยใช้โปรแกรม ERDAS IMAGINE มาตัดระวางตามดัชนีภาพถ่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบระวางแผนที่ (20 ตะแนบ)

4

สำนักกฎหมาย

ความเสี่ยง :



กิจกรรมที่สื่อท :

กิจกรรมควบคุม :



๔	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๕	๔	๒	๔	๑๐
๑	๕	๑	๔	๕

5

สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

กิจกรรมที่สี่วก : ตอบดุมตรงการจ้ดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ ม. 44
ขั้นตอนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

ความเสี่ยง :



กิจกรรมตอบดุม :



๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๓	๑๒	๑๕
๒	๑	๒	๑	๑๐
๑	๐	๑	๐	๐

(6) ขั้นตอนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ (16 ๓ะแน)

6

สำนักจัดการเพนที่และสารบบที่ดิน

กิจกรรมที่สื่อก : การใช้ Drone เพื่อจัดทำเพนที่ กรณีพิพาทฯ

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๔	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๙	๕	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๘	๙	๖	๕	๑๐
๑	๘	๓	๔	๕

(5) การบินถ่ายภาพในภูมิประเทศจริง (16 ๓๖๐ องศา)

(1) รับเรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ วิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อจัดทำข้อมูลเพนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 ๓๖๐ องศา)

7

สำนักบริหารกองทุน

ความเสี่ยง :



กิจกรรมที่เสี่ยง : การประชุม ออกก.ตง.

กิจกรรมควบคุม :



๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๑๒	๑๖	๑๕
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๒	๑	๒	๓	๑๐
๑	๒	๑	๑	๕

(1) รวบรวมวาระและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้อง
ครบถ้วนเพื่อกำหนดการประชุม (16 คะแนน)

9

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิจกรรมที่สี่ : โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๒	๑	๒	๓	๑๐
๑	๒	๑	๑	๕

(3) ดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (20 ๓๖๖๖)

กิจกรรมที่สัปดาห์ : การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๙	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

(3) รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์และสรุปกรอบเงินต่ำของงบประมาณของ ส.ป.ก.

ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆและทิศทางของผู้บริหาร (16 คะแนน)

(4) บันทึกต่ำของงบประมาณในระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณ (e-Budgeting) และจัดทำรายงานข้อเสนอของงบประมาณรายจ่ายเบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของสำนักงบประมาณ (16 คะแนน)

11

กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ

กิจกรรมที่สัปดาห์ : การจัดโครงสร้างและจัดทำลงเจ้าหน้าที่ของ กปร. ส.ป.ก.

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๔	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๕	๔	๒	๓	๑๐
๑	๕	๑	๔	๕



12

ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ

ความเสี่ยง :



๔	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๔	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๕	๔	๒	๔	๑๐
๑	๕	๑	๔	๕

กิจกรรมที่สื่อท :

กิจกรรมควบคุม :



13

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กิจกรรมที่สี่ : การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๕	๓๐	๓๕	๒๐	๒๕
๔	๓	๓๒	๑๖	๒๐
๓	๒	๔	๑๒	๑๕
๒	๑	๒	๑	๑๐
๑	๐	๑	๐	๐

(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ (16 คะแนน)

กิจกรรมที่สัปดาห์ : การจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล (IPA บุคคล)

ความเสี่ยง :



กิจกรรมควบคุม :



๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔	๙	๑๒	๑๖	๒๐
๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒	๔	๖	๘	๑๐
๑	๒	๓	๔	๕

(2) ประชุมเพื่อกำหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ ส.ป.ก. (16 เดือน)

วาระที่ 4



 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Thank you