

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ



**ผู้มาประชุม**

|                    |                |                                                                                                                |                  |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ๑. นายวุฒิพงศ์     | เนียมหอม       | รองเลขาธิการ ส.ป.ก.                                                                                            | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นางสาวจินตนา    | ราชรักษ์       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.                                                                       | คณะกรรมการ       |
| ๓. นางเกตุวราภรณ์  | สร้อยปา        | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สบก.                                                                       | คณะกรรมการ       |
| ๔. นายสุกมิตร      | ศรีวัฒนชัย     | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.                                                                                  | คณะกรรมการ       |
| ๕. นางสาวภยุตา     | ไตรสิทธิ์      | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.                                                                                  | คณะกรรมการ       |
| ๖. นายอรรคพ        | รอดจินดา       | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศทส.                                                                             | คณะกรรมการ       |
| ๗. นายพลเวส        | ธำรงค์สกุล     | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.                                                                           | คณะกรรมการ       |
| ๘. นางสาววิษุตา    | วงศ์ปัทมภ์     | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ศทส.                                                                           | คณะกรรมการ       |
| ๙. นางสาววิจิตตรา  | รักกมล         | นิติกรชำนาญการ สกม.                                                                                            | คณะกรรมการ       |
| ๑๐. นางศรินรัตน์   | ครุณาสวัสดิ์   | นิติกรชำนาญการ สกม.                                                                                            | คณะกรรมการ       |
| ๑๑. นางเพ็ญพักตร์  | บัวโรย         | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.                                                                       | คณะกรรมการ       |
| ๑๒. นางสาวธनिया    | ปฐมสุพรรณกุล   | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สจก.                                                                       | คณะกรรมการ       |
| ๑๓. นายธนากร       | คำลือ          | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สจก.<br>(แทนนางสาวศศิธร นาคศรีจันทร์ นักวิชาการ<br>ปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.) | คณะกรรมการ       |
| ๑๔. นางสาวสุภาภรณ์ | ทองสินุช       | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.                                                                           | คณะกรรมการ       |
| ๑๕. นายเทพนม       | สมควร          | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.                                                                           | คณะกรรมการ       |
| ๑๖. นางสาววิมลมาศ  | โอสถเสน        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบท.                                                                            | คณะกรรมการ       |
| ๑๗. นายชาวิช       | อินทภรณ์       | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.                                                                          | คณะกรรมการ       |
| ๑๘. นางสาวลดาวัลย์ | พวกสนิท        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.                                                                          | คณะกรรมการ       |
| ๑๙. นางสาวโชติวรรณ | พัฒน์จันทร์    | วิศวกรการเกษตรชำนาญการ สฟป.                                                                                    | คณะกรรมการ       |
| ๒๐. นางสาวพิมพ์ภา  | ภูมิไชยา       | วิศวกรโยธาชำนาญการ สฟป.                                                                                        | คณะกรรมการ       |
| ๒๑. นางสาวฉันทชนก  | กำปั่นทอง      | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สฟท.                                                                                  | คณะกรรมการ       |
| ๒๒. นางวันเพ็ญ     | จิรทรัพย์เจริญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สผผ.                                                                     | คณะกรรมการ       |
| ๒๓. นางสาวเสริฐ    | อินทร์แก้ว     | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สผผ.<br>(แทนนางสาววรรณดี ชำนาญไพร นักวิเคราะห์<br>นโยบายและแผนชำนาญการ)     | คณะกรรมการ       |
| ๒๔. นางปาริชาติ    | แก้วนิล        | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ กปร.                                                                       | คณะกรรมการ       |
| ๒๕. นายวีรชัย      | ฝั่งสาคร       | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.                                                                          | คณะกรรมการ       |
| ๒๖. นางสาวมยุรา    | พรหมเดช        | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กปร.                                                                               | คณะกรรมการ       |

|                    |            |                                                                                                               |                                 |
|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๒๗. นางสาวนริรัตน์ | ปานรุ่ง    | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กตน.<br>(แทนนางสาวพัฒน์นรี อร่ามเรือง นักวิชาการ<br>ตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) | คณะทำงาน                        |
| ๒๘. นางสาวปัทมณัฐ  | เงินแจ้    | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กพร.                                                                         | คณะทำงาน                        |
| ๒๙. นางสาวกานดา    | ศากยะโรจน์ | ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร                                                                               | คณะทำงาน<br>และเลขานุการ        |
| ๓๐. นายปัญญา       | บุญเลิศ    | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.                                                                                 | คณะทำงานและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๓๑. นายทศพล        | คำเปี่ยม   | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.                                                                       | คณะทำงานและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

#### ผู้ไม่มาประชุม

|                       |                |                                             |           |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------------|-----------|
| ๑. นางสาวอาภาพรรณ     | พัฒน์พันธุ์    | ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน             | ติดตามการ |
| ๒. นางสาวจิตติมา      | ธนะศักดิ์ศิริ  | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สบก.          | ติดตามการ |
| ๓. นางสาวศศิธร        | นาคศรีจันทร์   | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.         | ติดตามการ |
| ๔. นายพงศธร           | สุพัฒน์        | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สกม.            | ติดตามการ |
| ๕. นายชัยชนะ          | นาคะเกตุ       | นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.      | ติดตามการ |
| ๖. นายวุฒิชัย         | แพ่งคำรัก      | วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ สฟป.              | ติดตามการ |
| ๗. นายพันธ์ิตร        | จำปาพันธุ์     | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สฟท.               | ติดตามการ |
| ๘. นางสาววรรณดี       | ชำนาญไพร       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.       | ติดตามการ |
| ๙. นางสาวดลพร         | จันทร์จริยากุล | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ศพส.     | ติดตามการ |
| ๑๐. นางสาวจันทร์รัตน์ | ข้อความ        | นักวิชาการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ) ศพส. | ติดตามการ |
| ๑๑. นางอรปภา          | บุญหนัก        | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ศพส.             | ติดตามการ |
| ๑๒. นางสาวพัฒน์นรี    | อร่ามเรือง     | นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กตน.    | ติดตามการ |
| ๑๓. นายวรสมรรถ        | คุณารักษ์      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.     | ติดตามการ |

#### ผู้เข้าร่วมประชุม

|                      |                |                                            |  |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|--|
| ๑. นางสาวตรัยรวี     | เชาว์มาก       | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สบก.        |  |
| ๒. นางสาวรัตนา       | แก้วแท้        | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.      |  |
| ๓. นางสาวปรียาลักษณ์ | ทองนพรัตน์     | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สบก.             |  |
| ๔. นางสาววิภาวี      | วงศ์วรรณไพศาล  | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.        |  |
| ๕. นางลลิตา          | โสภา           | นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.      |  |
| ๖. พ.อ.ท. อภิชาติ    | สุทธิหาระ      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สวผ.      |  |
| ๗. นายอาทิตย์        | เชียงใหม่      | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สวผ.    |  |
| ๘. นายกฤษพล          | กาญจนลักษณ์    | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.           |  |
| ๙. นายพุลเกียรติ     | ตันติรัตน์เกตุ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพร. |  |
| ๑๐. นายปริญญา        | ทรัพย์พิทยากร  | พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.                |  |
| ๑๑. นางสาวสายสุนีย์  | แสงสว่าง       | เจ้าพนักงานธุรการ กพร.                     |  |
| ๑๒. นางสาววีราภรณ์   | เพ็งจันทร์     | ลูกจ้างเหมาบริการ กพร.                     |  |
| ๑๓. นายโอบนิธิ       | สีเพชร         | ลูกจ้างเหมาบริการ กพร.                     |  |

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ส.ป.ก. ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม เป็นประธานคณะกรรมการ คณะทำงานอื่นประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า โดยมีนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ นายทศพล คำเปี่ยม, นายวรสมรรถ คุณารักษ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายบัญชา บุญเลิศ กองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

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

๒. ดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. และการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

๓. ประสานงานจัดทำแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ ส.ป.ก.

๔. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของระดับหน่วยงานของรัฐ (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



คำสั่ง ที่ ๑๗/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ ส.ป.ก.

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๒ ผลการดำเนินงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ฯ (นายทศพล คำเปี่ยม) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยกำหนดให้ใช้แบบรายงาน ดังนี้

- หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๑)
- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)
- รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส.ป.ก. (หน่วยงานของรัฐ) ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า (หน่วยงานย่อย) จำนวน ๑๔ หน่วยงาน จัดส่งรายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในให้ กพร. ส.ป.ก. ทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานฯ ในภาพรวมของ ส.ป.ก. ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่

- รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)
- รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)

๒. กพร. ส.ป.ก. ส่งสำเนารายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย ให้กลุ่มตรวจสอบภายในสอบทาน เพื่อจัดทำแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)

๓. กพร. ส.ป.ก. นำรายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย มาสรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามแบบ ปค. ๑, ๔ และ ๕ โดย ส.ป.ก. ได้จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม      รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๓ แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายผู้ช่วยเลขานุการ ฯ (นายทศพล คำเปี่ยม) ได้นำเสนอที่ประชุมว่า เพื่อให้การดำเนินการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กพร. ส.ป.ก. ขอชี้แจงแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า (หน่วยงานย่อย) ดำเนินการควบคุมภายในตามแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



แผนการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม      รับทราบ



**เรื่องที่ ๒.๔ รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศปท. กษ.) แจ้งแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยกำหนดกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ๓ ด้าน และกำหนดให้ ศปท. ระดับกรม ทุกหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน โดยกำหนดให้รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามมติคณะกรรมการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการคัดเลือกกระบวนงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของ ส.ป.ก. ตามคู่มือการให้บริการประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ระยะที่ ๒) เห็นชอบให้ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตทั้ง ๓ กระบวนงาน และคัดเลือก ๑ กระบวนงาน เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในกรณีนี้ ศปท. ส.ป.ก. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำ กระบวนงานที่ ๔ ตามคู่มือการให้บริการประชาชน ฯ มาดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

มติที่ประชุม      รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา**

**เรื่องที่ ๓.๑ แผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)**

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามบันทึกข้อความ ที่ ๑๒๐๑.๖/ว ๐๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ กพร. ส.ป.ก. ได้ขอความร่วมมือ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน และประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และนำมาควบคุมภายใน โดยให้จัดทำแผนการควบคุมภายในตามแบบรายงาน IC ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดส่ง กพร. ส.ป.ก. ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดย กพร. ส.ป.ก. ได้สอบถามเบื้องต้น และสรุปกิจกรรมที่คัดเลือกมาดำเนินการควบคุมภายใน พร้อมข้อเสนอแนะจากมติที่ประชุม รายละเอียดตามตาราง ดังนี้

| หน่วยงาน/กิจกรรมที่เลือก                                                                                                             | ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มติที่ประชุม                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๑. สำนักบริหารกลาง</p> <p>การควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากรายงานในระบบ GFMS ให้เป็นไปตามแผนงาน / โครงการ</p> | <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ที่ไม่เป็นไปตามแผนเป็นความเสี่ยงที่สูงมากขององค์กร ควรมีกิจกรรมการควบคุมที่ทันท่วงที โดยให้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายให้ดีขึ้น และกิจกรรมการควบคุมที่เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจ จะต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถลดความเสี่ยงได้จริง กรณีที่ไม่สามารถลดความเสี่ยงได้จะต้องปรับเปลี่ยน เพิ่มเติม กิจกรรมการควบคุมใหม่ และมีความชัดเจน</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. ที่มีผลสะท้อนในการประชุม conference ว่าเป็นความเสี่ยงสูง สบก. ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเชื่อมโยงไปถึงองค์กรด้วย และเพิ่มเติมกิจกรรมการควบคุม การสร้างความรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ หรือการจัดทำคู่มือ</p> <p>- คณะทำงาน ฯ (นางสาววิจิตตรา รักกมล) ให้ข้อเสนอแนะว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน แนวทางการดำเนินงานของแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกัน ซึ่งควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง คู่มือ ให้การดำเนินงานของจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> | <p>- ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอเห็นควรให้ นำกิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน มาจัดทำแผนการควบคุมภายใน</p>    |
| <p>๒. กองการเจ้าหน้าที่</p> <p>การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ</p>                                                  | <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า การคัดเลือกกิจกรรมที่นำมาจัดทำแผนการควบคุมภายในควรจะต้องดูจากภารกิจหลักของหน่วยงานก่อน และในเรื่องของการโอนย้ายของตำแหน่งช่าง อาจจะมีหลายปัจจัยที่สามารถนำมากำหนดเป็นกิจกรรมการควบคุมในการทดแทนด้านสวัสดิการเพื่อให้ช่างอยากทำงานที่ ส.ป.ก.</p> <p>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า การควบคุมภายในอาจดำเนินการโดยหลายกลุ่มงานภายใต้หน่วยงาน ที่ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวมที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน และร่วมกันจัดทำแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน แต่จะมีกลุ่มงานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบไปจัดทำรายงาน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้นำกิจกรรมการขับเคลื่อนแผน HRM หรือการดำเนินงานด้านบุคคล มาดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน</p> |
| <p>๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>การสำรองข้อมูล ณ ห้องควบคุมระบบสารสนเทศ</p>                                         | <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า กิจกรรมที่ ศทส. คัดเลือกมาดำเนินการ อาจจะอยู่ในระดับของการจัดทำคู่มือ ชักซ้อม และตรวจสอบ ก็น่าจะมีความเพียงพอ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้ นำกิจกรรมแผนพัฒนาดิจิทัลมาดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน</p>                                |
| <p>๔. สำนักกฎหมาย</p> <p>การจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม</p>                           | <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า สกม. ต้องรีบดำเนินการ เนื่องจากกิจกรรมที่คัดเลือกมาดำเนินการจะเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ที่จะไปรองรับระเบียบ กฎหมายใหม่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>- เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ</p> <p>- ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน</p>                                                                                         |



| หน่วยงาน/กิจกรรมที่เลือก                                                                                                                                                                                                                                                 | ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | มติที่ประชุม                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>๕. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน</b><br>แนวทางการดำเนินงาน<br>แผนงาน - งบประมาณด้าน<br>การจัดที่ดินทำกิน                                                                                                                                                                    | - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลกลางของ ส.ป.ก. ในการวิเคราะห์แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ                                                                                                                                                 |
| <b>๖. สำนักจัดการแผนที่และ</b><br><b>สารบบที่ดิน</b><br>การตรวจสอบ ติดตาม การ<br>ใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง<br>ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยภาพ<br>ถ่ายทางอากาศและภาพ<br>ดาวเทียมรายละเอียดสูง                                                                                     | - ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กิจกรรมการรังวัดแล้วไม่ส่งรายการคำนวณ ทำให้ไม่สามารถออก ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ ได้ น่าจะเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่น่าสนใจมากกว่า เนื่องจากกิจกรรมที่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ จะต้อง รอกกฎหมายที่ชัดเจนที่มาบังคับใช้เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ<br>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กิจกรรมที่คัดเลือกมาเป็นเรื่องของบุคลากรของหน่วยงานที่ขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจเรื่องของระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งการกำหนดกิจกรรมการควบคุมมีเพียงการเพิ่มทักษะให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น แต่ในเรื่องงานจัดที่ดิน ซึ่ง สผส. มีระบบส่งสขที่ใช้ในการกำกับ ติดตามการส่งรายการคำนวณอยู่แล้ว เมื่อเทียบกับระบบ PARA แล้วจะสามารถเห็นผลการดำเนินงานได้ชัดว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทาง สผส. ควรจะมีการกำกับ ติดตาม หรือกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติม ที่จะให้หน่วยงานจังหวัดทำงานได้ตามเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุม ภายใน<br>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้ นำ กิจกรรมการส่งรายการคำนวณรังวัด ให้ครบถ้วน เพื่อนำไปสู่การออก ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ มาดำเนินการจัดทำ แผนการควบคุมภายใน |
| <b>๗. สำนักบริหารกองทุน</b><br>- การติดตามการทำประโยชน์<br>ในที่ดินกรณีการจัดที่ดินให้<br>สถาบันเกษตรกร<br>- โครงการพัฒนาแปลงที่ดิน<br>ที่ได้รับการยัดคั้นพื้นที่<br>ตามคำสั่ง คสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙<br>- โครงการสนับสนุนเงินทุน<br>เพื่อพัฒนางานปฏิรูปที่ดิน<br>เพื่อเกษตรกร | ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า<br>- เมื่อมีการดำเนินงานจัดที่ดินในพื้นที่ คทช. ให้กับสถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์แล้ว และ ส.ป.ก. ได้เข้าไปพัฒนา ส่งเสริม ให้กับเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มีการชำระค่าเช่าให้กับ ส.ป.ก. ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก กรณี ถ้ามีการประชุมบอร์ดผู้บริหารกระทรวง คณะรัฐมนตรี ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ส.ป.ก. จะตอบคำถามในเรื่องที่เกษตรกรไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ยาก หรือควรกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมที่จะ ทำให้เกษตรกรสามารถชำระหนี้ได้<br>- สบท. ควรมีทีมงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปติดตาม ส่งเสริม พัฒนา เกษตรกรอย่างเป็นระบบเพื่อให้ เกษตรกรสามารถทำกินได้ด้วยตนเอง และสามารถชำระค่าเช่าให้กับ ส.ป.ก. ได้<br>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สบท. ควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการเก็บค่าเช่าให้ชัดเจน และ สบท. ควรตั้งธง ในการควบคุมภายในคือ การเก็บค่าเช่าจากสถาบันเกษตรกรที่ ส.ป.ก. อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ให้ได้ โดยกิจกรรม การควบคุม สบท. จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าความเสี่ยงภายใน สบท. เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร เช่น เอกสารที่ขอผ่อนผันค่าเช่าบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ สบท. สามารถเก็บค่าเช่าจากพื้นที่ส่วนที่เข้าทำประโยชน์ได้ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง, ข้อมูลในการติดตาม, พื้นที่ คทช. แต่ละจังหวัดมีบริบทที่ไม่เหมือนกัน แล้วจึงนำมากำหนดเป็น กิจกรรมการควบคุม | - ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุม ภายใน<br>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้ สบท. ปรับปรุง เพิ่มเติม กิจกรรมการ ควบคุม ที่เห็นผลเป็นรูปธรรม                                                   |

| หน่วยงาน/กิจกรรมที่เลือก                                                                        | ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | มติที่ประชุม                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๘. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน</p> <p>การจัดการงานสำรวจออกแบบงานอาคาร</p>                  | <p>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า สฟป. จะมีปัญหาในการปฏิบัติงานในเรื่องของแผนการออกแบบ ก่อสร้าง อาคาร แหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมานาน และส่งผลกระทบต่อการทำงาน แผนงาน งบประมาณ จึงอยากให้ สฟป. วิเคราะห์ความเสี่ยงกิจกรรมที่เลือกมาว่ายังมีกิจกรรมที่เป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า และส่งผลกระทบต่อองค์กร หรือผู้รับบริการ เช่น แหล่งน้ำ ถนน</p> <p>- คณะทำงาน ฯ (นางสาววิจิตตรา รักกมล) ขอให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของแผนบริหารจัดการน้ำ เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีการขุดสระน้ำ แหล่งน้ำค่อนข้างเยอะ เพียงแต่ว่า ส.ป.ก. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำมาทำแผนบริหารจัดการน้ำ ซึ่งปีที่ผ่านมา กษ. มีโครงการ ๑ ตำบล ๑ หนองน้ำใหม่ และโครงการโคกหนองนา ของกรมพัฒนาชุมชน ทาง สกม. ได้รับการประสานจาก ศทส. ให้กรอกแบบ google form ให้ และได้ทำหนังสือชักชวนกับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีการดำเนินงานขุดสระ ให้จังหวัดรายงานในแบบ google form เข้ามาแล้ว ศทส. จะนำข้อมูลมาใส่ลงในแผนที่ และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ให้กับหน่วยงานที่จะสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งถ้ามีโครงการในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็น แหล่งน้ำ หรือถนน แล้วจัดทำรูปแบบรายงานที่เป็น google from ก็จะสามารถนำมาเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลและสามารถนำมาจัดทำแผนได้ง่าย</p> <p>- คณะทำงาน ฯ (นายอรรถภพ รอดจินดา) ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ ศทส. ที่ได้รับแบบรายงานเข้ามาจาก จังหวัด จะทำการแปลงข้อมูลจากรายงานให้เป็นรูปแบบ GIS มาทำเป็นรูปแผนที่เป็นลักษณะของพื้นที่ แหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลในส่วนนี้ และยังมีข้อมูลในรูปแบบของภัยพิบัติ จุดความร้อน ที่ใช้ในการบริหารจัดการได้ด้วย</p> | <p>- ปรับแก้ไขกิจกรรมการควบคุมภายใน</p> <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้ นำกิจกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน มาดำเนินการจัดทำแผนการควบคุมภายใน</p> |
| <p>๙. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี</p> <p>การจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดที่ดิน</p> | <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การเรียนรู้ภารกิจพื้นฐานของ ส.ป.ก. ทั้งระบบ จะทำให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่า ส.ป.ก. ทำหน้าที่อะไร มุ่งไปสู่อำนาจหน้าที่ ภารกิจ พันธกิจ เดียวกันพร้อมกัน และทุกคนจะรับรู้งานในภารกิจด้านอื่นด้วย ไม่ได้ทำแต่ภารกิจของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรของปฏิรูปที่ดิน หรือข้าราชการบรรจุใหม่ ทุกคนในองค์กรจะต้องมีความรู้พื้นฐานให้ครบถ้วน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ</p>                                                                                                                          |
| <p>๑๐. สำนักวิชาการและแผนงาน</p> <p>กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างทั่วไป และในระบบ e-GP</p>           | <p>- คณะทำงาน ฯ (นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า สวผ. ได้จัดทำแผนการควบคุมภายในทุกกลุ่มงาน ซึ่งจะไปคัดเลือกกิจกรรมใหม่ในการจัดทำแผนการควบคุมภายใน ซึ่งคาดว่าจะนำกิจกรรม การของบลงทุน มาดำเนินการในปี ๒๕๖๔ และจะไปเกี่ยวเนื่องกับ สฟป. เพราะว่า ส.ป.ก. ได้รับงบลงทุนลดน้อยลงทุกปี เนื่องจากขาดในเรื่องของแบบ ซึ่ง สวผ. ได้มีการสำรวจครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ส่วนใหญ่แล้วทางจังหวัด / สำนัก จะเน้นไปในเรื่องของครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้ทำในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่ แต่จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุง กรณีหลังคาหลุด จำเป็นต้องของบดำเนินการตอนนั้นเลย ก็จะต้องเร่งตรวจรับในการใช้งบเหลือจ่าย ทำให้มีผลกระทบกับงบลงทุน อาจจะทำให้ในลักษณะแผนรายการที่เร่งด่วนที่ สฟป. ไม่สามารถออกแบบได้ ก็จะจัดเป็นแผนการของบออกแบบระยะเวลา ๔ - ๕ ปี จึงขอทบทวนและเสนอมาใหม่</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>- ทบทวนคัดเลือกกิจกรรมที่จะนำมาจัดทำแผนการควบคุมภายในใหม่</p> <p>- ประธานคณะทำงาน ฯ เสนอให้ นำกิจกรรม ระบบติดตามงาน มาจัดทำแผนการควบคุมภายใน</p>              |



| หน่วยงาน/กิจกรรมที่เลือก                                                                                                          | ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | มติที่ประชุม                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                   | - ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบการติดตามงานของ สวผ. เป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะต้องจัดทำระบบการติดตามให้ดีขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |
| ๑๑. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ<br>การติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ |
| ๑๒. ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมศิลปาชีพ                                                                                                 | - ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ศพส. ได้จัดทำแผนการควบคุมภายในที่เป็นกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาให้ กพร. ส.ป.ก. จึงขอให้ ศพส. คัดเลือกกิจกรรมใหม่ที่จะนำมาจัดทำแผน ฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
| ๑๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน<br>การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                                            | - ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การตรวจสอบที่เป็นในรูปของเอกสาร หรือระบบออนไลน์ ขอให้เน้นหนักในเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหาสาระในการตรวจสอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ |
| ๑๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร<br>การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง                        | - ประธานคณะทำงาน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ศพส. จะไปศึกษาดูงานที่หน่วยงานอื่น แล้วนำมาพัฒนาการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านระบบ PARA จะเชื่อมต่อกับรายงานผลตัวชี้วัดรายบุคคลระดับผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งจะช่วยลดคนลดภารกิจ ในการตรวจสอบตัวชี้วัด และหลักฐานประกอบตัวชี้วัด<br>- ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า กิจกรรมการควบคุมของ กพร. ส.ป.ก. ในเรื่องของระบบการรายงานผลตัวชี้วัดจะไปเชื่อมกับตัวชี้วัดบุคคล ลดภาระของเรื่องผิดพลาดของทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องรอให้เจ้าภาพตัวชี้วัดรายงานในระบบ และลดข้อผิดพลาดในเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคะแนนของจังหวัดในการประเมินตนเอง กับคะแนนที่เจ้าภาพให้ไม่ตรงกัน ทำให้หน่วยงานผู้ปฏิบัติสามารถตรวจเช็คผลการดำเนินงานของตนเองได้ทันที ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือกับทาง ศพส. ด้วยในการจัดทำระบบในเบื้องต้น และประสานกับทางเจ้าภาพตัวชี้วัดในการออกแบบการรายงานผลในระบบการรายงานผลตัวชี้วัด | - เห็นชอบกิจกรรมที่นำมาดำเนินการ |

## ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ประธานคณะกรรมการ ฯ (รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้ให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมว่า ถ้าหน่วยงานมีการจัดทำการควบคุมภายในที่ดี ความเสียหาย หรือภารกิจต่าง ๆ ก็จะน้อยลง การกำกับ ติดตาม ก็จะง่ายขึ้น และขอให้ทาง กพร. ส.ป.ก. เพิ่มเรื่องการสื่อสารให้กับทุกคนในองค์กรรับรู้ว่า ส.ป.ก. มีความเสี่ยงอะไร มีการควบคุมภายในด้วยวิธีอะไร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประสานกับ กปผ. สบก. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การควบคุมภายใน โดยมีนโยบายภายใต้โจทย์ “การควบคุมภายในร่วม (Joint) กระบวนงาน การจัดที่ดินทำกิน” เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบงานจากการร่วมบูรณาการหลายหน่วยงาน (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า) ของ ส.ป.ก. ที่จะไปสอดคล้องกับการออกระเบียบ กฎหมายใหม่ที่กำลังแก้ไขในอนาคต และเมื่อไปประชุมในเวทีระดับกระทรวงจะทำให้เห็นความชัดเจนของ ส.ป.ก. ในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือการควบคุมภายในมาใช้อย่างเป็นระบบ และการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. จากนั้นต่อไปจะไม่ได้มีเพียงแค่แต่ละ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า นำไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนำมาเสนอ แต่จะต้องนำโจทย์จากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. มาให้คณะกรรมการ ฯ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการ ทั้งที่เป็นในส่วนที่ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า สำหรับตรวจสอบประเมินตนเอง และอีกส่วนจะเป็นของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ที่ได้สั่งการมาจากการทำงาน จากข้อสั่งการของท่านด้วยเช่นกัน

### มติที่ประชุม

เห็นชอบตามมติที่ประชุม และให้คณะกรรมการ ฯ รายงานต่อผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมติที่ประชุม และข้อเสนอแนะของที่ประชุม รวมถึงสร้างการรับรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่องที่ ๓.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอในที่ประชุมว่า กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมหารือ โดยมีคณะกรรมการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย และสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน) เพื่อจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ และวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ ได้เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. เห็นชอบ และส่งแผนฯ ดังกล่าวให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว

ในการนี้ กกจ. ได้กำหนดผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ส.ป.ก. เพื่อดำเนินการตามแผนและรายงาน (รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) ต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑. ผู้บริหารกำกับ ให้ความรู้ ข้อคิด ฯลฯ เกี่ยวกับการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ในโอกาสต่างๆ เช่น ในการประชุมต่างๆ การลงตรวจพื้นที่ ฯลฯ | กกจ.         |
| ๒. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าฤชาธรรมเนียมในการรังวัดที่ดิน                                             | สกม. / สจก.  |



| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ๓. จัดทำแผนงานการสำรวจรังวัดที่ดิน (รายเดือน/รายตำบล) และประกาศแจ้งให้ผู้ขอรับการรังวัดที่ดินทราบ โดยใช้ข้อมูลจากระบบศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ระบบปิ่นสุข)                                     | สผส. / สจก.<br>/ ศทส.   |
| ๔. บูรณาการการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับหน่วยงานภายนอก โดยขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                    | กกจ.                    |
| ๕. ประสานความร่วมมือและพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                                                                                                        | สพท.                    |
| ๖. จัดทำ QR CODE ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด เพื่อเพิ่มช่องทางการร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ติดตั้งไว้ที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน                                                                        | ศทส. /<br>ส.ป.ก.จังหวัด |
| ๗. กำชับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นระยะๆ                                                      | กกจ. /<br>ทุกหน่วยงาน   |
| ๘. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (โครงการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ ส.ป.ก. หรือโครงการอื่นๆ ของ ส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้อง) | กกจ.                    |
| ๙. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น”                                                                                                              | สบก. /<br>ส.ป.ก.จังหวัด |
| ๑๐. จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์โดยมีข้อความว่า “เจ้าหน้าที่ผู้ใดเรียกรับสินบน/ ผู้ใดติดสินบนเจ้าหน้าที่ / มีความผิดทางอาญา” เพื่อใช้ติดที่สำนักงานหรือรถยนต์ราชการของสำนักงาน                                                         | สบก.                    |
| ๑๑. แจ้งเวียนคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง โดยสรุปพฤติการณ์การกระทำผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้ระมัดระวังและกำหนดมาตรการป้องกัน        | กกจ.                    |
| ๑๒. แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง (การลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖              | กกจ.                    |
| ๑๓. จัดทำหนังสือแจ้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้ประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจหน้าที่ว่า “ขั้นตอนการดำเนินการของ ส.ป.ก. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น”                                 | กกจ. / สจก.             |
| ๑๔. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน มิให้มีการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต                                                            | กกจ.                    |



| มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง                                                                                                                                      | ผู้รับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ๑๕. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ปฎิรูปที่ดินจังหวัด ควบคุม กำกับ ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์ การสำรวจจริงวัดที่ดินอย่างเข้มงวด เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่นำไปใช้โดยมิชอบ  | กกจ.         |
| ๑๖. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดติดบัตร ประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในขณะไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกครั้งและตลอดเวลา | กกจ.         |

#### ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ศปท. ส.ป.ก. จะทำหนังสือแจ้งผู้รับผิดชอบรับทราบ การดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังตาราง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และจะต้องรายงานหลักฐานผลการดำเนินงานให้กับ ศปท. กษ. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติ มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คณะทำงาน ฯ (นางสาววิจิตตรา รักกมล) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกิจกรรมที่ ๑๖ จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ติดบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. จังหวัด ยังทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ครบถ้วน ยังขาดอีกจำนวนมาก และส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ นิติกร ช่าง และ ปทจ. ที่จะมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ซึ่งในกรณีดังกล่าวในการทำ ITA ทุกคนในองค์กรมีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้ จึงอยากขอให้เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารมาทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบตามมติที่ประชุม และให้คณะทำงาน ฯ รายงานผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ที่ได้มอบหมายผู้รับผิดชอบตามมติที่ประชุม พร้อมจัดทำหลักฐานประกอบการดำเนินงานให้กับ ศปท. ส.ป.ก. โดย กกจ. จะขอให้หน่วยงานส่งหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ก่อนจัดส่งผลการดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง ให้กับ ศปท. กษ. ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายทศพล คำเปี่ยม)

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวปัทมณัฐ เงินแจ้ง)

คณะทำงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)

คณะทำงานและเลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม