

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยณรงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

คณะกรรมการผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมไชยณรงค์ ชูชาติ

๑. นายสุรัชชัย	ยุทธชนะ	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวจินตนา	ราชรักษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.	คณะกรรมการ
๓. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทัพบ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๔. นางสาวศุภาพิชญ์	อุปชชนานันท์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและ อัตรากำลัง กกจ.	คณะกรรมการ
๕. นายกฤษณะ	นุชอิสสระ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.	คณะกรรมการ
๖. นางสาวกนกพร	โชติรัตน์	นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่ม วิชาการกฎหมาย สกม.	คณะกรรมการ
๗. นางสาวอรภา	ประกอบการดี	นิติกรชำนาญการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มเจรจาและ ระงับข้อพิพาท สกม.	คณะกรรมการ
๘. นางสาวจิรนนท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำประโยชน์ สจก.	คณะกรรมการ
๙. นายธนากร	คำลือ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการที่ดินรัฐ สจก.	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวพรสุตา	อธินุวัฒน์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.	คณะกรรมการ
๑๑. นายธีระยุทธ	รองสวัสดิ์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ สผส.	คณะกรรมการ
๑๒. นางรวรนิต	จันทร์แจ่มใส	รักษาการในตำแหน่ง (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุน หมุนเวียน) สบท.	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวแพรววี	เคหะสุวรรณ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ สบท.	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวฐิตียา	พาณิชยเวชสันติ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะกรรมการ
๑๕. นางปรีชาติ	แก้วนิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.	คณะกรรมการ
๑๖. นางอรุณธิดา	จารุพันธ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร.	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.	คณะกรรมการและ เลขานุการ
๑๙. นายพุลเกียรติ	ตันติรัตน์เกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพร.	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาววรัญญา	แสนชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานผู้เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นางสาวเกตุวราภรณ์	สร้อยปา	ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงาน
๒. นายสุทธิพงษ์	ฉลุย	วิศวกรการเกษตรชำนาญการ ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนพัฒนาพื้นที่ สปป.	คณะทำงาน
๓. นางสาวณัฏฐ์พิมล	ฉัตรนิตกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะทำงาน
๔. นางสาวสุรติวดี	ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สวผ.	คณะทำงาน
๕. นางภาณีชา	พวงเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.	คณะทำงาน
๖. นางสาวฉันทชนก	กำปันทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพท.	คณะทำงาน
๗. นางสาวธัชพรรณ	แก้วกัลยา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สรม.	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางยุยานิชา	ธนาชัยมา	ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน ศพส.	ติดตามการ
----------------	----------	--	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ

๑. นางสาวยอดขวัญ	โสวรรณะ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.
๒. นางสาวฤทธิดา	นิ่มอนงค์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ สผส.
๓. นางสาวปัทมวรรณ	มิบุญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สบก.
๔. นางณฤดี	จินตนาสุธรรม์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สวผ.
๕. นางสาวจรัสศรี	จรัสสมบูรณ์สุข	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.
๖. นางสาวนฤชา	แย้มเกษร	นักวิชาการเงินและบัญชี สบท.
๗. นายณัฐพล	ตานันชัย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๘. นางณลักขณา	โลหะวิจารณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศทส.
๙. นายสุทธิวัฒน์	แสงไทยทวีพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.
๑๐. นางสาวปาริฉัตร	ศรีขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.
๑๑. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.
๑๒. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.
๑๓. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.
๑๔. นางสาววีราภรณ์	เพ็งจันทร์	ลูกจ้างเหมาบริการ กพร.
๑๕. นายสรวิชิต	คชสิทธิ์	ลูกจ้างเหมาบริการ กพร.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

๑. นายมาตุภูมิ	ภูโถ้ถ้ำ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สพท.
๒. นางสาวสกุณี	การศัพท์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะกรรมการฯ (นายสุรัชย์ ยุทธชนะ รองเลขาธิการ ส.ป.ก.) ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ แล้วเสร็จ และได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๑๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ให้หน่วยงานพิจารณาและรับรองรายงานดังกล่าว โดยกรณีมีแก้ไขขอให้แจ้งแก้ไขตามแบบพิจารณารายงานการประชุมฯ ให้ กพร. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ods@alro.go.th พร้อมแจ้งกลับภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดแจ้งขอปรับแก้ไข

รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้



รายงานประชุมคณะกรรมการฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๓.๑ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อเป็นคณะกรรมการ ซึ่งได้รวบรวมแล้วเสนอจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานภายใน ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า

๒. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๓. การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

๕. การติดตาม และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตามรายละเอียด QR Code ด้านล่างนี้



คำสั่ง ส.ป.ก. แต่งตั้ง
คณะทำงาน ฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๔ หน่วยงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน โดยจัดส่งให้ กพร. ส.ป.ก. ภายในวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อ กพร. ส.ป.ก. จะได้สรุปความก้าวหน้าแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และรวบรวมประกอบการรายงานตามแบบ ปค. ๔ และ ปค. ๕ ต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ระเบียบวาระที่ ๔

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามรายงานความก้าวหน้าและพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้

เรื่องเดิม

กพร. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน ซึ่งขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๔ หน่วยงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดังกล่าว โดยขอให้จัดทำและส่งภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อสรุปแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เสนอที่ประชุมต่อไป

ข้อเท็จจริง

กพร. ส.ป.ก. ได้รวบรวม สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของหน่วยงานย่อย จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ทั้งหมด ๑๘ กิจกรรม รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่างนี้



รายงานความก้าวหน้า ฯ
รอบ ๙ เดือน

ความเห็นและข้อสังเกตจากคณะทำงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า) สามารถรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ หากคณะทำงานฯ พิจารณาเห็นว่ากิจกรรมการควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน ที่เจ้าภาพเสนอ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สามารถเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าภาพนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการหรือปรับกิจกรรมการควบคุมให้แล้วเสร็จ ก่อนสิ้นที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่ได้ดำเนินการควบคุมภายในแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สำนักบริหารกลาง

การจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวจินตนา ราชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง) ได้รายงานฯ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๔ (การพิจารณาอุทธรณ์) ทางสำนักบริหารกลาง (สบก.) ได้ทำบันทึกถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน เพื่อขอทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นครั้งที่ ๒ และได้รับการตอบกลับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถลงนามในสัญญาได้ทันในระยะเวลา ๑๒๐ วัน ก่อนสิ้นสุดสัญญา (วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๘) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑๔ (กระบวนการตรวจรับและการเบิกจ่ายล่าช้า) ใช้หลักเกณฑ์หรือแนวทางใดเป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาเปรียบเทียบ

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวจินตนา ราชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง) ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาดังกล่าวเป็นการเปรียบเทียบตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุนรายไตรมาส

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้แจ้งว่า การดำเนินงานรอบ ๙ เดือนของสำนักบริหารกลาง นั้น เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และมีความก้าวหน้าที่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. กองการเจ้าหน้าที่

การปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม DPIS ของข้าราชการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนของวุฒิการศึกษาเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจรัสศรี จรัสสมบูรณ์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) ได้รายงานว่าการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ของข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิกานั้น มีเป้าหมายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๕ โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามคำขอแล้ว ร้อยละ ๘๕

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า กิจกรรมการควบคุมในส่วนของการดำเนินการแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ ๘๕ ของจำนวนคำขอแก้ไขข้อมูล ควรตัดออก เนื่องจากการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้องดำเนินการให้ครบถ้วนร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้แจ้งว่า กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) จะต้องทำแผนการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าว ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดทั้งหมดกี่ราย เพื่อทราบผลการดำเนินการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถามว่า หลังจากมีการแจ้งเวียนหนังสือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และ ส.ป.ก. จังหวัด ตรวจสอบข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS ๖) ในส่วนของวุฒิการศึกษา นั้น ทาง กกจ. มีรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวศุภาพิชญ์ อุปชันานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง) ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลในส่วนของวุฒิการศึกษาของข้าราชการรวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๕ ราย ผลการตรวจสอบพบว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ๑,๕๗๑ ราย และมีการแก้ไขข้อมูล ๙๔ ราย ทั้งนี้ กกจ. จะรายงานผลดังกล่าวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ๑๐๐% ให้ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ในรอบ ๑๒ เดือน ต่อไป

๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การนำ Username และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online)

ประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่า การนำ Username และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) ถือเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีให้ความยินยอมแล้วหรือไม่ และหน่วยงานได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมใดเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายภุชชณ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้ชี้แจงว่า การนำ Username และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้งานในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) ในที่นี้เป็นกรณีที่เจ้าของได้ให้ความยินยอมในการใช้งาน โดยมีกิจกรรมควบคุมคือ การจัดทำหนังสือเวียนให้ ส.ป.ก. จังหวัด เกี่ยวกับมาตรการและข้อ

ปฏิบัติการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) โดยมีการเข้าระบบผ่านการยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD มาใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถาม หลักฐานรายละเอียดการเก็บข้อมูลสถิติผลการดำเนินการดังกล่าว ว่ากิจกรรมควบคุมสามารถลดปัญหาได้มากน้อยเพียงใด

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้ชี้แจงว่า ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ได้มีการจัดเก็บข้อมูลการใช้ ThaiD แล้ว แต่ยังไม่ได้รายงานผลในรอบ ๙ เดือน โดยจะนำเสนอผลดังกล่าวในรอบ ๑๒ เดือนต่อไป

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และไม่เปิดเผยหรือนุญาตให้บุคคลอื่นนำชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนไปใช้ในระบบโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูล และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๔. สำนักกฎหมาย

การแก้ไขปัญหาคอพิพาท

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า หลังจากจัดทำหนังสือเวียน “กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอร้องเรียนและพิพาทในเขตปฏิรูปที่ดิน” ไปยัง ส.ป.ก. จังหวัดแล้ว ทางสำนักกฎหมาย (สกม.) ได้มีการเก็บสถิติผลการดำเนินงานว่าสามารถช่วยลดการแก้ไขปัญหาคอพิพาทได้จริงหรือไม่

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถามว่า ในแนวทางการปฏิบัติงานที่แจ้งเวียนไปนั้น มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานไว้หรือไม่ และภายหลังจากการแจ้งเวียน ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานหรือประเมินผลความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นางสาวอรภา ประกอบการดี นิติกรชำนาญการ) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอร้องเรียนฯ ได้มีการแจ้งเวียนไปยัง ส.ป.ก. จังหวัดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จึงยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่มีความเพียงพอที่จะสรุปผลความคืบหน้าได้ในขณะนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นฯ ภายหลังจากการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานการดำเนินการแก้ไขปัญหาคอร้องเรียนฯ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังว่าในแต่ละปีมีข้อพิพาทกี่เรื่อง เสร็จสิ้นแล้วก็เรื่อง และยังไม่เสร็จสิ้นกี่เรื่อง โดยกำหนดระยะเวลาและลำดับความเร่งด่วนของแต่ละเรื่อง รวมทั้งประเมินผลการแก้ไขปัญหาคอในปัจจุบันว่ามีประสิทธิภาพดีขึ้นเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีก่อนหน้า

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้เสนอความเห็นฯ ในการตรวจสอบผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ควรมีฐานข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนเรื่องที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นเท่าใด โดยระบุระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละเรื่อง ทั้งกรณีที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและมากที่สุด รวมถึงคำนวณค่าเฉลี่ยระยะเวลาการดำเนินงาน และแสดงผลในเชิงร้อยละว่ามีการปรับปรุงความรวดเร็วในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเพียงใด

๕. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน

การตรวจสอบมาตรฐานการสำรวจรังวัดตามระเบียบ กมร.

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า ภายหลังจากจัดกิจกรรมควบคุมซึ่งประกอบด้วย การอบรม Unit School และการทดสอบ Pre-test และ Post-test สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบรูปแปลงนั้น มีการประเมินผลการดำเนินงานหรือไม่ ทั้งนี้ควรรายงานผลดังกล่าวให้ครบถ้วนในรอบ ๑๒ เดือน

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้เสนอความเห็น ว่า ควรมีการรายงานผลการติดตามข้อมูลสถิติความผิดพลาด เพื่อแสดงให้เห็นว่าหลังจากการอบรม Unit School แล้ว ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานมีแนวโน้มลดลงเพียงใด

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า หลังจากดำเนินการกิจกรรมควบคุมในส่วนของการทำหนังสือในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด กรณีแปลงที่ดินที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านมาตรฐานการรังวัด และจำเป็นต้องแก้ไขการรังวัดให้ถูกต้องตามระเบียบ ส.ป.ก. ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือต้องให้ ส.ป.ก.จังหวัด จัดส่งข้อมูลหรือชี้แจงผลการรังวัดประกอบการตรวจสอบของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) นั้น ทาง ส.ป.ก. จังหวัดได้มีการดำเนินการตรวจสอบมากขึ้นหรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวฤทธิดา นิมนงค์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ) ได้ชี้แจงว่า การทำหนังสือในระบบ e-office แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด มักได้รับการยืนยันกลับมาน้อย เนื่องจากอาจมีขั้นตอนการรายงานที่ซับซ้อน ทั้งนี้ ทาง สผส. อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบการยืนยันผลการสำรวจรังวัดฯ ให้สะดวกและง่ายต่อการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัดมากขึ้น

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้เสนอความเห็น ว่า เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงควรมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมเพื่อกำชับการดำเนินงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ตามระยะเวลาที่กำหนด และภายหลังจากจัดทำหนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบ e-office ควรมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลในลักษณะสถิติภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการควบคุมต่อไป

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวจิตติยา พานิชเวชสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน) ได้เสนอว่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็นภายหลังจากการแจ้งเวียนหนังสือไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด ในการรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานกลับมายัง สผส. เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดประเด็นและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างตรงจุดมากขึ้น

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้เสนอว่า การตรวจสอบผลการสำรวจรังวัดผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแผนที่และสารบบที่ดินของ ส.ป.ก. (sps.alro) ควรแสดงผลให้สามารถระบุได้ชัดเจนว่า “ตรวจสอบผ่าน” หรือ “ตรวจสอบไม่ผ่าน” เพื่อช่วยในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า หาก ส.ป.ก. จังหวัดไม่ตรวจสอบรูปแปลงอย่างเคร่งครัด อาจทำให้ข้อมูลแปลงที่ดินคลาดเคลื่อน หรือมีการรังวัดที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ตามเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานโดยตรง ดังนั้น สผส. จำเป็นต้องใส่ใจการตรวจสอบผลการสำรวจรังวัด ของ ส.ป.ก. จังหวัด อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการรังวัดนอกเขตและที่อาจถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิในภายหลัง ในกรณีที่ สผส. ตรวจสอบไม่ทันและ ส.ป.ก. จังหวัดได้อนุญาตไปก่อนมีการตรวจสอบ หรือมีการแจ้งเตือนแต่ ส.ป.ก. จังหวัด ไม่ได้ปรับปรุงแก้ไข

๖. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน

การบริหารจัดการผลการสำรวจความเหมาะสมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า หลังจากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านบุคลากรฝ่ายสำรวจออกแบบไม่เพียงพอได้หรือไม่ อย่างไร

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายสุทธิพงษ์ ฉลวย วิศวกรการเกษตรชำนาญการ) ได้ชี้แจงว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดสำหรับการจ้างงาน จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ในขณะนี้

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้เสนอว่า ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุมที่กำหนดไว้ยังไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากแม้จะมีการทำ MOU แล้ว แต่ยังไม่มีการดำเนินการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้ปรับกิจกรรมควบคุมให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเสนอให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน เช่น การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการสำรวจและออกแบบ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ฝ่ายทางสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (สพป.) ปรับแผนกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ระบุ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๗. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การฝึกอบรมบุคลากรไม่ครอบคลุมตำแหน่งสายงาน

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวศุภาพิชญ์ อุปชานานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง) ได้ชี้แจงว่า สายวิชาการมี ๑๙ สายงาน และสายทั่วไปมี ๑๑ สายงาน รวมทั้งหมด ๓๐ สายงาน (ไม่รวมสายงานอำนวยการและสายงานบริหาร)

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวฉันทชนก กำปันทอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร) ได้ชี้แจงว่า ในการจัดฝึกอบรมบุคลากร ไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมเชิงลึกทั้ง ๑๙ สายงานได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ เวลา และจำนวนบุคลากร ดังนั้น จึงได้ปรับหลักสูตรให้ครอบคลุมโดยมุ่งเน้นไปที่สายงานหลักของ ส.ป.ก. มากขึ้น

ความผิดพลาดล่าช้า ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถามว่า ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในแต่ละขั้นตอน มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของความผิดพลาดหรือความล่าช้าหรือไม่ และเมื่อมีการประชุมเพื่อพิจารณาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาความผิดพลาดดังกล่าวได้หรือไม่ และมีแนวทางดำเนินการอย่างไร

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (นางสาวภาณิชา พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล) ได้ชี้แจงว่า กลุ่มนโยบายจะมอบหมายให้แต่ละฝ่ายจัดทำรายงานกระบวนการต่าง ๆ ส่งมา เพื่อรวบรวมเป็นรายงานประจำเดือน และจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน อีกครั้งในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศิลปหัตถกรรมระยะยาว)

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า กลุ่มเป้าหมายของโครงการยังมีปัญหา เนื่องจากการเบิกจ่ายงบประมาณของ ส.ป.ก. สามารถใช้ได้เฉพาะเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ต่างจากเดิมที่กิจกรรมนี้ใช้งบประมาณจากมูลนิธิศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมได้ ดังนั้น ความเสี่ยงควรเพิ่มเติมประเด็นว่า “ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินหรือบุตรหลานเกษตรกรเท่านั้น” ส่งผลให้การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปีเป็นไปได้ยาก พร้อมทั้งควรกำหนดกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องต่อไป

๘. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ

การคัดเลือกเกษตรกร พื้นที่ในเขตโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ พื้นที่ใหม่ ผู้อบรมรายใหม่ ภายใต้โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา)

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (นางอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการต่อยอดและขยายผลหลายโครงการ โดยโครงการหลักที่นำมาขยายผลคือ โครงการธนาคารอาหารชุมชน (เกษตรวิชญา) การดำเนินงานจะเริ่มจากการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์กลุ่มและพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมที่ควรดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด ผลการวิเคราะห์ในปี ๒๕๖๗ พบว่า มีพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ๑๒ จังหวัด และพื้นที่ที่มีความพร้อมมากที่สุดคือ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ลาว จังหวัดลำพูน

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นเห็นว่า ความเสี่ยงที่มีอาจมีได้เกิดจากเจ้าหน้าที่ขาดข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ในการคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย แต่เกิดจากการขาดการศึกษาในการนำข้อมูลมาคัดเลือกและขยายผลในพื้นที่ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วยังไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่แท้จริง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอว่า ควรกำหนดแผนและเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ทั้ง ๑๒ จังหวัดดังกล่าวอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดทำรายงานแสดงข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในการพิจารณาเลือกพื้นที่ดำเนินการ

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวฐิตียา พาณิชยเวชสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน) ได้มีความเห็นว่า ควรจัดหาข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อประกอบการเลือกในพื้นที่ที่ได้เลือกเจาะจงไว้แล้ว โดยนำผลจากการดำเนินกิจกรรมควบคุมภายในมาใช้เป็นหลักฐานและเครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๑๒ จังหวัด ซึ่งจะช่วยให้การคัดเลือกพื้นที่ที่มีความชัดเจน มีเหตุผลรองรับ และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

๙. ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ระบบการยื่นคำขอรับการรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและความเสี่ยงที่พบยังไม่สอดคล้องกัน โดยคาดว่าสาเหตุที่เกษตรกรไม่ยื่นคำขอรับรอง GAP เป็นเพราะเกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญของการยื่นคำขอรับรอง GAP พร้อมทั้งได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) มีข้อมูลอ้างอิงหรือไม่ว่าสาเหตุที่เกษตรกรไม่ยื่นคำขอ GAP เกิดจากการสร้างการรับรู้ไม่ทั่วถึง เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน หรือช่องทางการยื่นการรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางสาว ธัชพรรณ แก้วกัลยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า การได้ข้อมูลดังกล่าว ได้มาจากการที่ศูนย์ ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศรม.) ได้รับงบประมาณในการมอบหมายให้ ลงพื้นที่ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อสำรวจการรับคำขอและรับฟังความเห็นจากเกษตรกร

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้เสนอว่า หลังการดำเนินงานตามกิจกรรมควบคุมที่ระบุในรายงาน ความก้าวหน้า ๙ เดือน มีการเกษตรมายื่นคำขอรับรอง GAP ผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร) ได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรแก้ไขความเสี่ยงที่พบ โดยปรับปรุงระบบการพัฒนาให้เกษตรกร สามารถยื่นคำขอรับรอง GAP ได้ก่อน เนื่องจากปัญหาที่แท้จริงคือระบบยังพัฒนาไม่แล้วเสร็จ ทำให้เกษตรกร ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ จึงควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการให้บริการ ประชาชนที่สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมให้ ศรม. รายงานความคืบหน้าเอกสาร หลักฐานว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งร่างรายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาระบบ e-service เพื่อให้ กพร. ช่วยพิจารณาและปรับแก้ไขในกิจกรรมควบคุมที่สามารถดำเนินแล้วเสร็จในรอบ ๑๒ ต่อไป

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ที่อยู่ระหว่างดำเนินการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน

การตรวจสอบและปรับปรุงสถานะการดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้ลั่นสิทธิที่ไม่ถูกนำไปจัดให้เกษตรกร ผู้ไร้ที่ดินทำกินที่ขึ้นทะเบียนกับ ส.ป.ก.

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า หลังจากที่มีการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มี การกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลแล้ว มีผลการดำเนินงานอย่างไร

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจิรนนท์ เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ) ได้ชี้แจงว่า การปรับปรุงสถานการณ์ดำเนินการแปลงที่ดินที่ถูกสั่งให้ลั่นสิทธิ มีการรายงานเกือบครบทุกจังหวัด แล้ว ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ) ได้เสนอความเห็นว่าการรายงานผลควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน มีเพียงเช็คคลิสต์ข้อมูล รายจังหวัดเกี่ยวกับวันที่ดำเนินการปรับปรุงแปลงที่ถูกสั่งให้ลั่นสิทธิ แต่ไม่มีรายละเอียดว่าแต่ละจังหวัดมีแปลง ว่างใดบ้าง และแต่ละแปลงอยู่ในขั้นตอนกระบวนการใด

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวจิรนนท์ เสนานุช นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญ การ) ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรายงานผลครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อนำข้อมูล มารวบรวมและสรุปผลการปรับปรุงสถานการณ์แปลงที่ถูกสั่งให้ลั่นสิทธิในรอบ ๑๒ เดือนต่อไป

การดำเนินงานจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า การจัดที่ดินชุมชนในปัจจุบันยังไม่มีมีการแก้ไข ระเบียบให้ทายาทรับมรดกสิทธิ ดังนั้น ความเสี่ยงที่สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (สจก.) กำหนดจึงไม่สอดคล้องกับ ขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีอยู่ และปัญหาการจัดที่ดินชุมชนไม่ได้เกิดจากการเสียชีวิตของผู้ถือสิทธิ แต่เป็นผลจาก ส.ป.ก. จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นายธนากร คำสือ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า โครงการจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการจัดทำแผนรวมสำหรับทุกกิจการที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ โดยในส่วนการทำงานรอบปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๐ ชุมชน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงว่า การดำเนินงานจัดที่ดินชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นการควบคุมภายในต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น ต้องปรับแก้ความเสี่ยงที่พบ และกำหนดกิจกรรมควบคุมให้สอดคล้องกัน โดยเป็นการควบคุมกำกับในกิจการที่อยู่ในวงรอบชุมชนเท่านั้น

๑๑. สำนักบริหารกองทุน

การพัฒนาระบบข้อมูลที่ดินทรัพยากรและจัดเก็บผลประโยชน์กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้เสนอว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำร่าง TOR เท่านั้น เนื่องจากหน้าที่หลักในการออกประกาศเป็นของคณะกรรมการ TOR โดยตรง ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติงานควรปรับเป็น “การจัดทำโครงการ ICT และการเสนอขอโครงการ ICT” ส่วนความเสี่ยงที่พบควรปรับเป็น “โครงการจัดทำ ICT ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ” หรือ “การจัดทำโครงการ ICT ไม่ได้รับการอนุมัติ”

๗. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ต่อ)

การใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ชี้แจงว่า หลังจากมีการกำหนดกิจกรรมควบคุมภายใน ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการประเมินผลติดตามการดำเนินงานการใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรายงานในรอบ ๑๒ เดือน

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอว่า การจัดเก็บผลการประเมินการใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ควรครอบคลุมประเด็นสำคัญที่สะท้อนถึงระดับการใช้งานจริงของโรงอบฯ ว่ามีการนำไปใช้มากน้อยเพียงใด มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องหรือสามารถรองรับผลผลิตได้ตามความต้องการ รวมถึงควรมีข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผู้ใช้งานว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นจากการใช้โรงอบฯ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการและวางแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๑๒. สำนักวิชาการและแผนงาน

การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอว่า ควรมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการดำเนินงาน เพื่อลดระยะเวลาในการลงทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเบิกจ่าย

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวฐิตียา พาณิชยเวชสันติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ในความเสี่ยงการลงทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ในการเบิกจ่ายล่าช้า สาเหตุหลักเป็นเรื่องจำนวนข้อจำกัดด้านบุคลากร และเรื่องข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถามเห็นว่า กรณีความเสี่ยงที่ระบุไว้นั้น เดิมใช้ระยะเวลาดำเนินการกี่วันจึงแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่มีการดำเนินมาตรการควบคุมความเสี่ยงแล้ว ใช้ระยะเวลาดำเนินการลดลงกี่วัน

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุกัญญา การศัพท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน) ได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาเกิดความล่าช้าเนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินการได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้มีการกำหนดแนวทางให้มีการลงทะเบียนการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ สัปดาห์ (ซึ่งยังไม่ได้ระบุไว้ในหลักฐานรายงานรอบ ๙ เดือน)

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้เสนอว่า ควรมีการกำหนดแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถติดตามและวิเคราะห์ภาพรวมของการดำเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการ

๑๓. กลุ่มตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบและประเมินผลการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗๒ จังหวัด

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ผลการตรวจสอบและประเมินการเบิกเงินจากคลัง ได้รายงานต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้วเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ และจะดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีต่อไป

ประธานคณะทำงาน ฯ ได้สอบถามว่า กิจกรรมการควบคุม หลังมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายจังหวัดแล้ว มีผลการดำเนินงานดีขึ้นหรือไม่

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ได้ชี้แจงว่า ในปี ๒๕๖๗ การตรวจสอบออนไลน์พบว่ามี ๙ จังหวัดที่ยังไม่ส่งเอกสาร โดยหลังจากมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายจังหวัด ส.ป.ก. จังหวัดมีการจัดส่งแบบประเมินและเอกสารประกอบการประเมินครบถ้วน ทำให้กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถนำข้อมูลไปประเมินผลและรายงานต่อไปได้

๑๔. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

การวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ได้ชี้แจงว่า การวิเคราะห์การปรับปรุงโครงสร้างได้ทำร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบงานโครงสร้างและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะย่อยครบ ๓ คณะ และประชุมคณะใหญ่ ก่อนเสนอท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ โดย กพร. ให้สำนักเจ้าภาพวิเคราะห์ทำงานในกรณีที่มีการกิจซ้ำซ้อน เพื่อนำเสนอในการประชุมพิจารณาโครงสร้างต่อไป

มติที่ประชุม

ให้สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนการควบคุมภายในของหน่วยงาน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์

ของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) จะจัดส่งบันทึกเพื่อขอรับรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน พร้อมการจัดทำ ป.ค.๔ และ ป.ค.๕ ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า อีกครั้งก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

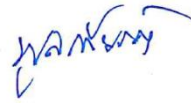
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวรณญา แสนชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายพูลเกียรติ ตันศิริตันเกตุ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร