

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙

วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กทม.
และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ GDCC Space Plus



คณะกรรมการผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์

๑. นายวัฒนา	มั่งธิสาร	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวประภัสสร	สุขก้อง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กตน.	
๓. นางสาวปัทมวรรณ	มีบุญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.	คณะกรรมการ
๔. นางพิชญ์เนตร	ฉิมทับ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๕. นางสาวภยุตา	ไตรสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล กกจ.	คณะกรรมการ
๖. นายมนัสวี	บัวจรัส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบ สารสนเทศ ศทส.	คณะกรรมการ
๗. นายจิรวุฒิ	ดำบัว	ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข ศทส.	คณะกรรมการ
๘. นายมนธธรรม	มาโนชวงศ์	นิติกรปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ กฎหมาย สกม.	คณะกรรมการ
๙. นายกิตติพงศ์	คงรักษ์	นิติกรชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย และระเบียบ สกม.	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวชนิษฐา	ระโหลฐาน	ผู้อำนวยการกลุ่มประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน สจก.	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวดวงพร	อุปรโมยมาศ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวสุภาภรณ์	ทองสินุช	ผู้อำนวยการกลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ สผส.	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวนิรมล	แก้วกัลยา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน สบท.	คณะกรรมการ
๑๔. นายณัฐดนัย	ปิ่นหอม	ผู้อำนวยการกลุ่มที่ดินและผลประโยชน์ สบท.	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโกคา	ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลกองทุน สบท.	คณะกรรมการ
๑๖. นายศักดิ์ชัย	สกุแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน สฟป.	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวณัฏฐ์พิมล	ฉัตรนิติกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะกรรมการ
๑๘. นางสาวสุรติวดี	ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สวผ.	คณะกรรมการ
๑๙. นางปาริชาติ	แก่นิล	ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.	คณะกรรมการ
๒๐. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร.	คณะกรรมการ

๒๑. นางสาวดารินี	มีประวัติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานส่งเสริมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงานงบประมาณและติดตามประเมินผล ศพส.	คณะทำงาน
๒๒. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.	คณะทำงาน และเลขานุการ
๒๓. นายพลเกียรติ	ตันติรัตน์เกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพร.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๔. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.	คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะทำงานผู้มาประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์แอปพลิเคชัน GDCC Space Plus

๑. นางสาวรัชพรรณ	แก้วกล้า	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สรม.	คณะทำงาน
๒. นางสาววิลาวัลย์	ขวัญอนา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงาน
๓. นายศุภมิตร	ศรีวัฒนชัย	นิติกรชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ สกม.	คณะทำงาน
๔. นางสาวจิรนนท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำ ประโยชน์ สจก.	คณะทำงาน
๕. นางสาวผกาวิดี	หนูมาก	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน สพท.	คณะทำงาน
๖. นางสาวฉันทชนก	กำปันทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนามูลาการ สพท.	คณะทำงาน
๗. นางสาวเกตุร	เม่าทอง	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวอมรรัตน์	แขวงโสภา	ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ศพส.	ติตราชการ
๒. นายสุทธิวัฒน์	แสงไทยทวีพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	ติตราชการ
๓. นางสาวปาริฉัตร	ศรีขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	ติตราชการ
๔. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.	ติตราชการ
๕. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิรมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.	ติตราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จิระพันธุ์

๑. นางสาวจรรุวรรณ	ใหญ่ยงค์	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานจัดที่ดิน สจก.	
๒. นายวีรชัย	ฝั่งสาคร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.	

๓. นางสาวนฤชา	แย้มเกษร	นักวิชาการเงินและบัญชี สบท.
๔. นายณัฐพล	ตานันชัย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๕. นายวัชรชนันท์	รสจันทร์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ สผส.
๖. นายสุชุม	ครุณาสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๗. นายกิตติคุณ	ฤทธิ์นิม	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สบก.
๘. นายสรชาติ	คชสีห์	จ้างเหมาบริการ กพร.
๙. นางสาววิราภรณ์	เพ็งจันทร์	จ้างเหมาบริการ กพร.

ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์แอปพลิเคชัน GDCC Space Plus

๑. นางสาวชนันต์พิชชา	พิมลลิต	ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง กกจ.
๒. นางสาวกัญญาลักษณ์	จริยกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท.
๓. นางสาวสุภัค	แก้ววารี	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบท.
๔. นายภาณุวัฒน์	ช่างกิจ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สบท.
๕. นางสาวธนัชพร	ใหม่หลวงภาค	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สปป.
๖. นางสาวศศินันท์	บุญนอก	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กพร.
๗. นางสาวจินต์ชุตตา	จรรยาวิจิตร	เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สจก.
๘. นางสาวอัสมา	ธเนศกาญจนา	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สวผ.

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานคณะทำงาน ได้เปิดการประชุมโดยการมอบนโยบายเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการปฏิรูประบบการทำงานของ ส.ป.ก. โดยเน้นย้ำว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ใช่เพียงภาระทางธุรการ แต่เป็นกลไกสำคัญในการปกป้ององค์กรและยกระดับประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ถอดบทเรียนมาจากภาคเอกชน โดยได้กล่าวว่า “หลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพคือ ทุกกระบวนการต้องมี การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของตนเอง ไม่ใช่การควบคุมภายในเฉพาะ หรือบริหารความเสี่ยงเฉพาะงานที่ได้รับคัดเลือก...ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำแนวทางมาตรฐานของภาคเอกชนมาปรับใช้ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการในทุกกระบวนการ ทุกสำนักและกอง โดยไม่ละเลย กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง”

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหาร ความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ส.ป.ก. ได้มีบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๑๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องพิจารณารับรองการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ให้หน่วยงานพิจารณาและรับรองรายงานดังกล่าว พร้อมแจ้งกลับภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ มีหน่วยงานแจ้งขอแก้ไข ดังนี้ ๑) กกจ. ๒) สวผ. ๓) สบท. ๔) ศพส. ซึ่ง กพร. ส.ป.ก. ได้ปรับแก้ไขรายงานเรียบร้อยแล้ว ตาม QR Code ด้านล่าง



มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

การจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ รอบ ๙ เดือน
ซึ่งขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๕ หน่วยงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ดังกล่าว โดยขอให้จัดทำและส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ซึ่งหน่วยงานได้จัดทำรายงาน
ความก้าวหน้าแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ตามรายละเอียด QR Code ดังนี้



มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร ได้นำเสนอ ดังนี้

เรื่องเดิม

กพร. ส.ป.ก. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๒๔๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ เรื่อง
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือน ซึ่งขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/
ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๕ หน่วยงาน จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการดังกล่าว โดยขอให้จัดทำและส่งภายใน
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อสรุปแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เสนอที่ประชุมต่อไป

ข้อเท็จจริง

กพร. ส.ป.ก. ได้รวบรวม สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการควบคุม
ภายในรอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงานย่อย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม
ตามQR Code ข้างล่างนี้



สรุปรายละเอียดรายงานความก้าวหน้าควบคุมภายในรอบ ๙ เดือน สำนัก/กอง/ศูนย์ ดังนี้

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
๑. สำนักบริหารกลาง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการ ส.ป.ก.	๕. เผยแพร่ ประกาศ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และ ราคากลาง เพื่อรับ ฟังข้อวิจารณ์และ ข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๑๕ คะแนน	ผู้ประกอบการมี ข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ ร่างเอกสารประกาศและ ร่างเอกสารประกวด ราคาจำนวนมาก	- หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่วมกันพิจารณาว่า จะปรับปรุงแก้ไขร่างให้มี ความเป็นธรรม ชัดเจนและ ไม่ล่อลวงสเปค ก่อน ดำเนินการประกาศจริง ต่อไป	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยแต่งตั้ง จากข้าราชการผู้มีความรู้และความ เชี่ยวชาญจากสาขาต่าง ๆ เช่น ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. วิศวกรโยธา สถาปนิก นิติกร นักวิชาการพัสดุ นายช่างโยธา นายช่างไฟฟ้า วิศวกร เครื่องกล	คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๒๒/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙
				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลาง สำหรับโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนน ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นเงิน	บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๑๗/๑๓๐๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				๘๒๘,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อย ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน)	
				☛ คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต ของงาน ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	☛ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๑๗/๑๓๐๑ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙
				☛ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติใช้ร่าง ขอบเขตของงาน และราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสาม เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เสนอต่อเลขาธิการ ส.ป.ก.	☛ รายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
				☛ เลขาธิการ ส.ป.ก. ได้อนุมัติให้ ดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนน ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และได้นำ	☛ บันทึกด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๔๐๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙ ☛ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด ราคา เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th และ เว็บไซต์ของ ส.ป.ก. www.alro.go.th เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะและ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ อักษร และแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	(e-bidding) การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙ ☛ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๓๓๕/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙
				☛ สำนักบริหารกลาง ได้ส่งสำเนา เอกสารวิจารณ์ของผู้ประกอบการที่ เสนอแนะ วิจารณ์และมีความเห็นเป็น ลายลักษณ์อักษร จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท กิจการร่วมค้ามวงศ์วาน จำกัด โดยมีข้อเสนอแนะ วิจารณ์ร่าง TOR ใน ประเด็นคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอต้อง มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ งานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน	☛ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/ว ๑๕๐๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				วงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยล้านบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ ส.ป.ก. เชื้อถือผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างที่ใช้เทคนิคในการก่อสร้าง โครงสร้างหลักของงาน และมีลักษณะการใช้งานเป็นประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั้น มีชั้นใต้ดินอย่างน้อย ๑ ชั้น มีลักษณะเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามความหมายในกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอย่างน้อยต้องมีงานระบบพื้นชั้นใต้ดินและกำแพงกันดิน งานระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบเครื่องกำหนดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน งานระบบ	

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				ปรับอากาศและระบายอากาศ งานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานผังบริเวณ อาทิ งานถนน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานไฟฟ้าและประปา ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกัน และมีระยะเวลาของผลงานก่อสร้างไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายและมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งงานที่ประกวดราคาเป็นงานก่อสร้างอาคารสูง ๒๔ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น การกำหนดผลงานที่ใช้ยื่นควรเป็นผลงานเพียงครั้งหนึ่งของงานที่จะประกวดราคาจ้าง โดยควรกำหนด “เป็นผลงานก่อสร้างอาคารสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น และมีชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น” เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นเสนอราคา	
				คณะกรรมการฯ มีมติไม่แก้ไขร่างขอบเขตของงาน ด้วยเหตุผลว่า การกำหนดให้มีข้อเทคนิค โดยเป็นผลงานก่อสร้างอาคารสูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั้น และมีชั้นใต้ดินอย่างน้อย ๑ ชั้น	บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๑๓/๑๓๐๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				เนื่องจากคำนึงถึงเทคนิคการก่อสร้างที่จำเป็นในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ และคำนึงถึงความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมอย่างเข้มงวด เช่น ระบบรับแรงลม แผ่นดินไหว ระบบพื้น ฐานราก ผังกันดิน และอื่น ๆ ซึ่งเทคนิคการก่อสร้างจะสัมพันธ์โดยตรงกับความสูงอาคาร (จำนวนชั้นอาคาร) เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ส.ป.ก. จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีความใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับอาคารที่จะก่อสร้างจริง การที่ผู้วิจารณ์ได้เสนอให้ใช้ผลงานก่อสร้างเพียงครึ่งหนึ่ง(ผลงานก่อสร้างอาคารสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น และมีชั้นใต้ดินเพียง ๑ ชั้น) ตามวงเงินงบประมาณไม่เกินร้อยละ ๕๐ นั้น ตามข้อเท็จจริง ผลงานที่เป็นวงเงิน และผลงานที่เป็นข้อเทคนิคการก่อสร้างนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะความสูง หรือจำนวนชั้นของการก่อสร้างเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยในเรื่องของพื้นที่การก่อสร้างอาคาร (ความกว้าง ความยาว) เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วย จึงมีจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกันระหว่างผลงานที่เป็นวงเงิน	

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				และผลงานเชิงเทคนิคการก่อสร้างที่เป็น ความสูงจำนวนชั้น	
				☛ หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ใช้ รายละเอียดร่างขอบเขตของงานเดิม ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และได้นำ ประกาศและเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ส.ป.ก. (www.alro.go.th) และเว็บไซต์ ของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)	☛ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๖๑๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
				☛ ส.ป.ก. ได้ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๘๒๘,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดร้อยยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีกำหนดยื่นข้อเสนอ ราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาผ่าน ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์	☛ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb ๑๘/๒๕๖๙ การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				www.alro.go.th หัวข้อข่าว “จัดซื้อ จัดจ้าง” หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมายัง ส.ป.ก. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แจ้ง ไว้ในประกาศประกวดราคา	
				สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งขอความ ร่วมมือในการติดตามการดำเนินการ โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีวงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ความ โปร่งใส การปฏิบัติราชการให้เป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล และการติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินโครงการให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผล ในทางปฏิบัติ จึงขอให้หน่วยงาน มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการชี้แจง รายละเอียดข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน และเอกสารในการ จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม	หนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. ๐๐๑๒/๐๑๑๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙	
				☛ เลขาธิการ ส.ป.ก. อนุมัติให้จัดประชุมติดตามและชี้แจงการดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตของงาน ประเด็นจำนวนชั้นของอาคารสำนักงานชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๒ กับแบบรูปรายการก่อสร้างซึ่งข้อมูลไม่ตรงกัน เลขาธิการ ส.ป.ก. จึงมอบหมายให้ สบก.หารือกับกรมบัญชีกลาง และแจ้งผลการหารือให้ทราบด้วย	☛ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๘๔๕ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
				☛ สบก. รายงานผลการหารือกรมบัญชีกลาง แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ ๑) กรณีจำนวนชั้นใน TOR กับแบบรูปรายการก่อสร้างไม่ตรงกัน ให้คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานพิจารณาให้ความเห็นเนื่องจากเป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และ ๒) หากคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ	☛ บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๘๗๙ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				งานตีความเกี่ยวกับจำนวนชั้นของ อาคารที่ทำการ ส.ป.ก. และจำนวนชั้น ใต้ดิน มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขให้ ตรงกันกับแบบรูปรายการก่อสร้าง ส.ป.ก. จะต้องยกเลิกประกาศประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการเริ่มกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่ ตั้งแต่การทบทวนร่าง ขอบเขตของงานให้ถูกต้องและ ดำเนินการจัดทำราคากลางใหม่ เนื่องจากราคากลางที่ได้รับอนุมัติไว้เดิม เกินกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัด จากวันได้รับอนุมัติแล้ว	
				 สบก. ได้มีหนังสือขอเชิญประชุม คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของ งาน โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ห้อง ประชุมจาริน อัครโยธิน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.	 บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/ว ๑๘๘๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานตามข้อสั่งเกตของ ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการฯ มีมติเห็นควรแก้ไขรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เกี่ยวกับจำนวนชั้นของอาคาร โดยแก้ไขเป็น “ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง ๒๔ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น	บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๑๗/๒๑๔๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙
				หัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน โดยแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนชั้นของอาคารเป็น “ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง ๒๔ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๒ ชั้น...” ตามข้อสั่งเกตของ ป.ป.ช. และขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๙๐๔ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb ๑๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				(e-bidding) เพื่อดำเนินการแก้ไข ข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามข้อสังเกต ของ ป.ป.ช. ต่อไป	
				 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒	 บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑/๑๙๑๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๙  คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๕๒๘/๒๕๖๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒
	๘. การพิจารณา คัดเลือกผู้ยื่น ข้อเสนอ ๒๕ คะแนน	- การพิจารณาผล คัดเลือกผู้ชนะการเสนอ ราคา ไม่ถูกต้องตาม ประกาศและเอกสาร ประกวดราคา - ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น อุทธรณ์ผลการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอราคา	- จัดทำรายการ Check List เพื่อตรวจสอบ รายละเอียดคุณสมบัติของ ผู้ยื่นข้อเสนอ และ รายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - กรณีการพิจารณาผล คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอมี ความล่าช้าจากแผนงานที่	 สำนักบริหารกลาง ได้จัดทำแบบ ตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้คณะกรรมการใช้ สำหรับตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอ หลักฐานการยื่นข้อเสนอ การ เสนอราคา และหลักประกันการเสนอ ราคา ให้เป็นไปตามเอกสารประกวด ราคา	 แบบตรวจสอบเอกสารผู้เสนอราคาด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
		- การวินิจฉัยของ คณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์กรมบัญชีกลาง ใช้ระยะเวลาในการ พิจารณานาน ทำให้ กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างล่าช้า	กำหนด ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เร่งรัดและรายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ ตามลำดับชั้นเป็นระยะ ๆ - จัดทำหนังสือติดตาม ความคืบหน้าการพิจารณา วินิจฉัยของคณะกรรมการ อุทธรณ์กรมบัญชีกลางเป็น ระยะ	- มีการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการจัดทำราคากลางและร่าง ขอบเขตของงาน เพื่อเริ่มต้น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ - ยังไม่มีประเด็นการยื่นอุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ประเด็นคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและ การพิจารณาผลการคัดเลือก	
๒. กองการเจ้าหน้าที่ การบริหารอัตรากำลัง ใน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติงานหรือ ชำนาญงาน	๒.๑ การ สอบแข่งขัน ๒.๒ รับโอน ข้าราชการจาก หน่วยงานภายนอก ๒.๓ รับ นักศึกษาฝึกงาน โครงการผลิตและ พัฒนากำลังคน คุณภาพสูง เพื่อ รองรับอัตรากำลัง ที่ขาดแคลน ระหว่างสำนักงาน	ขาดแคลนบุคลากรใน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ	- ประกาศการรับสมัคร สอบแข่งขัน และประกาศ ทางสื่ออื่นๆ - ประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบ - สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตำแหน่ง - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง	๑. ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน และประกาศทางสื่ออื่นๆ ๒. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การสอบ ๓. สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๕. กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง ๖. รายงานผลการสอบต่อผู้ดำเนินการ สอบแข่งขัน ๗. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้	หลักฐานประกอบ  https://drive.google.com/drive/folders/1OZhpjDc1YKM2jppYu5qLrYfclujG_Erg?usp=sharing

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา สำนักงาน ก.พ. กรมที่ดิน ส.ป.ก. และกรมธนารักษ์		- สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง - ตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ - รายงานผลการสอบต่อผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน - ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ - รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังสำนักงาน ก.พ. - ขออนุมัติเรียกบรรจุฯ - จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง	๘. รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังสำนักงาน ก.พ. ๙. ขออนุมัติเรียกบรรจุฯ ๑๐. จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง ๑๑. รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก ๑๒. การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง	
๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน	๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนที่เชิงเลขให้สอดคล้องตรงกันกับฐานข้อมูล Alro Land Online ๑๕ คะแนน	ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลเนื้อที่ในแผนที่เชิงเลข ไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล Alro Land Online ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการนำข้อมูลแผนที่เชิงเลขไปใช้งาน	- ศทส.ทำการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข - รวมถึงการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่เชิงเลข เมื่อตรวจพบความคลาดเคลื่อนให้ ศทส. ดำเนินการคัดแยกข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนแล้วดำเนินการประสานหรือแจ้ง	- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ทำการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและคัดแยกข้อมูลแผนที่เชิงเลข ที่มีความคลาดเคลื่อนแล้ว - ศทส. ดำเนินการประสานหรือแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัดรับทราบ เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข ผ่านระบบให้บริการแผนที่เชิงเลขออนไลน์ (CenterMap) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	๑. ตามบันทึกข้อความ ที่ กษ ๑๒๐๓/ว๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลฐานข้อมูลแผนที่เชิงเลข กับฐานข้อมูลการจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) 

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
			ให้ ส.ป.ก.จังหวัดรับทราบ เพื่อทำการแก้ไขและ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลข ต่อไป		๒. คู่มือแจ้งแก้ไขข้อมูลแผนที่ที่ดินรายแปลง 
๔. สำนักกฎหมาย การพิจารณาให้เปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ	๑. ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมและ วิเคราะห์ข้อมูล ข้อหาหรือและ แนวทางวินิจัย ของคณะ กรรมการฯ ๒. สรุปแนวทาง การพิจารณาของ คณะกรรมการฯ ๓. แจ้งเวียนกลุ่ม/ ฝ่าย	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย	การจัดทำแผนความรู้ (KM) แจ้งเวียน กลุ่ม/ฝ่าย	- ขออนุมัติโครงการ “จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” - ขอความอนุเคราะห์เพื่อประกอบการ จัดทำโครงการฯ - เปิดรับฟังความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะต่อ ร่างคู่มือปฏิบัติงานการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ - นำผลการเปิดรับฟังเสนอคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการฯ	๑. บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๔/๒๙๘๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ “จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” ๒. บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๔/๓๐๗๗ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เพื่อ ประกอบการจัดทำโครงการ “จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐” ๓. บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๔/๖๒๕๖ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องขอความอนุเคราะห์แสดงความคิดเห็นและ ให้ข้อเสนอแนะต่อ “ร่างคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	๔. จำแนกหมวดหมู่ ตามรายไตรมาส ๕. ยกร่างคู่มือและ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานฯ			- รายงานผลการดำเนินการโครงการฯ ต่อ เลขาธิการ ส.ป.ก. - จัดทำร่างคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับปรับปรุงแก้ไขจากข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	๔. บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๔/๔๓๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดประชุม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการของ ส.ป.ก. ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ๖. บันทึก ส่วนที่สุดที่ กษ ๑๒๐๔/๖๐๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องรายงานผลการดำเนินการโครงการ “จัดทำคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” ๗. ร่างคู่มือปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ ราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๕. สำนักจัดการปฏิรูป ที่ดิน การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานตาม แผนงานกิจกรรมจัด ที่ดิน เฉพาะงานจัดที่ดิน ตามระเบียบ คปก. ว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ	๒. จัดทำแผนงานจัด ที่ดิน เฉพาะ ข้อ ๖๒ ๑๖ คะแนน	- ผลการดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนงาน	- ปรับแผนงานจัดที่ดิน ข้อ ๖๒	- สจก. ได้มีหนังสือแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ให้ปรับแผนงานจัดที่ดินปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๙ และขออนุมัติ ลธก. เพื่อปรับแผนเรียบร้อยแล้ว - การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ภาคเหนือ/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ จังหวัด	-หนังสือที่ กษ ๑๒๐๕/ว๒๔๒ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๖๙ แจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด ปรับแผนงาน - หนังสือที่ กษ ๑๒๐๕/๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๖๙ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ - เอกสารสรุปผลการขอปรับแผนงานจัดที่ดินปี ๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
คัดเลือกและจัดที่ดิน ให้แก่เกษตรกร การโอน หรือตกทอดทางมรดก สิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒)				อุดรธานี และ (ภาคกลาง/ภาคใต้) เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ จังหวัดชุมพร สจก. ได้ขอให้ ส.ป.ก. จังหวัด ที่ประสงค์จะปรับแผนงานจัด ที่ดินปี ๒๕๖๙ สามารถดำเนินการปรับ แผนได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอ ลธก.เพื่ออนุมัติปรับแผน	
	๓. นำแผนงานไป ปฏิบัติ ๒๐ คะแนน	- ส.ป.ก.จังหวัด ไม่สามารถดำเนินการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ ส่วนกลางแจ้งเวียน เนื่องจากมีความไม่ ชัดเจนในบางขั้นตอน	- จัดประชุมเพื่อชี้แจง แนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลาง แจ้งเวียน	- สจก. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สัมมนาเรื่อง “การขับเคลื่อนงานปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่มิติใหม่อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม” กรณีจัดที่ดินตาม ระเบียบคัดเลือกและจัดที่ดินฯ ข้อ ๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ โรงแรมรามารการเด็นส์ กรุงเทพ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ และร่วมหารือปัญหาอุปสรรคและแนว ทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานจัด ที่ดินตามข้อ ๖๒ เรียบร้อยแล้ว - สกม. ได้ดำเนินการปรับแก้ไขร่าง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๖๒ แห่ง ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ	- หนังสือที่ กษ ๑๒๐๕/๘๒๖ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๖๙ ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาฯ - หนังสือที่ กษ ๑๒๐๕/๑๓๐๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๖๙ สรุปผลโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนงาน ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่มิติใหม่อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม” กรณีจัดที่ดินตามระเบียบคัดเลือกฯ ข้อ ๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ร่างแนวทางการปฏิบัติงานตามข้อ ๖๒ แห่งระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอน หรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และ การจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ ได้รับการจัดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดิน ให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอร่างต่อ ลธก. เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และจะแจ้งเวียน ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อปฏิบัติต่อไป	
	๔. รายงานผลการดำเนินงาน ๑๖ คะแนน	- การบันทึกผลงานและการรายงานที่ต้องรายงานในหลายระบบงาน	- จัดทำหนังสือแจ้งวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานต่าง ๆ - ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการรายงานผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง	- สจก. ประสาน ศทส. เพื่อจัดทำหนังสือและจัดทำ infographic เพื่อแจ้ง ส.ป.ก.จังหวัด เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการบันทึกข้อมูลการจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ - สจก. ได้ประมวลผลงานจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ ทุกเดือน และได้จัดส่งให้ ส.ป.ก.จังหวัด ผ่านไลน์กลุ่ม ประสานงาน ๖ กิจกรรมของ สจก. เพื่อแจ้งให้ทราบและตรวจสอบความถูกต้องของผลการดำเนินงานที่ ส.ป.ก.จังหวัด รายงานผลเข้ามาในระบบ	- หนังสือที่ กษ ๑๒๐๓/ว๓๒๘ ลงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๘ - ตารางสรุปผลการดำเนินงานจัดที่ดินประจำเดือน 

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
๖. สำนักจัดการแผนที่ และสารบบที่ดิน งานจัดทำและปรับปรุง ฐานข้อมูลที่ดินและ แผนที่ กมร.	๒. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลรูป แปลงที่ดินและ สารบบควบคุม แปลงที่ดินในระบบ สำรวจรังวัด ออนไลน์ “ส่งสุข” ให้เป็นไปตามแนว ทางการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ สำนักงานการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐาน ระวางแผนที่และ แผนที่รูปแปลง ที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าด้วยเรื่องการ ควบคุมตำแหน่ง ที่ดิน ๑๖ คะแนน	เลขแปลงในฐานข้อมูลแผนที่ เชิงเลขมีเลขแปลงซ้ำ กัน และรูปแปลงดิจิทัล ไม่ถูกต้อง ตรงกับรูป แปลงในแฟ้มเก็บเรื่อง ราวที่ดินในเขตปฏิรูป ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก)	๒. จัดทำรายการข้อมูลรูป แปลงที่พบปัญหา และแจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด ให้ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของ ข้อมูลรูปแปลงที่ดิน	ระหว่างวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๖๘ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๖๘ เดินทางไป จังหวัดน่าน - แพร่ ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ในระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำ ข้อมูลที่ต้องมาทำการแก้ไข ควบคุม ให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง -ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๖๙ ถึงวันที่ ๒๔ มกราคม ๖๙ เดินทางไป จังหวัด หนองบัวลำภู - ชัยภูมิ ลงพื้นที่เพื่อ ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ในระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขต ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำ ข้อมูลที่ต้องมาทำการแก้ไข ควบคุม ให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง -ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๖๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๖๙ เดินทางไป จังหวัด ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ใน ระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บ	-หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผล การปฏิบัติงานจังหวัดน่าน - แพร่ https://shorturl.asia/oKBIU -หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผล การปฏิบัติงานจังหวัดหนองบัวลำภู - ชัยภูมิ https://shorturl.asia/AOgo๒ -หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผล การปฏิบัติงานจังหวัดขอนแก่น https://shorturl.asia/CXzMJ

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				เรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำข้อมูลที่ต้องมาทำการแก้ไข ควบคุมให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง -ระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๖๙ เดินทางไป จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ในระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำข้อมูลที่ต้องมาทำการแก้ไข ควบคุมให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง -ระหว่างวันที่ ๘ มีนาคม ๖๙ ถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๖๙ เดินทางไป จังหวัดอุทัยธานี - กาญจนบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ในระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำข้อมูลที่ต้องมาทำการแก้ไข ควบคุมให้ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง -ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๖๙ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๖๙ เดินทางไป จังหวัด	-หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผลการปฏิบัติงานจังหวัดนครศรีธรรมราช https://shorturl.asia/WoCfw -หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผลการปฏิบัติงานจังหวัดอุทัยธานี - กาญจนบุรี https://shorturl.asia/TcDHv -หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์,รูปภาพ,แจ้งผลการปฏิบัติงานจังหวัดตาก - สุโขทัย

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				ตาก - สุโขทัย ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มเติม ข้อมูลแปลงที่ซ้ำ ในระบบฐานข้อมูล ให้ตรงตามแฟ้มเก็บ เรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) เพื่อนำข้อมูลที่ ถูกต้องมาทำการแก้ไข ควบคุมให้ข้อมูล ในระบบมีความถูกต้อง	https://shorturl.asia/Qkg7li แบบรายงานแปลงซ้ำ https://shorturl.asia/GB๒QA
	๕ ลงพื้นที่ ให้ คำปรึกษา แนะนำ และ แก้ไขปัญหาการใช้ งานระบบการรายงาน ผลการสำรวจรังวัด ออนไลน์ “ส่งสุข” ให้แก่ สป.จังหวัด ให้สามารถใช้งานแอป พลิเคชันและเว็บไซต์ ได้ รวมถึงการติดตั้ง และปรับปรุงโปรแกรม ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อ รักษาระบบข้อมูลให้มี ความปลอดภัยและมี ความรวดเร็วใน การใช้งาน	ระบบการรายงานผล การสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” เกิดการรั่วไหล ของข้อมูลโดยไม่ได้รับ อนุญาต เป็นผลให้ ฐานข้อมูลของ องค์กร ได้รับความเสี่ยง ซึ่งอาจ ทำให้บุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ (๐๔)	๑. จัดทำระบบลงทะเบียน และเข้าใช้งานให้มีมาตรฐาน ความปลอดภัยขั้นสูง ๑.ตรวจสอบยืนยันตัวตน ผู้สมัครและผู้ใช้งาน ระบบผ่าน application ThailD ๒. ตรวจสอบสถานะ เจ้าหน้าที่ผ่าน APIจากระบบ สารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (Dpis)	- ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๖๙ ถึงวันที่ ๖ เมษายน ๖๙ ได้ดำเนินการ จัดทำหน้าการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้สมัครและผู้เข้า ระบบผ่าน application ThailD เรียบร้อยแล้ว -ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ๖๙ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๖๙ ได้ดำเนินการจัดทำ การเชื่อมโยงข้อมูล API ของ ThailD และ Dpis มาใช้สำหรับการตรวจสอบ สถานะเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว	๑. เอกสารประกอบ https://shorturl.asia/qKJMY ๒. เอกสารประกอบ https://shorturl.asia/vA๘W๒ ๓. อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
			๓. กำหนดระดับสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานระบบตามตำแหน่งงาน เช่นเจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่างและแผนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลแผนที่ รายงานสรุป ส่งงาน และแก้ไขงานสำรวจรังวัด เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอื่นๆ สามารถดูข้อมูลแผนที่ และรายงานสรุปผลการสำรวจรังวัด เป็นต้น	- อยู่ระหว่างการประสานงานผู้เกี่ยวข้องหารือเพื่อคัดกรองระดับสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ละตำแหน่งงาน	
๗. สำนักบริหารกองทุน การจัดทำร่างข้อมูล ประกอบการขอจัดตั้ง กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตาม (ร่าง)พระราช บัญญัติการปฏิรูปที่ดิน และคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ....	๒. จัดทำร่างข้อมูล ประกอบการขอ จัดตั้งกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราช บัญญัติ การบริหาร ทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแนว ทางของกรมบัญชี กลางเพื่อให้ได้ร่าง	ข้อมูลประกอบการจัดตั้ง กองทุนฯ มีจำนวนมาก รวมถึงขั้นตอนการจัดทำ ค่อนข้างซับซ้อน	๑. แต่งตั้งคณะทำงานระดับ สำนัก และประชุม คณะทำงานระดับสำนัก ๒. ประสานหารือกับ กรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการ สบท. และผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๓. ส่งบันทึกแจ้งเวียน กลุ่ม/ ฝ่าย เพื่อให้จัดส่งข้อมูล ประกอบการจัดทำ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และ ประชุมคณะทำงานระดับสำนัก ๒. เข้าหารือกับกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการ สบท. และผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๓. จัดทำบันทึกแจ้งเวียน กลุ่ม/ฝ่าย เพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำ รายละเอียดข้อมูลจัดตั้งกองทุนฯ เพิ่มเติม	๑.๑ คำสั่ง สบท. ที่ ๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งกองทุน การปฏิรูป ที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ตามร่าง พรบ. การ ปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ๑.๒ รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งกองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๖๘ ๒. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗.๓/๓๒๙ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๖๘ เรื่อง ขอส่งรายงานการหารือกับ

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	ข้อมูลประกอบการ ขอจัดตั้งกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับประชุม คณะทำงานระดับ กรม และร่วมกัน พิจารณารายละ เอียดคำขอจัดตั้ง กองทุนฯ ๒๐ คะแนน		รายละเอียดข้อมูล จัดตั้งกองทุนฯ เพิ่มเติม ๔. จัดทำแผนปฏิบัติการใน การจัดตั้งกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ๕. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม/ ฝ่าย เพื่อจัดทำรายละเอียด ข้อมูลจัดตั้งกองทุนฯ ๖. ส่งร่างข้อมูลประกอบ การ ขอจัดตั้งกองทุนฯ ให้ ผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๗. ประชุมคณะทำงานระดับ สำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาร ่างข้อมูลประกอบการขอ จัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ๘. แต่งตั้งคณะทำงานระดับ กรม เพื่อร่วมกันพิจารณา รายละเอียดคำขอจัดตั้ง กองทุน ๙. ปรับแก้ไข ร่างข้อมูล ประกอบการขอจัดตั้ง กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ตามข้อเสนอของ คณะทำงานระดับสำนัก	๔. จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดตั้ง กองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ๕. ประชุมภายในกับ ผอ.สบท. และ ผู้เชี่ยวชาญ สบท. เพื่อขอข้อเสนอแนะ ในการจัดทำรายละเอียดข้อมูล ประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูป ที่ดินฯ ใหม่ ๖. ปรับปรุงร่างข้อมูลประกอบ การขอ จัดตั้งกองทุนฯ ใหม่ จากข้อมูลจากกลุ่ม/ ฝ่ายตามข้อเสนอแนะของ ผอ.สบท. และ ผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๗. ส่งร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้ง กองทุนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๘. จัดทำบันทึกส่งสำนักกฎหมายเพื่อ ขอความร่วมมือพิจารณาร่างคำสั่ง ส.ป.ก. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งกองทุนฯ ใหม่ ระดับกรม ๙. ประชุมคณะทำงานระดับสำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ	กรมบัญชีกลาง เรื่องรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้ง กองทุนฯ ๓. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗.๓/ว๓๔๒ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๖๘ เรื่อง ขอความร่วมมือ พิจารณา และจัดทำรายละเอียด ตามข้อเสนอแนะ จากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ขอจัดตั้งกองทุนฯ ๔. แผนปฏิบัติการในการจัดตั้งกองทุน การปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ๕. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗.๓/ว๑๑๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๖๙ เรื่อง รายงานการหารือ การเตรียมความพร้อมร่างกองทุนฯ ๖. ปรับปรุงร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนฯ โดยใช้ข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่าย ตามข้อเสนอแนะของ ผอ.สบท. และผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๗. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗/๑๓๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๖๙ เรื่อง ขอส่งร่างรายละเอียด ข้อมูลการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครอง พื้นที่เกษตรกรรม ให้ผู้เชี่ยวชาญ สบท. ๘. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗/๘๓๓ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๖๙ เรื่อง ขอความร่วมมือ พิจารณาร่างคำสั่งสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อ เกษตรกรรม เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูป ที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ตามร่าง

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
			๑๐. ประชุมคณะทำงาน ระดับสำนัก เพื่อร่วมกัน พิจารณาร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ ที่ปรับแก้ไข ๑๑. ได้ร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการ ปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับประชุม คณะทำงานระดับกรม		พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่ เกษตรกรรม พ.ศ. (คำสั่งระดับกรม) ส่งถึง สำนัก กฎหมาย ๙. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๗.๓/ว๑๔๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๖๙ เรื่อง ขอเชิญประชุม คณะทำงานจัดทำรายละเอียดข้อมูล การขอจัดตั้ง กองทุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๖๙ 
๘. สำนักพัฒนาพื้นที่ ปฏิรูปที่ดิน การสำรวจและ ออกแบบเขียนแบบ ก่อสร้างถนนในเขต ปฏิรูปที่ดิน	๔. ลงพื้นที่สำรวจ สภาพพื้นที่จริง ดำเนินการรังวัด สำรวจแนวเส้นทาง ระดับความสูง ลักษณะภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง และ สภาพดิน พร้อม บันทึกข้อมูล ภาคสนาม ๑๒ คะแนน	สภาพภูมิประเทศที่ ยากลำบากและสภาพ อากาศไม่เอื้ออำนวย เป็นอุปสรรคต่อการเข้า พื้นที่และการดำเนินงาน สำรวจภาคสนามให้ เป็นไปตามแผน	วางแผนสำรวจตามฤดูกาล และสภาพพื้นที่ พร้อม เตรียมอุปกรณ์และแผน สำรองเพื่อให้สามารถ ดำเนินงานได้ต่อเนื่องเมื่อ เกิดอุปสรรค	ดำเนินการสำรวจภาคสนามตาม แผนงาน โดยได้วางแผนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับฤดูกาลและสภาพพื้นที่ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และ แผนรองรับการปฏิบัติงานในกรณีเกิด อุปสรรค ทั้งนี้ การดำเนินงานส่วนใหญ่แล้วเสร็จ คงเหลือพื้นที่สำรวจตามแผน จำนวน ๕ พื้นที่ ซึ่งมีข้อจำกัดด้านสภาพภูมิ ประเทศและสภาพอากาศ ส่งผลให้ไม่	ตามเอกสารแนบ ๔ 

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				สามารถเข้าดำเนินการสำรวจได้ตาม กำหนด	
	๕. นำข้อมูลสำรวจ มาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและ จัดทำแบบ วิศวกรรม ดำเนินการออก แบบโครงสร้างถนน ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบ ทางวิศวกรรม พร้อมจัดทำแบบ ก่อสร้าง และ ประมาณราคา ๑๕ คะแนน	บุคลากรฝ่ายสำรวจ ออกแบบไม่เพียงพอ แผนงานไม่ได้รับการ สำรวจออกแบบ	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา ความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบถนนในเขตปฏิรูป ที่ดิน	ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับ การจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความ เหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนใน เขตปฏิรูปที่ดินแล้วเสร็จ	๑. คำสั่งที่ ส.ป.ก. ที่ ๒๑๕/๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้ง คณะทำงานกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและสำรวจ ออกแบบงานถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ตามเอกสารแนบ ๕)  ๒. บันทึกที่ กษ ๑๒๐๘.๑/๓๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอนำส่งร่างขอบเขตของงานจ้างที่ ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบ ถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายใต้โครงการบริหาร จัดการและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใน เขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตามเอกสารแนบ ๖)

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
					
๙. สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี การส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ดินทำกินของ เกษตรกร	๑. ประชุม คณะทำงาน และลง พื้นที่เพื่อชี้แจง สร้าง ความเข้าใจร่วมกับ ผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ เกิดความรู้ ความ เข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการ ขับเคลื่อนงานให้ เป็นเอกภาพและ ทิศทางเดียวกัน ๙ คะแนน	การสื่อสารที่ล่าช้าและ คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อ ความเข้าใจในการ ขับเคลื่อนงานที่ไม่เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน	- เร่งจัดประชุมชี้แจง - สื่อสารคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรมแบบทางการ (หนังสือราชการ) และ ไม่ทางการผ่านการสื่อสาร สองทาง (Two – Ways Communication) ในแอปพลิเคชันไลน์	- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบการประชุม ทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Meeting	๑. บันทึกที่ กษ ๑๒๐๙/ว ๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๖๘ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟัง การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการภายใต้ การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาและถ่ายทอด เทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒. ภาพและข่าวการประชุมชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงานโครงการ ฯ ปี ๒๕๖๙  เอกสารประกอบข้อ ๑
	๓. สร้างและ พัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะ	เจ้าหน้าที่ขาดองค์ ความรู้ ในการขับเคลื่อน งานรายพื้นที่	- ประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	- จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบัน เกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน”	๑. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๙/๑๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๖๙ เรื่อง อนุมัติโครงการ งบประมาณ และการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบัน

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	ของเจ้าหน้าที่และผู้ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ เตรียมความพร้อม สำหรับการ ขับเคลื่อนงาน ๙ คะแนน			กลุ่มเป้าหมายในการจัดการสัมมนาใน ครั้งนี้ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัด และส่วนกลาง เกษตรกรและผู้นำเกษตรกร - จัดทำ (คู่มือ) แนวทางการปฏิบัติงาน โครงการ คทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางใน การดำเนินงาน	เกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขต ปฏิรูปที่ดิน” ๒. ภาพและข่าวการจัดโครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบัน เกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขต ปฏิรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๖๕ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการ คทช.  เอกสารประกอบข้อ ๓
	๔. ประสานงาน ประชุม/สัมมนา และบูรณาการกับ หน่วยงานภาคีที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ประสบการณ์ และ กำหนดแนวทางใน	การขาดเอกภาพในการ กำหนดแนวทางพัฒนา พื้นที่ระหว่างหน่วยงาน ภาคี	- เชิญประชุม/สัมมนาฯ และขอความอนุเคราะห์เป็น วิทยากรในการทำ แผนพัฒนาชุมชน	- ส.ป.ก. ส่วนกลาง ส่งหนังสือเรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอความ อนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น วิทยากร ในหัวข้อ (๑) ผลการ ขับเคลื่อนงานพัฒนาอาชีพพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน และ (๒) การ จัดลำดับชั้นความเข้มแข็งของสถาบัน เกษตรกร	๑. หนังสือ ส.ป.ก. ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๐๙/๖๕๑ ลงวันที่ ๖ ก.พ. ๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ มอบหมายบุคลากรเป็นวิทยากร ๒. สำเนาฉบับ บันทึกร ที่ อน ๐๐๑๑/๕๐๘๒ ลงวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๕ เรื่องรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ ฯ ๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	การพัฒนาพื้นที่ คทข. ๙ คะแนน			- ส.ป.ก. จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี กาญจนบุรี และสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดอบรม หลักสูตร จัดทำ สรุปและทบทวนแผนชุมชน ร่วมกับ หน่วยงานภาคี	พ.ศ. ๒๕๖๙ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลสิงห์ จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี ๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของ เกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ไทรทอง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เอกสารประกอบข้อ ๔
๑๐. สำนักวิชาการและ แผนงาน โครงการความร่วมมือ กับประเทศญี่ปุ่นด้าน การฝึกงานเยาวชน เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)	๑. ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชน เกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน ๒๐ คะแนน	จำนวนเยาวชนเกษตรกรใน เขตปฏิรูปที่ดินที่สมัคร เข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	- จัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้อง กับกำหนดการดำเนินงาน - กำหนดระยะเวลารับสมัคร ให้เร็วขึ้นกว่าที่คณะ กรรมการบริหารโครงการ JAEC กำหนด	๑. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้ สอดคล้องกับกำหนดการดำเนินงาน ๒. ร่วมปรับปรุง/แก้ไขใบสมัครโครงการ ฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยใน ประเทศญี่ปุ่น ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร โครงการ JAEC ๑. กำหนดระยะเวลารับสมัครให้เร็วขึ้น จากปกติตามที่คณะกรรมการบริหาร	๑. แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ JAEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. ใบรับสมัคร JAEC ของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศ ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ๑. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
			- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับสมัคร - เพิ่มช่องทาง/วิธีการ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น	โครงการ JAEC กำหนด โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ๑. กำหนดจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัด เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับสมัคร ๑. แจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด ๗๒ จังหวัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ๒. ขอความอนุเคราะห์สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประสานเครือข่ายเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๓. ขอความอนุเคราะห์กลุ่มงาน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประสานผู้แทนเกษตรกรใน	รับสมัครเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศ ญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ๑. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการ JAEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมีการแจ้งว่ากำหนดจัดประชุมชี้แจง วันที่ ๘ กรกฎาคม ๖๙ ผ่านช่องทาง GDCC Space Plus ๑. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/ว ๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการ JAEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/๑๑๐๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมโครงการ JAEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				คปก. ผู้แทนเกษตรกรใน คปจ. และ อสปค. ในการช่วยดำเนินการ ประชาสัมพันธ์	๓. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐.๔/๒๒๕ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วม โครงการ JAEC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
				๔. ขอความอนุเคราะห์ สบก. เผยแพร่ ผ่านประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ บน Facebook ส.ป.ก.	๔. บันทึก ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๒๑๐/๑๑๐๙ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๖๙ เรื่อง ขอความ อนุเคราะห์เผยแพร่ผ่านประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ใน การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชน เกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ บน Facebook ส.ป.ก.
	๕. ติดตามเยาวชน เกษตรกรระหว่างเข้า รับการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรม เยาวชนเกษตรกร อาเซียน จังหวัด กาญจนบุรี ๒๐ คะแนน	เยาวชนเกษตรกรละสิทธิ	- ติดตามการเยาวชนเกษตรกร ขณะที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เตรียมความพร้อม จำนวน ๒ ครั้ง - สร้างกลุ่มไลน์เครือข่าย เยาวชนเกษตรกรเพื่อเป็น ช่องทางสื่อสารระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง	๑. ปี ๒๕๖๙ มีเยาวชนเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดิน สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓ ราย ผ่านการคัดเลือก เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จำนวน ๑ ราย ๒. ปี ๒๕๖๙ มีการติดตามผู้แทน เยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินขณะที่ เข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม จำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก เดินทางไป ติดตาม ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกร อาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี และครั้งที่	๑. บันทึกที่ กษ ๑๒๑๐.๔/๒๗ ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียม ความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรกรเพื่อไปฝึกงานตาม ข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการ เกษตรกร ๒. บันทึกที่ กษ ๑๒๑๐.๔/๑๐๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปผลการติดตามเยาวชนเกษตรกร โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศ ญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๙

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				สองมีการติดตามผ่านการประชุมออนไลน์ โดยผู้แทนเยาวชนเกษตรมีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมในการเดินทางไปฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ๓. สร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายเยาวชนเกษตรเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง	
๑๑. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก.ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ	๓. วิเคราะห์ จัดทำเชื่อมโยงปรับปรุงพัฒนา ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ฐานข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฐานข้อมูลโรงเรียนให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นปัจจุบัน ๑๖ คะแนน	มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล	- วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้น - มอบหมายเจ้าหน้าที่ กปร.ที่มีความชำนาญ ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับ ศทส.	<u>การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรในโครงการ กปร.ส.ป.ก.</u> ๑. บูรณาการขอข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กับ ศทส. ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กปร. ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ๓ เชื่อมโยง ตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เข้าด้วยกัน ๔. คัดกรอง แบ่งช่วงชั้นรายได้เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ กปร.ส.ป.ก.	ตามเอกสารประกอบรายงานความก้าวหน้า 

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				๕. ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลเกษตรกรที่มีการแบ่งช่วงชั้นรายได้เกษตรกรแล้วให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อตรวจสอบข้อมูลและใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประกอบการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการของ กปร.ส.ป.ก. การดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๑. รวบรวมและเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งโรงเรียนให้ครอบคลุมทั้ง ๗๒ จังหวัด ๒. บูรณาการ สผส. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง ๗๒ จังหวัด ๓. ประสานงานหน่วยงานโครงการอพ.สธ. ขอข้อมูลโรงเรียนสมาชิก อพ.สธ. เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. - ส.ป.ก. ๕. อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. - ส.ป.ก.	

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
๑๒. ศูนย์ตรวจสอบและ รับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบและการ ควบคุมการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และ เครื่องหมายหมาย รับรองระบบงาน ในกรณีเกษตรกรในเขต ปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิ การรับรอง	๑. ขั้นตอนเตรียมการ ศรม. วิเคราะห์ ข้อมูลเกษตรกรผู้ ได้รับการรับรอง มาตรฐานสินค้า เกษตรและ ตรวจสอบข้อมูลใน ระบบทะเบียนผู้ ได้รับการรับรอง และแฟ้มเกษตรกร รวมถึงการพิจารณา ข้อกำหนดและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบ กระบวนการงานการ บริหารจัดการ การ ตรวจสอบสิทธิ ใบรับรองตาม มาตรฐานสินค้า เกษตรของ เกษตรกรและ กำหนดแนวทางใน การพัฒนาระบบงาน	เกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดินถูกสวมสิทธิการ รับรอง GAP ด้านพืช	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสาร/แผ่นพับ/ อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการถูกสวมสิทธิ และเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เช่น Line กลุ่มเกษตรกร / Facebook / เว็บไซต์ หน่วยงาน - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการ ใช้ใบรับรองและ เครื่องหมาย รับรอง - พัฒนาระบบงานการ ตรวจและการควบคุม การ ใช้ใบรับรองเครื่องหมาย รับรอง และเครื่องหมาย รับรองให้สามารถตรวจสอบ ผ่านใบรับรอง GAP ได้และ สร้างฐานข้อมูลการรับรองไว้ ในระบบ e-Service	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสาร/แผ่นพับ/อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับ ผลกระทบจากการถูกสวมสิทธิ และ เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เช่น Line กลุ่ม เกษตรกร / Facebook / เว็บไซต์ หน่วยงาน ได้สำเร็จ - จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ใบรับรอง และ เครื่องหมายรับรอง โดยเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจประเมินภายนอกของ ศรม. ที่ ปฏิบัติงานใน ส.ป.ก. จังหวัด โดยมีเนื้อหา สอดแทรกในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจ ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการ ตรวจรับรอง GAP พืชอาหารและข้าวในเขต ปฏิรูปที่ดิน - พัฒนาระบบงานการตรวจและ การควบคุม การใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมาย รับรองให้สามารถตรวจสอบผ่าน ใบรับรอง GAP ได้และสร้างฐานข้อมูล การรับรองไว้ในระบบ e-Service	- ประชาสัมพันธ์การใช้ใบ GAP เพื่อป้องกันการ สวมสิทธิและผลกระทบจากการถูกสวมสิทธิผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น Line Facebook และเว็บไซต์ หน่วยงาน - ดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จและบรรลุ วัตถุประสงค์ของการอบรม - การพัฒนาสร้าง QR Code อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ และด้าน ผอ.ศรม. อยู่ระหว่างการ ปรึกษากับหน่วยงาน มกอช.

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
	e-Service สำหรับ อำนวยความสะดวก สะดวกแก่เกษตรกร ที่ยื่นขอการรับรอง และหน่วยงาน ตรวจสอบที่ เกี่ยวข้อง โดยมี ประเด็นพิจารณา ๒๐ คะแนน				
๑๓. ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพเสริมนอก ภาคการเกษตร ทักษะและประสบ การณ์ในการจัดทำ เอกสารของทางราชการ ของบุคลากร (ศพส.)	๔. ตรวจสอบและ ตรวจทานการใช้ ภาษาราชการให้ ถูกต้องและเป็น ทางการให้กระชับ ได้ใจความ รัตกุม ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำ ฟุ่มเฟือย คำซ้อน และระวังเรื่อง อักขระวิธี วรรค ตอน ๙ คะแนน	- การตรวจทานหนังสือ ราชการให้กระชับได้ ใจความรัดกุมตรง ประเด็น หลีกเลี่ยงการ ใช้คำฟุ่มเฟือย คำซ้อน และระวังเรื่องอักขระวิธี วรรคตอน	๑. จัด Unit School ให้ ความรู้บุคลากร เช่น การ จัดทำเอกสารของทาง ราชการครอบคลุมถึง หลักการ เขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และบรรลุ วัตถุประสงค์ ๒. อบรบบุคลากรเกี่ยวกับ การใช้งานคอมพิวเตอร์ใน โปรแกรมต่าง ๆ ๓. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self- learning) เช่น การศึกษา ระเบียบการจัดทำเอกสาร ของทางราชการ	๑. จัด Unit School ให้ความรู้ บุคลากร เช่น การจัดทำเอกสารของ ทางราชการครอบคลุมถึงหลักการ เขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และ บรรลุวัตถุประสงค์ ๑.๑ จัด Unit School ให้ความรู้ บุคลากรด้านกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณโดยศึกษา ข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการกรม เรื่อง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน สารบรรณ https://secretary.office.cpd.go.th/content_page/item/๘๖-kdhmay-rabeiyb-thi-keiyw-kab-ngan-sarbrn.html	- บันทึกที่ กษ ๑๒๑๓/๓๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอให้ดำเนินการการฝึกอบรม ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทาง ราชการของบุคลากร (ศพส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  เอกสารแนบ QR ข้อ ๑

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				เพื่อการจัดทำเอกสารของทางราชการ ให้ครอบคลุมถึงหลักการเขียนที่ถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม และบรรลุนิติประสงค์ ๑.๑.๑ ฝึกจับประเด็นสำคัญก่อนร่าง เอกสาร ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ว่าต้องการอะไร ทำไม ใครทำ เมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไร ๑.๑.๒ ฝึกฝนการร่างเอกสาร ศึกษา ตัวอย่างและหนังสือเก่า ที่ถูกต้องเป็น แบบอย่าง ๑.๑.๓ ตรวจสอบและตรวจทานการใช้ ภาษาราชการให้ถูกต้องและเป็น ทางการให้กระชับได้ใจความ รัดกุม ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำ ฟุ่มเฟือย คำซ้อน และระวังเรื่องอักขระ วิธี วรรคตอน ๑.๑.๔ การตรวจทานความถูกต้องของ เนื้อหา รูปแบบ และคำผิดทุกครั้งก่อน เสนอผู้บังคับบัญชา ๒. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ ๒.๑ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์	

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				โปรแกรม Microsoft Office Word ๒๐๑๖ โปรแกรม Microsoft Office Excel ๒๐๑๖ โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ๒๐๑๖ ๓. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) เช่น การศึกษาระเบียบการจัดทำเอกสารของทางราชการ ๓.๑ การศึกษาวิชา KD๐๔ การเขียนหนังสือราชการ:เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ๓.๒ บุคลากรศึกษาระเบียบการจัดทำเอกสาร กาใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-office เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.๒.๑ การสร้างและรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ๓.๒.๒ การลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง ๓.๒.๓ การเสนอ การสั่งการ และการส่งต่อเอกสารผ่านระบบ	 เอกสารแนบ QR ข้อ ๒  เอกสารแนบ QR ข้อ ๓

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
				๓.๒.๔ การจัดเก็บ ค้นหา เอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ๓.๒.๕ การประเมินผลการฝึกอบรม ตรวจสอบการใช้งานจริงของบุคลากร ว่าสามารถใช้งานระบบได้ถูกต้อง ๓.๒.๖ การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ เสนอผู้บังคับบัญชา เช่น การ ประทับตรา รับ การจัดลำดับ ความสำคัญของเอกสาร การจัดแฟ้ม สำหรับเสนอผู้บังคับบัญชา	
๑๔. กลุ่มตรวจสอบ ภายใน การตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ข้าราชการของ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ทางอิเล็กทรอนิกส์	๒. ตรวจสอบการ เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ๒๕ คะแนน	๑. มีเจ้าหน้าที่ผู้ ตรวจสอบจำนวนจำกัด อาจส่งผลให้การ ตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ กำหนด ๒. ปริมาณ ข้อมูลและเอกสารการ เบิกจ่ายมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้การ ตรวจสอบล่าช้าและไม่ ครบถ้วน ๓. มีกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องจำนวนมาก	๑. กำหนดหน้าที่และความ รับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ แต่ละรายอย่างชัดเจน ๒. บริหารเวลาการ ปฏิบัติงานโดยการทำงาน ล่วงเวลา ตามระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ตรวจสอบแล้วเสร็จตาม กำหนด ๓. ใช้แบบฟอร์ม (กระดาด ทำการ) และรายการ ตรวจสอบ (Checklist) มาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วย	ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน ๕๙ จังหวัด คงเหลืออีก ๑๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัด ราชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลพบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสงขลา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดหนองคาย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	๑. คำสั่งมอบหมายงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑.๑ คำสั่ง กตณ. ที่ ๓/๒๕๖๘ ๑.๒ คำสั่ง กตณ. ที่ ๑/๒๕๖๙ ๑.๓ คำสั่ง กตณ. ที่ ๕/๒๕๖๙ ๒. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กษ ๑๒๐๑.๗/๙๑ ๓. ตัวอย่างกระดาดทำการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน แบ่งออกเป็น ๒ กรณี คือ ๓.๑ กระดาดทำการ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้าน ๓.๒ กระดาดทำการ ตรวจสอบการเบิกจ่าย เงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
		อาจเกิดความ คลาดเคลื่อนในการ ตีความและการพิจารณา	ลดระยะเวลาในการ ตรวจสอบ ๔. ทารื้อและขอคำชี้แจงทาง โทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์ อักษรจากหน่วยงานที่ออก กฎระเบียบ		๔. ตัวอย่าง Check list เอกสารประกอบแบบ ขอเบิกค่าเช่าบ้าน (๖๐๐๕) 

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า/ กิจกรรม ที่เลือก	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน ที่มีความเสี่ยง สูงสุด	ความเสี่ยงที่พบ	กิจกรรมการควบคุม	รายงานความก้าวหน้า การดำเนินการตามแผนการ ควบคุมภายใน (รอบ ๙ เดือน)	เอกสาร หลักฐาน ประกอบ (รอบ ๙ เดือน)
๑๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ส.ป.ก.	๓. การขับเคลื่อนการปรับปรุงและรวบรวมผลลัพธ์โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมสถิติผลลัพธ์ย้อนหลัง ๓ ปี (หมวด ๗) ๒๐ คะแนน	ข้อมูล (Evidence) กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ หรือ Data Owner ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล	- จัดทำแผนมอบหมายเจ้าของข้อมูล ในแต่ละหน่วยให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล - จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน ลดความคลาดเคลื่อน	- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด ๑ - ๗) และแจ้งแผนดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดทำ (ร่าง) แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อมูลหลักฐาน PMQA ๔.๐ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างชี้แจงและเก็บผลการดำเนินงาน	๑. คำสั่ง ส.ป.ก.ที่ ๑๗๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) Working Team ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ๒. บันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๑๗๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ของ ส.ป.ก. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ๔. แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อมูลหลักฐาน PMQA ๔.๐ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  https://drive.google.com/drive/u/๓/folders/๑c๔๓๒X๙qxsxWO๑G_๑uKhB๕๕๕๕๕RxJlw๘D๕

ความเห็นและข้อสังเกตจากคณะกรรมการดำเนินงานย่อย ดังนี้

๑. สำนักบริหารกลาง (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก.)

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็น ว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดผู้กักขัง (PO) และเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในปีงบประมาณ จึงขอให้เร่งรัดกระบวนการคัดเลือกผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินงานของปีงบประมาณถัดไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า ไลน์ในสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จะถึงขั้นตอนไหน และได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่มีการอุทธรณ์เราทันชี้แจงได้ แต่ก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงต่อไปในปีถัดไปเพราะว่าเป็นโครงการต่อเนื่องก็อาจจะต้องควบคุมภายในต่อเนื่องต่อ แม้จะมีการอุทธรณ์ก็ตาม

ประธานคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายคือต้องดำเนินการให้ถึงขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้าง แม้ที่ผ่านมาจะมีความล่าช้าจากการทบทวนและแก้ไขรายละเอียด แต่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าจากการประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาในรอบที่ ๒ โดยไม่มีผู้ประกอบการวิจารณ์หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ประธานคณะกรรมการฯ ได้กำชับกลุ่มงานบริหารงานพัสดุ ให้เร่งประกาศผู้รับจ้างภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อทำ PO ให้ทันปีงบประมาณ

๒. กองการเจ้าหน้าที่ (การบริหารอัตราว่างในตำแหน่งนายช่างสำรวจระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า ทางกองการเจ้าหน้าที่ ได้ประกาศการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันผลการดำเนินการสามารถบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วหรือไม่ หรือจำเป็นต้องมีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมในรอบถัดไป

ประธานคณะกรรมการฯ สอบถามความคืบหน้าการเรียกบรรจุตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ซึ่งมีหนังสือแจ้งเวียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ว่าปัจจุบันได้เรียกบรรจุจนหมดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้วหรือไม่

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวชนันต์พิชชาฐ์ พิมลลิขิต ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง) ได้รายงาน ว่า กองการเจ้าหน้าที่ได้เรียกรายงานตัวตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รอบที่ ๒ (เรียกเพิ่ม เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๙) ซึ่งขณะนี้เรียกหมดบัญชีแล้ว

๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า เรียนแจ้งทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าในการเก็บผลงานจังหวัดแก้ไขมาหรือไม่ นอกจากเราแจ้งจังหวัดไปแล้ว คือเราต้องกำหนดเป้าหมายงานเราด้วย ไม่ใช่แค่แจ้งว่าพบความผิดพลาดของข้อมูลหรือข้อมูลต้องปรับปรุง

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายจิรวุฒิ ดาบัว ผู้อำนวยการกลุ่ม

ระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข) ได้ชี้แจงว่า ศทส. ได้ทำหนังสือแจ้งจังหวัดไปแล้ว ซึ่งมีการติดตามประมวลผลตลอดเวลา ศทส. ได้ประสานและติดตามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ส.ป.ก. จังหวัดทุกจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีจังหวัดที่ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในระบบแล้วเสร็จ จำนวน ๑๐ จังหวัด สำหรับจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูลตามแนวทางที่ ศทส. กำหนด ซึ่งจะมีใน ๒ ส่วนด้วยกัน คือส่วนของ database ที่ฐานข้อมูล Alro Land Online อาจจะคลาดเคลื่อนตอนที่จังหวัดส่งข้อมูลผลรังวัดเข้ามา กับแผนที่ ส่วนใหญ่แผนที่จะไม่ค่อยผิดจะมีแค่ฐาน Alro Land Online ซึ่งจังหวัดได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ๑๐ จังหวัด

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าการจัดคุณภาพข้อมูล แผนที่เชิงเลขหัวข้อ คุณภาพและแผนที่ข้อมูลเชิงเลข ที่รังวัดปีนี้ถ้าผ่านการตรวจแล้ว ไม่ผิดตำแหน่งมันถูก เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนเรอบอก อันนี้เขาพูดถึงทั้งหมดอันนี้โจทย์ก็คือว่าทาง ศทส. แล้วก็ทาง สผส. จะแก้ไขอย่างไร ข้อมูลแผนที่เชิงเลขยังมีข้อจำกัดเรื่องความถูกต้องของพิกัดและตำแหน่งแปลงที่ดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในงานจัดที่ดินและงานด้านกฎหมาย จึงขอให้ ศทส. และ สผส. ร่วมกันวิเคราะห์ต้นทุนทางของกระบวนการทั้งหมด เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขในภาพรวมให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม แผนที่เชิงเลขตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ บางแปลงข้อมูลยังไม่มีมีการปรับปรุง จะมีแนวทางพัฒนาแผนที่เชิงเลขอย่างไร เพราะถ้าใช้เพื่อการบริหารจัดการยังอาจจะใช้ได้ แต่ความแม่นยำอาจจะไม่ทันสมัยแล้ว ขอให้ไปตรวจสอบขนาดของแปลงที่ดินที่ไม่ใช่การวัดในระบบปัจจุบันทั้งหมด เนื้อที่อาจจะไม่ตรงกับเอกสาร ส.ป.ก. ๔-๐๑ ตำแหน่งไม่ตรงกัน จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรหรือจะปล่อยให้ยังคงคลาดเคลื่อนต่อไป ซึ่งไม่ได้มองว่าเป็นความผิดพลาดของ ศทส. แต่ต้องพิจารณาต้นทุนทางกระบวนการทั้งหมดเลย ผู้ที่รับผิดชอบนี้ความจริงไม่น่าใช่ ศทส. ด้วยซ้ำไปน่าจะเป็น สผส. อย่างการจัดการคุณภาพ ของข้อมูลแผนที่เชิงเลข คือ แผนที่เชิงเลขมันไม่ถูก พอเอาไปใช้ในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเรื่องสิทธิ เรื่องกฎหมาย เรื่องการจัดที่ดินมันคลาดเคลื่อนไปหมด ดังนั้นฝากทาง ๒ สำนัก นี่คือต้องทำงานในเชิงรุก เราทำมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ แล้วต้องมีเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปล่อยผ่านข้อมูลโดยไม่แก้ไข และที่แจ้งว่าได้ ๑๕ คะแนน เพราะว่าตรวจสอบปีนี้ กระบวนการมันแทบไม่ต้องปรับปรุงเลย ที่พูดถึงคือใช้ไม่ได้ในตรงนั้นทั้งในตัวแปลงและเส้นเขต คาดหวังว่า ๒ สำนักนี้จะสรุปข้อเสนอในแนวทางกระบวนการในการพัฒนาที่ชัดเจนให้ด้วย ทั้งนี้ได้ฝาก ศทส. และ สผส. ทำงานเชิงรุกหารีหรือร่วมกันเพื่อเสนอแนวทางที่ชัดเจน ต้องมีแผนงานว่าปีหนึ่งจะเคลียร์เท่าไร ไม่เช่นนั้นข้อมูลที่ใช้ก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ พร้อมทั้งได้กำชับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ประสานงานกับสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินในการแบ่ง Line of Product ให้ชัดเจน และทบทวนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเก่าปี ๒๕๕๐

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า อันนี้คือปรับปรุงตรวจสอบฐาน Alro Land Online โดยที่เทียบกับแผนที่เชิงเลขอันนี้ถูกต้องใช้หรือไม่ หลักๆ ก็จะตรวจฐานข้อมูลแต่ดูเหมือนที่ท่านประธานบอกว่าเราตรวจเฉพาะปี ๒๕๖๙ ถูกต้องหรือไม่ข้อมูลใหม่หรือว่าตรวจสอบย้อนด้วย

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายจิรวัฒน์ คำบัว ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข) ได้ชี้แจงว่า คือถ้าตรวจเหมือนท่านประธานคณะกรรมการกล่าว ปีนี้เรื่องนี้คงไม่จบก็เลยขอของปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ก่อนเพราะว่ามันก็เป็นไปได้ที่มันจะสำเร็จ แต่ถ้าตรวจย้อนคงจะต้องร่วม มือกันคือปี ๒๕๖๙ แทบจะไม่มีความเสี่ยงแต่ที่แล้มาแล้ว ๙๐% ของแผนที่มันมีคือแผนที่ชุดเดิม คงไม่ได้ทำเสร็จไปทั้ง ๙๐% แต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นว่าปีนี้จะนำเคลียร์เท่าไร ถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดความก้าวหน้าเลย ก็ยังคงเดิม

ไว้โดยที่ไม่เสร็จ แล้วคนก็นำไปใช้ไม่ว่ากระบวนการงานจัดที่ดิน กระบวนการตรวจสอบกระบวนการพัฒนา ก็จะใช้ข้อมูลที่ผิด

๔. สำนักกฎหมาย (การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ)

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นายมนธรรม มาโนชยวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้น ในส่วนของสำนักกฎหมาย ส่วนของคู่มือการปฏิบัติงานการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตอนนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นรอบที่ ๒ แล้ว และจะนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุง ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง แล้วจะเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารอีกครั้งนึง แล้วจึงจะประกาศใช้

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า ในข้อคิดเห็นนั้นที่รับฟังมีข้อเสนออะไรหรือไม่เพราะว่าปกติคู่มือ คือถอดจากกฎหมายจากระเบียบใช้หรือไม่ กับข้อปฏิบัติซึ่งในเรื่องประเด็นข้อคิดเห็นอาจจะเห็นข้อที่ตกหล่นด้วยซ้ำไป หรือข้อที่ปฏิบัติให้สะดวก

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นายมนธรรม มาโนชยวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่าทางจังหวัด มีให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่จะให้เพิ่มเติม Case Study ที่ได้นำเอาเข้าเสนอคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมา ที่มีมติแล้วเอามาแทรกในเนื้อหาของคู่มือเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับความคิดเห็นนั้นนำมาปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสาร อาจจะมีการวินิจฉัยที่แตกต่างกันไปตามระยะเวลา เพราะวาระเวลาหนึ่งกฎหมายอะไร อาจมีออกมาอีกเพิ่มเติม จะสังเกตเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลก็เป็นข้อมูลข่าวสาร ชนิดหนึ่งแต่ออกมาภายหลังจากปี ๒๕๖๒ ก่อนหน้า ที่ พ.ร.บ. ข้อมูลส่วนบุคคล การวินิจฉัยหรือกรณีศึกษาที่จะต่างวิธีการวินิจฉัยมันก็จะต่าง รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยทางไซเบอร์ ก็จะต่างดังนั้นถ้ารวบรวมเหมือนอย่างคล้ายๆฎีกาที่มกฎหมายก็เคยเป็นอย่างนั้นแล้ว ก็รวบรวมถ้าเกิดเคสข้อวินิจฉัยอันนี้ เป็นความเห็นของประธาน ฝากว่าถ้าเกิดเป็นข้อวินิจฉัย ก็นำมาเผยแพร่ ศึกษาได้อย่างดี ฝากอีกอย่าง แนวทางปฏิบัติคงจะครอบคลุมแล้ว แต่ว่า ที่สำคัญคือการถ่ายทอดเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านนี้อาจจะให้เข้มข้นขึ้น

๕. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมจัดที่ดิน เฉพาะงานจัดที่ดินตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือทอดทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒))

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่าการจัดเป็นเรียงของการจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ ณ ปัจจุบัน คือทางสำนักจัดได้เสนอท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อพิจารณาปรับแผนตามข้อ ๖๒ เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าในส่วนของการปรับแผนอยากทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับจังหวัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วมีการปรับแผนแล้วหรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวชนิษฐา ระโหลฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการดำเนินการจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ เนื่องจากว่าทางสำนักจัดได้ดำเนินการปรับแผนงานไปแล้ว เนื่องจากการจัดที่ดินไม่ได้เป็นไปตามแผน สำนักจัดฯ ได้ดำเนินการจัดทำ

โครงการสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่มิติใหม่และยั่งยืนและเป็นธรรม เป็นการ จัดที่ดินตามข้อ ๖๒ โดยกิจกรรม/โครงการนี้ สจก.ได้ร่วมกับ สกม. ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติในเรื่องของข้อ ๖๒ ตอนนี้งานจัดทำร่าง ทางสกม.รับไปแก้ไขในส่วนของการปรับแก้ไขร่าง แนวทางปฏิบัติตามข้อ ๖๒ แล้วอยู่ระหว่างนำเสนอร่างต่อเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อขอความเห็นชอบแล้ว ก็จะแจ้งเวียนให้จังหวัดเพื่อปฏิบัติต่อไป

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นายสุขุม ครุณาสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ว่าเนื่องจากในเรื่องของการจัดที่ดินตาม ข้อ ๖๒ ที่ผ่านมาในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นในเรื่อง ของการควบคุมความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ เป็นเรื่องของการจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งได้ร่วมมือกับทางสำนักกฎหมาย สัมมนาในเรื่องของแนวทางปฏิบัติซึ่งได้เชิญจังหวัดทั้งหมดมาหารือร่วมกัน แต่เนื่องจากแนวทางปฏิบัติได้มีการแก้ไขแล้ว มีข้อหารืออยู่ในหลายประเด็นเนื่องจากสำนักกฎหมายได้แจ้ง เวียนแนวทางปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ให้ ส.ป.ก.จังหวัด ทราบเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ทำให้การ ดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น สำหรับแผนงานจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ ได้ขอปรับลดเป้าหมายจาก เดิม ๗,๒๐๐ แปลง เป็น ๖,๐๐๐ แปลง ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างการเร่งรัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ปรับปรุงใหม่

ประธานคณะทำงาน ได้สอบถามว่า ในเรื่องนี้ความเสี่ยงคืออะไร พร้อมกล่าวว่า สรุปแล้ว คือความไม่ชัดเจนที่แนวทางปฏิบัติที่เราออกไม่ให้เป็นไป

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นายสุขุม ครุณาสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ) ได้ชี้แจงว่า แนวทางปฏิบัติที่ได้หมดตั้งแต่แรก คือจังหวัดจะไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมันอาจจะยังมีบาง ประเด็นในการดำเนินงานที่ไม่ชัดเจน ทั้งเรื่องของการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานพยานต่างๆ ตอนนี้อยู่ได้มีการ ร่วมมือกับ สกม. จัดสัมมนาในเรื่องของการจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้วก็ ได้เชิญทางจังหวัดโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มาหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกันและได้มีการปรับปรุงแก้ไข แล้วทาง สกม. ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติใหม่ไปให้จังหวัดในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่าในเรื่องนี้ในพื้นที่เขาสะท้อนถึงการปฏิบัติ อย่างไร ขอให้ทบทวนว่าแนวทางปฏิบัติหรือระเบียบที่ออกมานั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในพื้นที่หรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาปรับลดขั้นตอนและความซับซ้อนของแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้กระชับ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและทำให้การขับเคลื่อนงาน บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง

ผู้แทนสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวชนิษฐา ระโหลฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มประกาศเขต ปฏิรูปที่ดิน) ได้ชี้แจงว่า ในส่วนนี้ทาง สจก. ได้มีการเรียนเชิญทางปฏิรูปที่ดินจังหวัด นิติกรทั่วประเทศ เพื่อที่ จะเข้ามาสะท้อนปัญหาก่อนที่เราจะออกคู่มือโดยที่เอาปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไม่สามารถทำได้ติด ปัญหาอะไรแล้วก็เอามารวบรวมหารือกับสำนักกฎหมายแล้วก่อนที่จะเอามาทำแนวทางเพื่อให้จังหวัดปฏิบัติ ต่อไป

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า ไม่ได้รับฟังจังหวัดโดยได้สะท้อนให้ส่วนกลางซึ่ง

ไม่รับมา ในเรื่องความเสี่ยงข้อ ๖๒ จะดำเนินการให้สุด ให้แล้วเสร็จได้อย่างไร ฝากในประเด็นนี้ คือความเสี่ยงในเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าออกแนวทางเรียบร้อยแล้ว แล้วจังหวัดปฏิบัติแต่ไม่มีผลการปฏิบัติเลย อันนี้คือ ข้อบังคับที่ใช้ไม่ได้ ทำให้งานไม่สำเร็จ อย่าลืมว่าข้อ ๖๒ ค้างมาปี ๒ ปี แล้วมันค้างในเรื่องของวิธีการปฏิบัติ ข้อเสนอแนะหลังจากออกแนวทางปฏิบัติต้องกำกับ สันนิษฐานว่าออกข้อเสนอแนะและปฏิบัติไปแล้วถ้าเกิดจังหวัดไม่ปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติ ยังมีอุปสรรคนั้นคือความเสี่ยงในการดำเนินงานนี้ วันนี้เราคุยถึงความเสี่ยง อันดับแรก คำร้องที่รับไว้เดิมไม่สามารถปฏิบัติได้มีจำนวนเท่าใด ที่เห็นได้ชัดคือแบบฟอร์มที่ออกไปใหม่เย็นเยื่อ ฝาก ถึงผอ.สำนักทั้ง ๒ ว่าแบบฟอร์มนั้นไม่ทันสมัย มีหลายแผ่นเกินไป ทำให้การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปได้ยาก ผู้ปฏิบัติยังต้องใช้กระบวนการทำกับสิ่งเหล่านั้นมาก สิ่งทีุ่ดก็คือว่ามันจะพิสูจน์ได้ตรงที่มันมีประสิทธิภาพ ข้อ ๖๒ มันทำได้โดยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ นี่คือเรายังอยู่ในคณะทำงาน ถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติปฏิบัติสะดวกแล้ว กิจกรรมโครงการนี้สามารถทำได้อย่างราบรื่นแล้ว มีเนื้องานผลงาน นั้นแหละคือข้อเท็จจริงไม่ใช่วัดที่เรา ได้เวียนไปแล้วเราได้ออกแนวทางปฏิบัติไปแล้ว ฝากด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ก็นั่นคือความเสี่ยง ฝากสำนักต่างๆ ที่ว่าเวียนหนังสือไปให้ ส.ป.ก.จังหวัดปฏิบัติ แล้วมันปฏิบัติไม่ได้ หรือปฏิบัติด้วยความยุ่งยากไม่สะดวก

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นายกิตติพงศ์ คงรักษ์ นิติกรชำนาญการ) ได้เสนอความเห็นว่าการฟ้องคดีเรื่องนี้ก็มีการประชุมแล้วของจังหวัดในส่วนของ ๑๐ ประเด็นเรื่องข้อขัดข้องในการปฏิบัติซึ่ง สกม. ก็ได้มอบให้กลุ่มวิชาการกฎหมายเป็นผู้ออกหนังสือเวียนแล้ว กลุ่มกฎหมายระเบียบก็จะช่วยเป็นคณะในการดำเนินการด้วย ซึ่งในทางบันทึกในหนังสือเวียนแจ้งแนวทาง การปฏิบัติไม่กล้าบางที่มีความกังวลว่าคือการตกแดง เช่น อยู่ด้วยที่อยู่ในมือของผู้ขายซึ่งสามารถเอาขายมาได้ และมีการซื้อ หรือซื้อหลายทอด

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า เราแนะนำแนวทางแล้วยังหาหรืออยู่อีกแสดงว่าความไม่เข้าใจตอนนั้นเกิดขึ้น คนที่ไม่ปฏิบัติประมาณ ๙๐% แสดงว่าแนวทางหรือระเบียบยังมีข้อบกพร่องตั้งข้อสังเกตไว้ ความไม่กล้าที่พูดถึงแสดงว่า ถ้าจังหวัดทำตามในส่วนกลางแนะนำ จังหวัดก็ยังไม่กล้าอยู่ ดังนั้นเราต้องมองย้อนกลับมาที่ว่า จะคลายข้อสงสัยนั้นอย่างไร จะมีวิธีปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าที่กำหนดให้ทำ แต่ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นข้อกังวล หรือความกลัวนั้นคือจังหวัดยังต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกินนั้นอยู่ ดังนั้นยังหาหรือเยอะยังไม่ปฏิบัติเยอะ ผมขออนุญาตผมก็เป็นนักกฎหมายแสดงว่ากฎหมายนั้นมีข้อบกพร่อง ฝากเป็นหลักคิด อะไรที่ไม่ปฏิบัติ อะไรที่ปฏิบัติไม่ได้ หรืออะไรที่ปฏิบัติแล้วมันไม่มีประสิทธิภาพ คือความข้อบกพร่อง เราต้องหาดำเนินการอย่าบอกว่าทำแล้วอย่างนี้มันคือความเสี่ยงมันพิสูจน์ชัดได้ว่ารอบแรกนั้นมีแค่บางจังหวัดแล้ว ก็ในปริมาณที่น้อยมากๆ ไม่ถึง ๐.๑% หรือ ๑% จากการที่รับคำร้องแล้วปฏิบัติตาม ในฐานะที่เป็นประธานควบคุมความเสี่ยงแล้วกิจกรรมโครงการนี้ถ้าเกิดยังทำต่อไม่ได้ อะไรคือความเสี่ยงก็คือ มันปฏิบัติไม่ได้อย่างไรต้องมาวิเคราะห์ในเชิงลึก มันปฏิบัติไม่ได้อย่างไรเราพยายามชี้แจงในเรื่องข้อ ๖๒ นี้ไม่รู้กี่ครั้งว่าแนวทางเป็นแบบนี้ แต่ถ้ายังไม่ทำยังไม่ขยับถ้าให้ท่าน ไปเป็นปทจ. เชื่อว่าคนที่อยู่สกม. ที่ออกไป จังหวัดนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกัน คนอยู่ สกจ. หรือ สกม. ทำเรื่องนี้แต่พอไปเป็นที่ ส.ป.ก.จังหวัดไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกัน หรือปฏิบัติ้น้อยมาก อันนี้คือข้อสังเกตดังนั้นไปลองดูหาอะไรที่ทำ ไม่ได้ดำเนินจริงๆ หรือว่าอะไร แต่ว่าให้ย้อนกลับดูการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่ากิจกรรมนี้มันคืออะไร สิ่งที่ปรากฏอย่างนั้นจริงๆ นะท่าน ผอ.กพร. พอพวกเราจากส่วนกลางไปเป็น ปทจ. เจอเรื่องนี้ไม่ปฏิบัติก็คือชัดเจนประมาณนี้นั่นก็ฝากกลุ่ม

วิชาการกฎหมายและระเบียบ ไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่ได้กำหนดแนวทาง ไม่ได้มีการซักซ้อมความเข้าใจ แต่พวกเราทั้งการกำหนดแนวทางมีการซักซ้อมความเข้าใจแล้ว แต่ทำไมงานยังไม่ออก กิจกรรมนี้ยังไม่ออก สก. ต้องประเมินถึงความเสี่ยงด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่ ความเสี่ยงอีกประเด็นหนึ่งฝากทางสำนักจัดด้วย ที่ใช้เงินกองทุนไปแล้วขอปรับแผนไปแล้ว ซึ่งได้หารือกับ กต. แล้วว่าถ้าปรับแผนแล้วยังไม่ได้ตามแผนอีก ตรงนี้จะเป็นปัญหาเพราะว่าเห็นที่ไปประชุมล่าสุดมีหลายจังหวัด ที่ใช้เงินไปแล้วในส่วนของจัดที่ดินตามข้อ ๖๒ ถ้ายังไม่แจ้งสำนักจัดในการปรับแผนให้ตรงกับเงิน หรือว่างานที่ต้องทำ ภาระงานเพิ่มเพราะจริงๆ สำนักจัดให้ปรับ เรียนท่านประธาน คณะทำงานในส่วนของตัวเองที่มีปัญหาอยู่ว่าถ้าไปปรับงานจัดที่ดินแล้วไม่มียอดงานจัดที่ดินอื่นนอกจากข้อ ๖๒ จะต้องโอนเงินคืนให้กับกองทุน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ เราก็ใช้เงินกองทุนไปแล้วความจริงข้อ ๖๒ ถ้าทำแล้วเสร็จ กองทุนจะได้เงินกลับคืน ถ้าความเสี่ยงเรื่องเงินคือเงินที่จ่ายไปแล้วยังไม่ได้กลับคืน ก็คือเก็บค่าเช่าเลยใช้หรือไม่ ยังไม่มีค่าเช่าที่ดินเนื่องจากข้อ ๖๒ กลับเข้ามาไม่กี่เปอร์เซ็นต์

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่ วัดถึงในขั้นตอนของการทำสัญญาเช่า ซึ่งจังหวัดรอขึ้นประกาศแต่ว่าความเสี่ยงในการเรียกเกษตรกรเข้าทำสัญญา ก็ยังมีอีกขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าหลาย ๆ จังหวัด ยังจะเริ่มทำสัญญาในช่วงเดือนกันยายนหลังกลางเดือนหลังครบประกาศ ก็อาจจะต้องเร่งรัด หรือไม่ก็ต้องหารือเรื่องของแผนงานสำรองให้กับจังหวัดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วย ฝากทางสำนักจัดตามเรื่องนี้ด้วย

๖. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.)

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่) ได้เสนอความเห็นที่ ในกระบวนการนี้คือเป็นขั้นตอนกระบวนการที่เกิดขึ้นที่ สผส. หรือกลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน ได้ทำการลงไปปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูล เรามองในมิติที่ในส่วนของการที่ขอแลกเปลี่ยนที่ สผส. ควบคุมซึ่งอาจจะมีการซ้ำแล้ว ในส่วนของสารบบที่ดินพวกของ ๔๐๖ พวกนี้ที่เราลงไปในส่วนของการที่บอกว่ารูปดิจิทัลไม่ตรงก็จะเป็นการวางแล้วก็จุดหลักๆ ของเราก็คือเลขแปลงกับสารบบในของมันต้องตรงกัน ซึ่งตรงนี้ได้ลงไปเราก็จะตรวจพบปัญหาว่า มีซ้ำกัน แปลงซ้ำก็มี ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุในส่วนที่ปรับปรุงแก้ไขได้ ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งทางเนี่ยทางกลุ่มก็ได้ทำตัวควบคุมไว้อยู่แล้ว ว่าลงไปครั้งนี้ปรับปรุงแก้ไขมีความถูกต้องเท่าไร ซึ่งจะรายงานผลในรอบถัดไปอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของอีกกรณีหนึ่งที่มีความเสี่ยงคือ ณ วันนั้น โดนหักท้วงว่าระบบส่งสุข ยังไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าไร ในการเข้าใช้อาจจะมีการรั่วไหลของข้อมูล ทาง สผส. พยายามมีการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยให้สูงขึ้น โดยที่มีการติดตั้งระบบตรวจสอบการเข้าใช้งานของผู้เข้าใช้งาน ซึ่งจะลิงก์ผ่าน API กับของ DPIS เพื่อที่จะตรวจสอบการมีตัวตนอยู่ของข้าราชการ ของผู้เข้าใช้นั้นจริงๆ ซึ่งตัวนี้จะมีการวางไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีการเกษียณหรือว่าลาออก ระบบก็จะถูกตัดไปภายใน ๑ อาทิตย์ถ้าดูใน DPIS แล้วไม่เจอเพราะว่า DPIS จะอัปเดตภายใน ๑ อาทิตย์หลังจากที่ข้าราชการได้ลาออกไป ซึ่งตรงนี้ทำเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้มีการแจ้งเวียนแล้ว ใช้รหัสผ่านใหม่ให้สมัครเข้ามาใหม่

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า เอาประเด็นสุดท้ายอันนั้นคือผู้ใช้เป็นข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ และได้สอบถามต่อว่า พนักงานราชการ และลูกจ้าง มีวิธีการควบคุมอย่างไร

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่) ได้ชี้แจงว่าในระบบ DPIS จะเป็นข้าราชการ สผส. มองว่าตอนนี้กำลังเตรียมทำของลูกจ้างแต่ต้องเป็นการทำของ สผส. เอง คือหมายถึง ให้แต่ละกลุ่มเข้ามา หมายถึงลูกจ้างของแต่ละจังหวัด จะต้องส่งข้อมูลของลูกจ้างที่ใช้งานเฉพาะระบบส่งสุข ที่จะเข้าใช้งานนี้แจ้งเข้ามากับทาง สผส. ซึ่งตรงนี้มองไว้น่าจะมีแนวทางอย่างนี้

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า จริงๆ ตัว Security นะคนที่ใช้งานเกินครึ่ง คือผู้ที่ปฏิบัติงาน คือลูกจ้างที่เข้ามา ดังนั้นถ้าเรามุ่งเน้นไปข้าราชการแล้วจริงๆ ที่มันไปหลุด คือลูกจ้างในระหว่างที่ยังไม่ได้อะไร ต้องมี User Password ที่ให้ชัดเจน แล้วก็พยายามอัปเดต ปรับปรุงให้บ่อยๆ โดยที่อาจจะโทรประสานหัวหน้าช่างที่จังหวัดนั้น รายงานเพราะจะรู้เรื่องว่าลูกจ้างเข้าออกอย่างไร หลายกรณีก็หลุดไป เพราะว่าลูกจ้างของเรา ไปอยู่ที่อื่นรวมถึงธุรการของเราไปอยู่ที่อื่นแต่ยังเข้าในระบบนี้ได้ ไม่ต้องรอ สามารถดำเนินการได้แล้วในเรื่อง Security ตัวนี้ก่อน แล้วย้อนกลับมาในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลฐานแผนที่ อันนี้เฉพาะ กมร.ใช้หรือไม่ในหัวข้อนี้

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นางสาวดวงพร อุปรโมยมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่) ได้ชี้แจง หัวข้อนี้เฉพาะกมร.คือเป็นกระบวนการหนึ่งในการทำงาน กมร.

ประธานคณะกรรมการ ขอให้ ศทส. และ สผส. ประสานการทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจและสายงานการผลิต (Line of Product) ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนให้มีความชัดเจน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานข้อมูล ให้กำหนดว่าใครใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อะไรให้ชัดเจน เพราะตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ ส.ป.ก. ไม่มีความก้าวหน้า ฝากคนรุ่นใหม่ให้ปรับปรุง เนื่องจากผ่านมามากกว่า ๓๐ ปี แล้ว ขอให้ช่วยกันปรับปรุงข้อมูลก็จะลดความเสี่ยง เพราะว่าถ้าดูเฉพาะ กมร. (กมร.เป็นการคุมมาตรฐาน QC) ฝ่าย QC แต่ QC เฉพาะเรื่อง โดยที่ภาพรวมใหญ่ไม่ได้แก้ไข ซึ่ง สผส. ดำเนินการ QC เฉพาะเรื่อง คือเรื่องรังวัดใหม่ แต่ว่าตัวระบบแผนที่ทั้งหมดยังไม่ได้ปรับปรุง อยากจะให้ไปร่วมกันคิดและร่วมกันปรับปรุง ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ (Security) ควรครอบคลุมถึงกลุ่มพนักงานราชการและลูกจ้างจ้างเหมาบริการด้วย เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในการเข้าใช้ระบบ โดยขอให้กำหนดมาตรการตรวจสอบ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานทันทีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหล

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า ฝากด้านทางข้อมูลแผนที่ (สผส.) พอส่งไปให้ ศทส. จะได้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ช่วยกันตรวจสอบ ทั้งนี้ ทาง ศทส. จะต้องทำเผยแพร่ ถ้าด้านทางผิดพลาดก็ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ เข้าใจการทำงานร่วมกัน เชื่อว่าทั้ง ๒ หน่วยงานสามารถทำงานเชื่อมโยงกันได้ อาจจะแบ่งงานกันช่วยกัน ปีหน้า กพร. อาจจะให้มีตัวชี้วัดร่วมของ ๒ หน่วยงาน (Joint KPI) ก็เป็นไปได้

๗. สำนักบริหารกองทุน (การจัดทำร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ....)

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าจะแก้กฎหมายตามที่เสนอไปเสร็จเลย จะต้องจัดการกองทุนตามที่คาดหวังด้วย แต่ความจริงแล้วอยากจะแนะนำกองทุน วิธีการนิติบัญญัติ ส.ป.ก. เสนอร่างกฎหมายไปแล้ว อำนาจนิติบัญญัติเป็นของรัฐสภาที่จะปรับปรุงซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นเช่นไร สมมุติว่าเสนอกฎหมายรูปแบบนี้ไป อำนาจนิติบัญญัติไม่ใช่เอาไปแล้วจะไม่ได้ตั้งกรรมการการเปลหรืออะไร ในกระบวนการนิติบัญญัติ ร่างกฎหมายอาจมีการเสนอจากหลายภาคส่วนและอาจมีการแปรญัตติในชั้นกรรมการการเปล จึงขอให้ ส.ป.ก. ศึกษาและติดตามร่างกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเตรียมแผนรองรับในกรณีที่เนื้อหากฎหมายหรือรูปแบบการบริหารกองทุนมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถปรับตัวและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้แทนสำนักบริหารกองทุน (นางสาวนิรมล แก้วกัลยา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน) ได้ชี้แจงว่า ในประเด็นนี้ก็คิดๆไว้อยู่ ว่าจะต้องมีการปรับตาม พ.ร.บ.ตัวใหม่ แต่ว่าด้วยความที่กระบวนการในการเสนอ ร่างพ.ร.บ. จะต้องมีการจัดตั้งกองทุนเข้าไปประกอบด้วย สำนักกฤษฎีกากับสำนักงบประมาณก็แจ้งมาผ่านทางสำนักกฎหมายว่าให้เราจะต้องทำรายละเอียดเพื่อจะขอจัดตั้งกองทุนเข้าไป ทางสำนักบริหารกองทุนเลยได้จัดทำร่างตัวที่ขอจัดตั้งกองทุนครบ ทั้ง ๑๕ ข้อไปที่กรมบัญชีกลาง เพื่อขอหารือให้ช่วยตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องก่อนที่จะเป็นเป็นการเสนออย่างเป็นทางการเพราะว่าด้วยกระบวนการ จากครั้งที่ ๑ กับครั้งที่ ๒ จะเป็นระยะเวลาที่สั้นมาก แล้วก็เลยส่งตัวร่างไปให้ช่วยพิจารณาอยู่ ณ ขณะนี้ก็คือสำนักบริหารกองทุนได้ติดตามกับกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ในเรื่องของรายละเอียดว่า จะมีการแก้ไขอะไรบ้าง แล้วความคืบหน้า ณ ตอนนี้เป็นสำนักบริหารกองทุนได้ทำหนังสือที่จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงนามถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในเรื่องของการนำเงินและทรัพย์สินที่ได้มานำเข้ากองทุนโดยไม่ทำเป็นรายได้แผ่นดิน ตัวนี้ก็อยู่ระหว่างของการนำเสนอ แล้วก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดตั้งกองทุนในระดับกรมซึ่ง มีเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้วก็ มีผอ.สำนัก แล้วก็ มีผู้เชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการเพื่อที่จะมาช่วยพิจารณาในรายละเอียดให้กับสำนักบริหารกองทุน

ประธานได้เสนอความเห็นว่า อันนั้นคือกระบวนการคิดภาคราชการ ที่แนะนำก็คือว่า ถ้ามันเป็นไปตามนั้นหมดก็ถูกต้อง แต่ที่แนะนำเรื่องความเสี่ยง คือถ้ามันไปแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ ความเสี่ยงของเราคืออะไร คำตอบหนึ่งคือระยะเวลาสั้นที่อยู่โน้น นั่นกองทุนต้องคิดและศึกษาและต้องติดตาม อย่าคิดว่าต้องเป็นแนวทางนั้นแน่ ๆ มันใจว่าไม่ได้ ๑๐๐% เราต้องเผื่อทางเลือก แล้วก็เผื่อองค์ความรู้ เพราะเวลาสั้นๆนั้น เราจะได้ปรับตัวทัน ผิดด้วยอันนี้คือความเสี่ยงที่ว่าถ้ามันเป็นไปตามนี้ก็คือตัวนี้ แต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามนี้แต่โดยธรรมชาติ ต่อให้เสนอมีคนเสนอร่างเดียว พอเสนอร่างเดียว ความเสี่ยงมันยังมีการแปรญัตติที่อาจจะต่างไปแต่เท่าที่ทราบวันนี้ พ.ร.บ.ของฝ่ายรัฐบาล พ.ร.บ.ที่เราเสนอโดยฝ่ายราชการ พ.ร.บ.ของพรรคประชาชน ส.ป.ก. ไปดูกฎหมายหรือไม่ กรอบแนวความคิด ไม่ได้บอกว่าแนวโน้มจะไปโน้นไปนี้ แสดงว่ามันมีหลายร่างที่เสนอเข้าไป พอหลายร่างเราเป็นฝ่ายราชการซึ่งต้องปฏิบัติตามที่นิติบัญญัติจะออกมา พอสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไร อย่างน้อยที่สุดถ้ามีหลายร่างเราไปศึกษาหลายๆร่างนั้นไว้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะตั้งรับแบบนี้ ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะต้องดำเนินการอย่างนั้น อันนี้คือเรื่องที่ควรไปดูกระบวนการความคิดก่อนมากกว่าที่จะบอกศึกษาร่างเดียวจากร่างที่พรรคการเมืองของเราที่เสนอไปแล้วก็บอกว่ามันต้องอย่างนี้ แน่ๆ ไม่ใช่ ก็ ผิดด้วย

๘. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน)

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้รายงานความก้าวหน้า คือโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจความเหมาะสมและออกแบบถนนก็คือเป้าหมาย ถึงสิ้นปีงบประมาณนี้จะให้ได้ลงนามสัญญาจ้างเพื่อจะได้ทำการออกแบบเพราะจริงๆ ก็คือได้ประสานงานที่กลุ่มพัสดุ สบก. เนื่องจากงบประมาณเกิน ๕ ล้านบาท ก็จะต้องให้กลุ่มพัสดุ สบก. ดำเนินการในการจัดจ้างให้ แล้วก็ได้ประสานงานไปว่าประมาณวันที่ ๒๐ จะทำหนังสือเชิญชวนแจ้งมหาวิทยาลัยเพราะว่าตอนนี้เราได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะเป็นการจ้างโดยวิธีเจาะจง เป้าหมายคือโครงการจ้างจะได้ถนนแบบก่อสร้างถนนประมาณ ๒๐๐ กม. ทั้งหมด ๑๘ จังหวัด

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องของการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แต่จ้างแบบเจาะจงถูกต้องหรือไม่คือเรียนท่านประธานและที่ประชุมปีนี้ สพบ.จ้างที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบถนนแต่ว่ากระบวนการของการจ้างที่ปรึกษาก่อน ให้ได้ที่ปรึกษาก่อน

ประธานคณะทำงาน ได้สอบถามว่า อันนี้จ้างที่ปรึกษาและอะไรคือ สิ่งที่ต้องการจากที่ปรึกษา

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า จ้างที่ปรึกษาเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิธีเฉพาะเจาะจง สนับสนุนหน่วยงานการศึกษาของรัฐ คือครั้งนี้ เราจ้างสำรวจความเหมาะสม ประมาณ ๓๗๐ กม.และให้จัดทำแบบก่อสร้าง ๒๐๐ กม. พร้อมกับทำแบบก่อสร้าง

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่าย่เหมือนกับไม่ใช่จ้างที่ปรึกษา จ้างสำรวจความเหมาะสม เหมือนกับจ้างออกแบบ เพราะผลสัมฤทธิ์สุดท้ายต้องการแบบใช้หรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ต้องจ้างศึกษาความเหมาะสมก่อนแล้วในพาร์ทแรก ๖ เดือนแรกจะต้องเอาความเหมาะสม มาพิจารณาว่าจะสามารถไปออกแบบต่อได้ถึง ๒๐๐ กม. หรือไม่ แต่ถ้าใน TOR เรากำหนดว่า ต้องออกแบบให้ได้ถึง ๒๐๐ กม.เนื่องจากว่าความต้องการนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น ย้อนหลังไปประมาณ ๔ ปี ที่แล้ว ก็เลยว่าจะจ้างออกแบบเลยกลัวว่าจะทำไม่ได้ทั้งหมดก็เลยต้องจ้างศึกษาความเหมาะสมอีกครั้งก่อน

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นว่าย่ความความจริงผลสัมฤทธิ์ที่เราต้องการคือแบบพอสุดท้าย แต่นี่คือบอกว่าจ้างที่ปรึกษาคือที่เราต้องการค่าปรึกษาความเหมาะสมมันเหมือนกับความเหมาะสมแต่เรากลับไปเอาแค่ความเหมาะสมว่าเท่าไรที่เราจะออกแบบ มันก็ได้ประมาณนั้น แล้วที่นี้ได้มาหรือยัง ๒๐๐ กม.

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า ในขั้นตอนปัจจุบันคือทำขอมมาใช้แล้ว อยู่ในระหว่างการทำเรื่องยังไม่ได้ที่ปรึกษา

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ผกด้วยเพราะว่าค่าว่าที่ปรึกษา นี้ ดูเหมือนไม่ได้ทำ

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า จริง ๆ ชื่อโครงการคือจ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบถนน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่าพอบอกว่า ที่ปรึกษาก็เลยไปไล่ไกล ที่นี้ความเสี่ยงเราจะต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลา ก่อน เป้าหมายเป็นอย่างไร

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า ความเสี่ยงเดิมที่มันเป็นเรื่องแผนปกติของสำนักที่เคยสำรวจออกแบบเอง แต่ว่าที่ผ่านมาเคยตั้งเป้าไว้ ๖๐ กม. ต่อ ๑ ปีงบประมาณ แต่ไม่เคยทำได้ เลยต้องมาเป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความเหมาะสมแล้วก็ออกแบบให้

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วตั้งเป้าให้คณะที่ปรึกษาสำรวจออกแบบในความเหมาะสม ปีละเท่าไร และได้สอบถามว่า เป็นมหาวิทยาลัยเดียวหรือไม่ และสอบถามต่อว่า เคยคิดว่าตามภูมิภาคหรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า ในครั้งแรกที่ตั้งเป้าหมายว่าได้สัก ๒๐๐ กม. ในปีงบประมาณ แต่ว่าเนื่องจากกระบวนการหลายอย่างล่าช้ามา ก็ยังไม่ได้ทำ ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลย ตอนนี้อย่างไม่ได้ลงนาม อุปสรรคที่ยังไม่ได้ลงนามคือขออนุญาตใช้แล้ว แต่ว่าอยู่ระหว่างที่จะเชิญทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการจัดจ้าง และได้ตอบว่า เป็นมหาวิทยาลัยเดียว และกล่าวต่อว่า ถ้าครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดี ก็จะเป็นล๊อค ถัดไปเราจะแยกตามภูมิภาค ต่อไปจะเป็นแบ่งจ้างรายภาค เพื่อความสะดวกต่อการที่ทางมหาวิทยาลัยจะเข้าไปดำเนินการสำรวจต่างๆ

ประธานคณะกรรมการ ตั้งข้อสังเกตว่าการจ้างที่ปรึกษาเพียงสถาบันเดียวครอบคลุมทุกพื้นที่ อาจส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายและภาระด้านบุคลากรของที่ปรึกษาเพิ่มสูงขึ้น สำหรับโครงการนำร่องนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ ขอให้พิจารณาปรับแผนการจ้างในระยะถัดไปโดยแบ่งการจัดจ้างตามรายภูมิภาค เพื่อความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากว่าได้ทำแจ้งไปยังคณะกรรมการดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งยังติดเรื่องของที่ MOU เมื่อวันก่อนระหว่าง ม.ขอนแก่น กับ ส.ป.ก. เกี่ยวกับเรื่องงานนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อวันก่อนที่ไป ทราบจากคณะกรรมการ ประมาณ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๙ ลงนามเกี่ยวกับ MOU

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วติดประเด็นไหนเพราะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มานานมาก แล้ววิธีการแก้ไขปัญหาการที่เราจะลงนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มันน่าจะเป็นเชิงรุก

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ) ได้ชี้แจงว่า ได้ทำหนังสือเชิญไปยังมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เสนอราคา ตอนนี้หนังสือเชิญเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ว่าข้อมูลของมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่เรียบร้อย

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้เสนอความเห็นเห็นว่า เท่าที่ทราบน่าจะจะมีเรื่องก่อนหน้านี้มีการเซ็น MOU ระหว่างส.ป.ก.กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แต่ว่าในทางเอกสาร ในเรื่องรายละเอียดของ MOU น่าจะยังไม่เรียบร้อย ก็เลยส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างที่จะเอาไปประกอบการจ้างใช้หรือไม่ ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือคณะที่จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขาจะนำ MOU ตัวนี้เข้ามา

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นเห็นว่า โดยสรุปแล้ว MOU เดิมมีปัญหา น่าจะพูดกว้างๆไว้แต่วิธีการ สภาพตรงมันก็ต่างๆแยกกัน MOU มีปัญหาต้องแก้ MOU หรือเฉพาะเจาะจงที่ TOR กำหนดใน TOR เอาให้ชัด คือเรามี MOU กันก็ MOU แต่ TOR ในเรื่องของวิธีเฉพาะเจาะจงก็ไปดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ติดขัดอะไรในตรงนั้น ในสาระสำคัญของ TOR ไข่ม้อย ในข้อไหนอย่างไร อย่างนี้ ไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นความเสี่ยงว่าเราจะไปจ้างเค้า เค้ายังไม่ได้รับจ้าง ยังไม่มีข้อผูกพันเลย ถ้าเกิดอย่างนี้ ข้อผูกพันตาม MOU คือความร่วมมือ แต่ข้อผูกพันตาม TOR คือคุณเป็นคู่สัญญา ถ้าฟังอย่างนี้คือยังไม่ได้ลงนามในคู่สัญญา กระบวนการลงนามในคู่สัญญามันติดอะไร

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้สอบถามว่า คือตรงนี้ความเสี่ยงคือการจ้างที่ปรึกษาออกแบบใช้หรือไม่ ในความเสี่ยงที่เขียน ว่าคือจ้างแต่ที่ขึ้นขั้นตอนของการดำเนินการมันมีลงพื้นที่ที่มีนำข้อมูลมาทำคือมันยังไม่ได้เริ่มเลยใช้หรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า ความเสี่ยงเนี่ยคือเป็นความเสี่ยงในเรื่องการสำรวจและออกแบบถนนในเขตปฏิรูปที่ดินคือ เดิมมีเป้าหมาย ๖๐ กม. ต่อปีงบประมาณ ความเสี่ยงคือจะไม่แล้วเสร็จ แล้วเราก็จะมีขั้นตอนว่าเสี่ยงในเรื่องอะไรบ้างอยู่ประมาณ ๕ ความเสี่ยง แล้วแนวทางแก้ไขของเราคือเรียงลำดับไล่มาจนถึงขั้นตอนที่จะแก้ความเสี่ยงนี้ เราจะไปจ้างเพื่อแก้ปัญหาคือความเสี่ยงที่เราจะไม่ได้ไปถนน อันนั้นคือความเสี่ยงในการพัฒนาพื้นที่ของเรามันเลยขั้นตอนนั้น

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็นเห็นว่า เลยขั้นตอนนั้นไปแล้ว อย่างที่ว่าก็คือมันมีความเสี่ยง คือเราพัฒนาพื้นที่ของ ส.ป.ก. ได้ไม่เต็มที่เนื่องจากว่าด้วยเงื่อนไขเรื่องบุคลากรหรืองบประมาณอะไรก็แล้วแต่ เลยแก้ไขปัญหาคือความเสี่ยงโดยจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการให้ ที่นี้เราพิจารณาก็คือเงื่อนไขการจัดจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้ มีความเสี่ยงอะไร วันนี้เรากำลังดูตามหัวข้อ การออกแบบนี้มีความเสี่ยงอะไรปรากฏว่า TOR ยังไม่ได้เริ่ม มันก็ต้องมีความเสี่ยงคือ TOR จะเริ่มอะไร หมายถึงข้อบังคับตามสัญญา

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางพิชญ์เนตร ฉิมทับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ) ได้ชี้แจงว่า เรียบร้อยหมดแล้ว เพียงแต่ว่าทำหนังสือเชิญทางมหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการที่ดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า เชิญมาลงนามหรือเชิญเพื่อทำอะไร

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางพิชญ์เนตร นิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ) ได้ชี้แจงว่าเชิญมาให้ข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ตามที่ผู้แทน สบ.กล่าวชี้แจงชัดเจนว่ายังไม่เรียบร้อยเพราะยังไม่ได้ลงนาม ของเราร่างตั้งเสร็จแล้วแต่เค้ายังไม่ได้ดู ก็คือยังไม่ได้ลงนามยังไม่ได้ผูกพันตามสัญญาเลย ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นคือตรงนี้แล้ว พอลงนามในตามสัญญาเราต้องไปไปบริหารสัญญาว่า มหาวิทยาลัย จะทำเสร็จตามสัญญาหรือไม่ วันนี้คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน คือที่บอกว่าทำเสร็จแต่ในความจริงไม่เสร็จ เพราะวามมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ได้นัดวันลงนามเลย เพียงขอคนที่เราร่างไปใช้หรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน) ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตชี้แจงก่อนอย่างนี้ก่อน ชี้แจงกต. ด้วย คือเรื่องหัวข้อที่เราทำเรื่องการบริหารความเสี่ยง เรื่องการสำรวจออกแบบถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น มีหลายปัญหาอุปสรรคหลายด้าน ทั้งเรื่องด้านสภาพพื้นที่ ด้านบุคลากร ซึ่งเราก็กจัดการทำแผนบริหารความเสี่ยงตรงนี้เรื่อยมาจนถึงอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ในแผนบริหารความเสี่ยง ก็คือการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เรา แต่กลายเป็นว่าในขั้นตอนนี้ จะเกิดความเสี่ยงแล้ว จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะยังไม่ได้ลงนาม อันนี้จะเกิดความเสี่ยงใหม่ ขอชี้แจงอย่างนี้ก่อน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า อันนี้เข้าใจประเด็นและแต่รับกวนทาง สพป. ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงในประเด็นที่ ๑ คือ เราได้รับงบประมาณมาสำรวจ ก็ต้องดูว่าปีนี้เราสำรวจได้เท่าไรตามเป้าหมายหรือไม่ ส่วนกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง ที่เพิ่มขึ้นมาว่าจะจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้มันได้ขอบเขตงานที่มันได้เยอะและรวดเร็ว ขึ้นนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเอามาประกอบ แต่หัวใจหลักๆ คือในปีที่เสนอความเสี่ยงมาคือการสำรวจออกแบบในส่วน ของ สพป.ก่อนว่าที่สำรวจเองได้ตามแผน เป้าหมายหรือไม่ หรือรอจ้างอย่างเดียวแล้วเราไม่เสร็จอันนี้ก็ต้องเจรจา กต. เพิ่มเติมในเรื่องของการพบความเสี่ยงของเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันอิงกับเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ช่วยดูในประเด็นนี้ด้วย

๙. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร)

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวผกาดี หนูมาก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน) ได้ชี้แจงว่า เรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ เกษตรกรในพื้นที่ คทช.สำหรับกิจกรรมความเสี่ยงที่พบ คือว่าการสื่อสารที่ล่าช้า แล้วก็คลาดเคลื่อนส่งผลต่อความเข้าใจในการขับเคลื่อน ที่ทำให้ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กิจกรรมหลักๆ ที่ทำก็คือเรื่องของการจัดประชุมชี้แจง แล้วก็เรื่องของการสัมมนา เพื่อที่จะทำความเข้าใจร่วมกัน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการ แล้วก็ได้มีการใช้การสื่อสาร ทางด้านการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ แล้วใช้ช่องทาง Line เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับทั้งเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น สำหรับ ๙ เดือนที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ แล้วก็เกษตรกรมีความเข้าใจในการทำโครงการมากขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขอเชิญผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่นำเสนอ

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวสุภัค แก้ววารี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ทำกินของเกษตรกร จริงๆ แล้วขั้นตอนความเสี่ยงเท่าที่ทำการวิเคราะห์ร่วมกันก็จะเป็นในลักษณะของความเสี่ยงเรื่องของการเข้าใจ หรือการดำเนินงานที่อาจจะไม่ตรงกันมากนัก แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อน แต่ในส่วนในเรื่องของความเข้าใจ ก็คือมีการจัดประชุม ชี้แจงก่อนเริ่มดำเนินโครงการ แล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง อีกทั้งก็มีการทำเรื่องของคู่มือประกอบด้วย

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า ดูที่กิจกรรมที่เลือกก่อน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร อันนี้คือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินหรือ ความเสี่ยงของเราคืออะไร

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวผกาดี หนูมาก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน) ได้ชี้แจงว่า สำหรับเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินอันนี้คือกิจกรรมที่ทาง สพท. เลือกมา คือโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า เป็นโครงการที่อยู่ในคำของประมาณชื่อนี้เลยใช่หรือไม่ ที่นี้ความเสี่ยงที่เราต้องการคืออะไรในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนา

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวผกาดี หนูมาก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน) ได้ชี้แจงว่า ใช่ค่ะ แต่ว่าจะเป็นด้านของเรื่องของการสื่อสารที่ทำให้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติทั้งเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก.จังหวัด หรือว่าส่วนกลางเอง ที่ทำให้การสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนไม่เกินไปในทิศทางที่ทางส่วนกลางต้องการ

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบเราวันนี้ ความเสี่ยงเราอยู่ที่การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่เท่านั้นใช่หรือไม่ ความเสี่ยงจริงๆ คือเกษตรกรส่งเสริมและพัฒนาอาชีพมีผลสัมฤทธิ์ตรงนั้น ถ้าเกิดเราว่าความเสี่ยงอยู่แค่สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ เป้าหมายน่าจะผิด ความเสี่ยงของโครงการหรือกิจกรรม หรืองานเราตัวนี้คือว่าเราสามารถส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้นั้นไปพัฒนาอาชีพได้ สพท. ลองดูเป้าหมายให้ดี ไม่เช่นนั้นจะพัฒนาเกษตรกรมาจากมีผลการอบรม ขอให้ สพท. ทบทวนการระบุความเสี่ยง โดยควรมุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ปลายทางของโครงการ คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ มากกว่าการระบุความเสี่ยงเฉพาะประเด็นความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ขอให้สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ความเสี่ยงนี้มีอะไรบ้าง ผู้ปฏิบัติไม่มีความเข้าใจ หรือเกษตรกรมีลักษณะอะไร อันนี้ก็ต้องไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนนี้ อยากจะให้มองถึงว่าผลสัมฤทธิ์จริงๆ คือเกษตรกร ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ผู้นำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งมองไม่ไปถึงตรงนั้นเลย ลองปรับปรุงดูเพราะไม่เช่นนั้นผลสัมฤทธิ์งานจริงๆ จะไม่ได้เกิดขึ้น ลองทำความเข้าใจทางทีมงาน ทั้งส่วนกลางด้วยว่าโดยหลักการจริงๆ แล้วคือการพัฒนาอาชีพรายได้ของเกษตรกร ที่นี้การพัฒนาอาชีพรายได้เกษตรกร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มันต้องไปถึงนั้น

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นฯ ฝากทาง สพท. หรือกับ ทาง กตท. ในส่วนของผลลัพธ์ความเสี่ยงตัวนี้คือในเรื่องของมุมการสื่อสาร ผลลัพธ์สุดท้ายในรอบ ๑๒ เดือน ต้องแสดงออกไม่ใช่แค่ตัวเลขตัวชี้วัดที่ได้รายได้เพิ่ม แต่ขอผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพที่สื่อสารกับเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ที่เราจัดทำแผนการส่งเสริมลงไปด้วยในพื้นที่หลักๆ ก็จะเป็นพื้นที่ คทช. ฝากเก็บผลลัพธ์ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะตอบแต่ตัวชี้วัด เรื่องของตามโครงการอย่างเดียวไม่ได้ เพราะว่าเราเน้นเรื่องการสื่อสารกับชาวบ้านอาจจะต้องไปดูประเด็นที่เราสื่อสารกับเขาลงไปว่า มันเกิดผลในความเสี่ยงที่ตั้งไว้จริงๆ หรือไม่ มันสามารถปิดความเสี่ยงนั้นได้ เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้เกิดผล เจ้าหน้าที่สื่อสารตรงกับที่ส่วนกลางกำหนดแผนลงไป ต้องประเมินผลขึ้นมาด้วย

๑๐. สำนักวิชาการและแผนงาน (โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC))

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ ของ สวผ.จะเป็นเรื่องของโครงการความร่วมมือการฝึกงานเยาวชน ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้เป่าเยาวชนในการฝึกอบรมได้น้อย ส่วนในปีนีทางกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศได้ทำกิจกรรมควบคุมและปัจจุบันได้ส่งเยาวชนไปอบรมเรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๖๙ ได้ครบตามเป้าหมายใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรติวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับกิจกรรมที่เสนอไปมี ๒ เรื่อง จะมีเรื่องของประชาสัมพันธ์รับสมัครของปี ๒๕๗๐ ด้วย แต่สำหรับการติดตามเยาวชนที่ได้ไป และที่ได้รับการคัดเลือกแล้วฝึกงานอยู่ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ได้ตามเป้าแล้วคือของปี ๒๕๖๙ ไม่เกิดความเสี่ยง ส่วนนี้ควบคุมได้แล้ว คือน้องไปฝึกงานตามปกติแล้วจะกลับมาช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๗๐ แต่ที่นี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์ปี ๒๕๗๐ จะเป็นโครงการที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือว่า ขั้นตอนของโครงการนี้จะเลื่อนปี คือการรับของเด็กปี ๒๕๗๐ จะต้องรับปี ๒๕๖๙ เพราะฉะนั้นตามคณะกรรมการของกระทรวงแล้ว จะปิดรับสมัครเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ คือของทาง ส.ป.ก.ต้องทำตาม คือว่าเปิดรับสมัครจนถึงตุลาคม ๒๕๖๙ แต่ช่วงนี้ ส.ป.ก.มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครไปแล้ว แล้วก็มีการประชุมสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วเพิ่มช่องทางการเปิดรับสมัครมากขึ้น คือเหมือนประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในช่องทางต่างๆ ช่วงนี้เริ่มมีคนประสานมาและมีความสนใจที่ต้องการจะสมัครแต่ว่าด้วยความที่กำหนดระยะเวลาปิดรับสมัครจะข้ามไปปีงบประมาณ ๒๕๗๐ ซึ่งยังมีความกังวลอยู่

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นฯ ไม่เป็นไรถ้าต้องข้ามปีงบประมาณ แต่ว่าเอาตามระยะเวลาที่กำหนด ในการประชาสัมพันธ์คือหมายถึงสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายคิดว่าได้อย่างแน่นอนหรือในเรื่องแรก ส่วนเรื่องที่ ๒ การติดตามที่แจ้งว่าไม่มีความเสี่ยง คือผู้ได้รับคัดเลือกไม่หนีแน่หรือ

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรติวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ชี้แจงว่า คือตอนนี้กำลังติดตามคาดว่าจะไม่หนี ผู้ได้รับคัดเลือกค่อนข้างจะได้รับ Feedback ที่ดีเพราะว่าเป็นคนที่เก่งที่สุดในรุ่น พูดภาษาญี่ปุ่นได้ คือหมายถึงในตัวโครงการจะเน้นว่าถ้าสื่อสารภาษาญี่ปุ่นจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ที่นั่นได้ง่ายกว่าการสื่อสารไม่ได้

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นฯ ลองปรับกระบวนการความคิด การสื่อสารทำไมทำให้เราสามารถเข้าใจและปรับตัวได้ง่าย แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำให้คนที่อาจจะพูดภาษานั้นไม่ได้ ไม่ได้หมายถึงว่าเก่ง ลองไปพิจารณาว่า การตัดสินใจว่าใครเก่งอาจจะไม่ได้แค่สื่อสารได้เท่านั้น อาจจะเป็นการรอบความคิดที่ดี ใช้เทคโนโลยีเป็น แสดงว่าถ้าใช้เทคโนโลยีเป็นจะสื่อสารได้แล้ว ลองถ้าเอากรอบนี้ไปอาจจะได้เป้าหมายหรือบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม ไม่มีเทคโนโลยีแน่นอนการสื่อสารเป็นเรื่องความเข้าใจอันดับแรก แต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะใช้แล้ว

๑๑. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ ต่อไปเป็นเรื่องของ กปร. คือ การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สปก.เกิดประโยชน์ในการดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิภาพ ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลแล้ว เตรียมข้อมูลสำหรับในอนาคตที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการทำเป็นฐานข้อมูลของ ส.ป.ก. ในอนาคต ส่วนใหญ่จะเป็นงานในเรื่องของการปรับปรุงฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินคือ อพสท. ณ ปัจจุบันได้จัดเก็บข้อมูลแล้ว จัดทำคู่มือสำหรับการใช้ข้อมูลไว้ ซึ่งเรียนสอบถามทาง กปร.ว่าในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล จัดเก็บอยู่ในรูปแบบไหน จัดเก็บอย่างไร แล้วในปีนีวางแผนที่จะนำข้อมูลไปใช้อย่างไร

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม) ได้ชี้แจงว่า ในการจัดเก็บข้อมูลของ กปร.จะเป็นในรูปแบบของ Excel ที่สามารถส่งให้จังหวัดนำไปใช้ได้เลย ในเรื่องของฐานข้อมูลเกษตรกรในโครงการทั้ง ๑๖ โครงการแล้วในเรื่องของฐานข้อมูลโรงเรียนจะเป็นในรูปแบบ Excel แล้วเป็นในรูปแบบของ Dashboard ที่เป็น Data Studio แล้วก็ GIS Map

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็นฯ ในเรื่องของความเข้าใจกับทางโครงการพระราชดำริ เพราะว่าเท่าที่ประชุมมาแต่ละครั้งก็มาท้วงติง ไม่ได้หมายถึงตำหนิ กปร. เพราะว่ามีความไม่เข้าใจในแบบในวิธีการ สื่อสารกันให้ดีขึ้น เข้าใจว่าข้อมูลในส่วนนี้ปรับเปลี่ยนได้

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (นางปาริชาติ แก้วนิล ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม) ได้ชี้แจงว่า ในเรื่องของ คู่มือจะมีการประชุมแล้วชี้แจงจังหวัดที่กำหนดไว้ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙ นี้ด้วย

๑๒. ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (การตรวจและการควบคุมการใช้ใบรับรองเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานในกรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการรับรอง)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้นำเสนอ ดังนี้ ของ สรม. เป็นเรื่องของการตรวจสอบคุ้มครอง การควบคุมการใช้ใบรับรองซึ่งในกรณีที่มีการป้องกันการถูกสวมสิทธิการรับรอง ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ใบรับรองแล้ว

เรียนสอบถามทาง ศรม. ว่า ณ ปัจจุบัน ตอนนี้คือเราได้ตรวจสอบในตัวของระบบที่จัดทำแล้ว เป้าหมายสุดท้ายรอบ ๑๒ เดือน จะรายงานผลเป็นอะไรในส่วนของตัวเอง

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางสาวรัชพรณ แก้วกัลยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายเดิม ศรม. ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจะเป็นรูปแบบที่เป็น QR CODE ที่อยู่บนใบรับรอง คือเพื่อที่จะเสนอข้อมูลที่เป็นแบบ Real Time ให้กับคนที่สแกน QR CODE เลย แต่ตอนนี้ยังติดปัญหาตรงที่ว่ากำลังดำเนินการเรื่องการจัดทำข้อมูลให้ถูกโยงกับระบบ เพื่อให้เกิดข้อมูลแบบ Real Time บน QR CODE ส่วนเป้าหมายในรอบ ๑๒ เดือนนี้เบื้องต้นจะรายงานเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สปก.จังหวัด ที่เป็นผู้ตรวจประเมินที่ให้ทราบเรื่องของการป้องกันหรือมาตรการในการจัดการเวลาเกิดการสวมสิทธิ์ใบรับรอง แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของการติดต่อกับ มกอช. (สำนักงานมาตรฐานอาหาร สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) เพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของแนวทางในการประสานงาน ในการประสานกับคลังในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เพื่อที่ว่าจะได้นำเสนอในเรื่องของให้ลงทราบในเรื่องของมาตรการ ถ้าเกิดมีการสวมสิทธิ์ใบรับรอง ลังจะได้รับบทลงโทษหรืออะไรบ้าง แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้เกษตรกรรับทราบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสวมสิทธิ์

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่สื่อสารไปที่ลงอย่างเดียว เพราะว่า ลังบางทีก็ไม่ว่าใบรับรอง GAP นั้นมาจากไหน มาได้อย่างไร ซึ่งไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ของปลอม การควบคุม และการตรวจสอบควรจะมี นอกจากผ่านช่องทาง มกอช. ควรจะมีช่องทางตรงๆ เป็นต้นว่า อย่างนี้ประเทศจีน จากด่านประเทศเวียดนาม อย่างนี้ที่เกิดเหตุก็คือว่าลงปลอมด้วย แต่ว่ามีผู้ค้าที่ใช้ GAP ปลอม อันนี้ผู้บริโภคก็จะได้ตรวจ GAP ได้ทางตรงดีกว่า ตรวจสอบผ่านผู้ตรวจสอบไปที่คลัง ตรวจสอบไปที่ มกอช. ตรวจสอบมาที่ สปก.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า แล้วเสร็จทันหรือไม่ มีการให้ผู้ใช้งานได้ใช้หรือยัง

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางสาวรัชพรณ แก้วกัลยา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า จะแล้วเสร็จและจะเร่งดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ ความจริงงานของเราจะสังเกตเห็นหรือไม่ มีแต่ทำให้ได้ใช้งานแต่ ผลสัมฤทธิ์การใช้งานนี้ความจริงคือคนใช้ GAP แต่กระบวนการงานของเราจะสังเกตเห็นหลายสำนักต่างๆ กระบวนการบอกให้มีชุดของเราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็น ไซโลข้อมูลอะไรต่างๆ ระบบอะไรต่างๆ แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ใช้งาน แต่ความจริงประชาชนได้ใช้งาน ต้องคิดใหม่ด้วย ส่วนนี้คือพัฒนาระบบให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้งานมันง่ายไป แต่ประชาชนได้ใช้งานอีกด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า จริงๆ ตรงนี้ กตณ. ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าควรให้คลัง หรือหน่วยงานไปทดลองใช้

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ความจริง ง่ายๆ ประชาชนได้ใช้งานตรวจสอบ GAP ของ ศรม. ซึ่งคิดมาดีแล้ว อย่าหยุดแล้วเป้าหมายก็ต้องดำเนินการให้ได้

๑๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสริมนอกภาคการเกษตร (ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากร)

ประธานคณะกรรมการฯ ได้เสนอความเห็น ว่า ความเสี่ยงกิจกรรม/โครงการในเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเลือกนำมาทำการควบคุมภายใน เนื่องจากเป็นความรู้และทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางราชการ และเห็นว่าน่าจะเลือกความเสี่ยงเรื่องอื่น เช่น เรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ฝากให้ ผอ. ศพส.พิจารณาในเรื่องการเพิ่มความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากรของ ศพส. เนื่องจากเป็นความรู้ขั้นต้นพื้นฐานในการเข้าปฏิบัติงานราชการ ซึ่งจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรม

๑๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ทางอิเล็กทรอนิกส์)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็น ว่า ของ กตน. เป็นเรื่องของการตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ของข้าราชการ ส.ป.ก. ซึ่งที่ผ่านมาจะมีปัญหาเรื่องการตรวจค่าเช่าบ้าน ณ ปัจจุบันก็คือใช้การตรวจสอบทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ปัจจุบัน คือ ทาง กตน. ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด ในส่วนของจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในแผนการตรวจสอบ สำหรับปีนี้เป็นารสรุปตรวจจังหวัดใช้หรือไม่

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ใช้การตรวจสอบทั้ง ๗๒ จังหวัด แล้วก็ให้ส่งเอกสารแต่ละรายแยกเป็นเช่าแล้วก็พวกที่เป็นผ่อนชำระการผ่อน ชำระเช่าซื้อ ชำระเงินกู้ดอกเบี้ยบ้าน ก็คือแต่ละจังหวัดก็คือปริมาณคนที่มีค่าเช่าบ้านกับค่าเช่าซื้อมันมี ปริมาณมากก็เลยต้องใช้เวลาระยะเวลาในการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่า ความความเสี่ยงคืออะไร และสอบถามเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงคือการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ด้วยความที่ ส.ป.ก. มีการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านจำนวนมากแล้วทางกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือแจ้งมาให้เราตรวจสอบว่ามันเป็นการเบิกเพราะเหตุใด โดยเป็นไปตามกฎระเบียบหรือไม่ และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส.ป.ก. คือความถูกต้องในการเบิก และการใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่า

ประธานคณะกรรมการฯ ได้สอบถามว่า การใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าโดยไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือความเสี่ยงที่เราไม่สามารถตรวจสอบได้ครบถ้วน

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ความเสี่ยงคือการตรวจสอบได้ไม่ครบถ้วน เพราะบางที่อยากได้ข้อมูลมาก็คือเจ้าหน้าที่ย้ายบ้าง ข้อมูลไม่ตรงกันบ้าง คือแผนเดิม มีตรวจทุกปีแต่ว่าจะได้ไม่กี่จังหวัด

ประธานคณะกรรมการฯ เสนอความเห็น ว่า การตรวจสอบเอกสารโดยใช้บุคลากรเป็นรายจังหวัดอาจมีข้อจำกัด เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีบุคลากรที่เบิกค่าเช่าบ้านไม่ถึง ๒๐ ราย และแม้ปริมาณงานจะไม่มากนัก แต่มีข้อจำกัดด้านระยะทางและพื้นที่ในการปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติงานประจำปี ที่ไม่ครอบคลุม

ทุกจังหวัด จึงเสนอให้ กตน. ศึกษาการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเครื่องมือตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง และลดข้อจำกัดด้านกำลังคน โดยหากใช้เครื่องมือที่เหมาะสมอาจรองรับการตรวจสอบข้อมูลได้ถึงระดับหลักแสนราย ทั้งนี้ ควรศึกษาการกำหนดรายการเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องสแกนและส่งเข้าสู่ระบบ เพื่อให้ระบบสามารถคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูลภาษี ข้อมูลผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ ระบบสัญญา และข้อมูลจากสถาบันการเงิน ได้ โดยเฉพาะกรณีสถาบันการเงินซึ่งมีข้อมูลในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ง่าย สำหรับประเด็นสำคัญในการตรวจสอบเบื้องต้น สามารถกำหนดเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ตรวจสอบสิทธิ (๒) ตรวจสอบว่ามีการเช่าหรือเช่าซื้อจริง และ (๓) ตรวจสอบว่ามีการพักอาศัยอยู่จริง ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบช่วยคัดกรองข้อมูลจำนวนมากและกำหนดเป้าหมายการตรวจสอบเฉพาะกรณีที่มีความเสี่ยงหรือจำเป็นต้องตรวจสอบในเชิงลึกต่อไป

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวประภัสสร สุขก้อง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่ปัญหาคือเอกสารที่ส่งมาไม่ครบถ้วน ซึ่งเป็นหลักฐานที่จังหวัดแนบมาให้จะไม่ครบถ้วน

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ลองตรวจสอบ ลองหาวิธีการถ้าได้หลักฐานแล้ว AI ทำงานให้ได้ทันทีเลยเดี๋ยวนี้ พอมาย้อนดูกับความเสี่ยงของเราคือถ้าเกิดฟังอย่างนี้ เรากลับตรวจไม่ทัน ต้องดูความเสี่ยง ความเสี่ยงแรกเจ้าหน้าที่ของเราใช้สิทธิ์โดย ๑ ไม่เป็นไปตามระเบียบ ความเสี่ยงที่ ๒ เราจะตรวจหลักฐานอย่างไร ฝากดูถ้าเรากำหนดกระบวนการโดยวิธีการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องจะตรวจทัน

๑๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (โครงการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ของส.ป.ก.)

ประธานคณะทำงาน ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการทำ PMQA 4.0 เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และต้องใช้หลักฐานประกอบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งต้องมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบตามที่ กพร. ส.ป.ก. เสนอ และควรมีระบบรองรับการจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการควบคุมภายใน (ตามกิจกรรม/โครงการ) รอบ ๙ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ของหน่วยงานย่อยจำนวน ๑๕ หน่วยงาน พร้อมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข เพิ่มเติม ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะทำงานในที่ประชุม และเตรียมจัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการ รอบ ๑๒ เดือน (แบบรายงาน ปค.๔ ปค.๕ และแบบติดตาม ปค.๕) ส่งให้กับ กพร. ส.ป.ก. ภายในช่วงต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ รวบรวมส่งให้กับกลุ่มตรวจสอบภายในเพื่อสอบทานความสมบูรณ์ของกิจกรรม/โครงการ (ซึ่งจะแจ้งกลับ กพร. ส.ป.ก. เพื่อสำหรับใช้ในการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ ฯ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๙) ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.



(นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม