

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
และระบบออนไลน์ Zoom Meeting



ผู้มาประชุม ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ์

๑. นายปรีชา	ลิมฉวีล	รองเลขาธิการ ส.ป.ก.	ประธานคณะกรรมการ
๒. นางสาวปัทมวรรณ	มีบุญญา	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง สบก.	คณะกรรมการ
๓. นางสาวอังสนา	เกตุนิล	นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานพัสดุ สบก.	คณะกรรมการ
๔. นายเกษม	นุชอิสสระ	ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศทส.	คณะกรรมการ
๕. นายจิรวุฒิ	ดำบัว	ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข ศทส.	คณะกรรมการ
๖. นางสาวประภัสรา	ขอรรัตน์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน สจก.	คณะกรรมการ
๗. นายวัชรชนันท์	รสจันท์	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการมาตรฐานแผนที่ สผส.	คณะกรรมการ
๘. นางสาวอัญพร	ยงยีน	นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มภาพถ่ายทางอากาศ สผส.	คณะกรรมการ
๙. นางสาวนิรมล	แก้วกัลยา	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน สบท.	คณะกรรมการ
๑๐. นายณัฐดนัย	ปิ่นหอม	ผู้อำนวยการกลุ่มที่ดินและผลประโยชน์ สบท.	คณะกรรมการ
๑๑. นางสาวอิสริยาภรณ์	บุรณโภคา	ผู้อำนวยการกลุ่มระบบข้อมูลกองทุน สบท.	คณะกรรมการ
๑๒. นายศักดิ์ชัย	สกุแก้ว	ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน สพป.	คณะกรรมการ
๑๓. นางสาวณัฐพิมล	ฉัตรนิติกุล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะกรรมการ
๑๔. นางสาวสุรติวดี	ภาคอุทัย	ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สวผ.	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวยอดขวัญ	โสวรรณ	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานและติดตาม กปร.	คณะกรรมการ และเลขานุการ
๑๖. นางอรุณธิดา	จารุพันธุ์งาม	ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ กปร.	คณะกรรมการ
๑๗. นางสาวกานดา	ศากยะโรจน์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร.	คณะกรรมการ
๑๘. นายพูลเกียรติ	ตันติรัตน์เกตุ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กพร.	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. นายสุทธิวัฒน์	แสงไทยทวีพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวปาริฉัตร	ศรีขาว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายทรงเกียรติ	สุเทพากุล	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวสายสุนีย์	จันทร์ภิมย์	เจ้าพนักงานธุรการ กพร.	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

๑. นางสาวชนิษฐา	ท่าสัจจร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กตน.	คณะทำงาน
๒. นางสาวสิริมา	แจ้กระจำ	ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม นอกภาคการเกษตร ศพส.	คณะทำงาน
๓. นางสาวรัชพรรณ	แก้วกัลยา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สรม.	คณะทำงาน
๔. นางสาวสุภาพร	วิจิตรโสภา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ สบก.	คณะทำงาน
๕. นางสาวภยุตา	ไตรสิทธิ์	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ. แทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการ	คณะทำงาน
๖. นางสาวธัญญา	ตลับทอง	นิติกรชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการวิชาการกฎหมาย สกม.	คณะทำงาน
๗. นายนิวัตร	ดำหริดี	นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ สกม.	คณะทำงาน
๘. นายศุภมิตร	ศรีวัฒนชัย	นิติกรชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธธรรม สกม.	คณะทำงาน
๙. นางสาวจรินันท์	เสนานุช	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบสิทธิและการทำ ประโยชน์ สจก.	คณะทำงาน
๑๐. นางสาวผกาดี	หนูมาก	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสถาบันและธุรกิจชุมชน สพท.	คณะทำงาน
๑๑. นางสาวฉันทชนก	กำปันทอง	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพท.	คณะทำงาน
๑๒. นางสาวฐิติยา	พาณิชเวชสันติ	ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปฏิรูปที่ดิน สวผ.	คณะทำงาน
๑๓. นางภาณีชา	พวงเพชร	ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงาน งบประมาณ และติดตามผล ศพส.	คณะทำงาน

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายปริญญา	ทรัพย์พิทยากร	พนักงานพัฒนาระบบราชการ กพร.	ติตราชการ
--------------	---------------	-----------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณัฐพล	ตานันชัย	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๒. นางสาวนฤชา	แย้มเกษร	นักวิชาการเงินและบัญชี สบท.
๓. นายวีรชัย	ฝั่งสาคร	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ กปร.
๔. นางสาวลัดดา	หวานเย็น	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สบก.
๕. นายสุขุม	ครุณาสวัสดิ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.
๖. นางสาวรัตนพร	แก้วขอนแก่น	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สบท.
๗. นายสมชาติ	รัตนมาลี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สบก.
๘. นายสราชิต	คชสิทธิ์	จ้างเหมาบริการ กพร.
๙. นางสาววีราภรณ์	เพ็งจันทร์	จ้างเหมาบริการ กพร.

ผู้เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

๑. นางสาวกัญญาลักษณ์ จรรย์กุล		ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวิชาการและแผนงานกองทุน สบท.
๒. นายภาณุวัฒน์	ข้ากิจ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สบท.
๓. นางสาวนันทิยา	ประกิ่ง	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๔. นายณัฐพันธ์	ลาสา	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๕. นายนิพนธ์	ภัทรพลกุล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๖. นางสาวภาวิไล	ผู้ดี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สบท.
๗. นางสาวรจนา	สันวงศ์	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สบท.
๘. นางสาวนิธินันท์	วิชาเทพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สบท.
๙. นางสาวอารีวรรณ	เซ่งตระกูล	นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ สจก.

เวลาเริ่มประชุม ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๒.๑ คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๒๒/๒๕๖๙ แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ผอ. กพร.) ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้จัดทำบันทึกแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งรายชื่อเป็นคณะทำงาน ฯ ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อแล้ว และจัดทำบันทึก ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๕๒ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสนอขอการเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบและเสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. พิจารณา ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด QR Code ด้านล่างนี้



คำสั่ง ส.ป.ก.
คณะทำงาน ฯ
ปี ๒๕๖๙

โดยคณะทำงาน ฯ ดังกล่าว มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานภายใน ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อรับผิดชอบการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงระดับ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า
๒. จัดวางระบบการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓. การดำเนินการตามแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๕. การติดตาม และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สรุปสาระสำคัญ ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ส.ป.ก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยคณะทำงานมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การติดตามและรายงานผลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๒ ผลการดำเนินงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้นำเสนอ ดังนี้ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐข้อ ๙ ให้คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ผู้กำกับดูแลและกระทรวงเจ้าสังกัดภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ โดยกำหนดให้ใช้แบบรายงาน ดังนี้

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ส.ป.ก. (หน่วยงานของรัฐ) ได้ดำเนินการ ดังนี้

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

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

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

๓. กพร. ส.ป.ก. นำรายงานฯ ระดับหน่วยงานย่อย มาสรุปและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐตามแบบ ปค. ๑, ๔, ๕ และแบบติดตาม ปค.๕ โดย ส.ป.ก. ได้จัดส่งรายงานฯ ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



ผลการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปสาระสำคัญ ฝ่ายเลขานุการรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน โดยหน่วยงานย่อยจำนวน ๑๔ หน่วยงาน ได้จัดส่งรายงานตามแบบ ปค. ๑, ๔, ๕ และแบบติดตาม ปค.๕ และผ่านการสอบทานโดยผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) ก่อนจัดทำรายงานภาพรวมเสนอหน่วยงานต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๓ แผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของ ส.ป.ก.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เทียบเท่า มีกรอบระยะเวลาและวางแผนดำเนินงานขับเคลื่อนงานควบคุมภายใน ในกิจกรรม/โครงการ ที่จัดทำให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ตาม QR Code ด้านล่างนี้



แผนการดำเนินงานการควบคุม
ภายในของ ส.ป.ก.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

มติที่ประชุม รับทราบ

เรื่องที่ ๒.๔ แผนบริหารความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร.ได้นำเสนอ ดังนี้ กพร. ส.ป.ก. ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และได้นำเสนอผู้บริหาร ส.ป.ก. ตามบันทึกที่ กษ ๑๒๐๑.๖/๒๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการ ส.ป.ก. แล้ว ตามไฟล์ QR Code ดังนี้



แผนบริหารความเสี่ยงของสำนักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สรุปสาระสำคัญ ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานควบคุมภายในเพื่อกำหนดกรอบระยะเวลา และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ แผนการควบคุมภายใน (แบบ IC ๑ - IC ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า)

ฝ่ายเลขานุการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้นำเสนอ ดังนี้

เรื่องเดิม

กพร. ส.ป.ก. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานการควบคุมภายในของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ให้ชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๓๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ ขอความร่วมมือให้ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๕ หน่วยงาน จัดทำแผนการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มใน IC ๑ IC ๒ IC ๓ และ IC ๔ ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อสรุปแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า เสนอที่ประชุมต่อไป

ข้อเท็จจริง

กพร. ส.ป.ก. ได้รวบรวม วิเคราะห์และสรุปรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ทั้งหมด ๑๗ กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้

	สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑	สำนักบริหารกลาง	๑. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ ส.ป.ก.	
๒	กองการเจ้าหน้าที่	๒. การบริหารอัตราว่างในตำแหน่งนายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน	
๓	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	๓. การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน	

	สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๔	สำนักกฎหมาย	๔. การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	
๕	สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมจัดที่ดิน เฉพาะงานจัดที่ดินตามระเบียบคปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒)	
๖	สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน	๖. งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่กรม.	
๗	สำนักบริหารกองทุน	๗. การจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘	
๘	สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน	๘. การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน	
๙	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	
๑๐	สำนักวิชาการและแผนงาน	๑๐. โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)	
๑๑	กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	๑๑. การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ	
๑๒	ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	๑๒. การตรวจและการควบคุมการใช้ใบรับรองเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานในกรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการรับรอง	
๑๓	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร	๑๓. ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากร (ศพส.)	

	สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	กิจกรรม/โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑๔. การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ทางอิเล็กทรอนิกส์	
๑๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๑๕. โครงการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ส.ป.ก.	
		โครงการ ติดตามต่อเนื่องของ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑๖	สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๑๖. การใช้งานโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์	

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดกิจกรรมรายละเอียดของรายงานควบคุมภายในตามแบบ IC๑ - IC๔ ของสำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า ตาม QR Code ด้านล่างนี้



กิจกรรมรายละเอียดของรายงานควบคุม
ภายในตามแบบ IC๑ - IC๔

รายละเอียดแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า จำนวน ๑๕ หน่วยงาน
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่สุด	กิจกรรมการควบคุม
๑. สำนักบริหารกลาง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.ป.ก.	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. จัดทำร่าง TOR และจัดทำราคากลาง ๓. จัดทำร่างเอกสารการจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding พร้อมประกาศเชิญชวน ๔. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๕. เผยแพร่ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลาง เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และ	๕. เผยแพร่ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding ร่าง TOR และราคากลาง เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๑๕ คณะ/ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะ/วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจำนวนมาก ๘. การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ๒๐ คณะ/	๕. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่วมกันพิจารณาว่าจะปรับปรุงแก้ไขร่างให้มีความเป็นธรรมชัดเจนและไม่ล็อกสเปคก่อนดำเนินการประกาศจริงต่อไป ๘.๑ จัดทำรายการ Check List เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของ

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่สุดพบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>ข้อเสนอแนะ บนเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๖. จัดทำประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี e-bidding ที่ผ่านการรับฟังข้อวิจารณ์แล้วเสนอลงนามและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ระบบ e-GP และเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๗. ผู้ประกอบการยื่นข้อเสนอในระบบ e-GP ตามวันเวลาที่กำหนด</p> <p>๘. การพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ</p> <p>๙. กระบวนการบริหารสัญญา</p>	<p>- การพิจารณาผลคัดเลือก <u>ผู้ชนะการเสนอราคา</u> ไม่ถูกต้องตามประกาศและ <u>เอกสารประกวดราคา</u></p> <p>- <u>ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น</u> <u>อุทธรณ์ผลการพิจารณา</u> <u>ผู้ชนะการเสนอราคา</u></p> <p>- การวินิจฉัยของ <u>คณะกรรมการพิจารณา</u> <u>อุทธรณ์กรมบัญชีกลางใช้</u> <u>ระยะเวลาในการพิจารณานาน</u> ทำให้กระบวนการ <u>จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า</u></p>	<p>ผู้ยื่นข้อเสนอ และ รายละเอียดเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง</p> <p>๘.๒ จัดทำหนังสือติดตามความคืบหน้าการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์กรมบัญชีกลางเป็นระยะ</p>
<p>๒. กองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>การบริหารอัตราว่าง ในตำแหน่งนายช่างสำรวจระดับปฏิบัติ งานหรือชำนาญงาน</p>	<p>๑. แผนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน</p> <p>๒. การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p> <p>๒.๑ การสอบแข่งขัน</p> <p>๒.๒ รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒.๓ รับนักศึกษาฝึกงาน</p> <p>โครงการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง เพื่อรองรับอัตรากำลังที่ขาดแคลน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงาน ก.พ. กรมที่ดิน ส.ป.ก. และกรมธนารักษ์</p> <p>๓. สรุปผลอัตราว่าง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอต่อผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่</p>	<p>๒. การสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ</p> <p>๒.๑ การสอบแข่งขัน</p> <p>๒.๒ รับโอนข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก</p> <p>๒.๓ รับนักศึกษาฝึกงาน</p> <p>โครงการผลิตและพัฒนา กำลังคนคุณภาพสูง เพื่อรองรับอัตรากำลังที่ขาดแคลน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงาน ก.พ. กรมที่ดิน ส.ป.ก. และกรมธนารักษ์</p> <p>๒๕ คะแนน/<u>ขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งนายช่างสำรวจ</u></p>	<p>- ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน และประกาศทางสื่ออื่น ๆ</p> <p>- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ</p> <p>- สอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง</p> <p>- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>- สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง</p> <p>- ตรวจสอบคุณสมบัติการศึกษาและคุณสมบัติอื่น ๆ</p> <p>- รายงานผลการสอบต่อผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน</p> <p>- ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้</p> <p>- รายงานการดำเนินการสอบแข่งขันไปยังสำนักงาน ก.พ.</p> <p>- ขออนุมัติเรียกบรรจุฯ</p> <p>- จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
๓. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	การจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข (Digital map) ให้มีคุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งาน	<p>๑. กำหนดมาตรฐานของโครงสร้างและรูปแบบข้อมูลแผนที่เชิงเลขให้เป็นสากล</p> <p>๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนที่เชิงเลขให้สอดคล้องตรงกันกับฐานข้อมูล Alro Land Online</p> <p>๓. บริการและเผยแพร่แผนที่เชิงเลข ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแล้ว แก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงาน</p>	<p>๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ของแผนที่เชิงเลข ให้สอดคล้องตรงกันกับฐานข้อมูล Alro Land Online ๑๕ คะแนน/ ความเสี่ยงจาก <u>ความไม่สอดคล้อง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลเนื้อที่ในแผนที่เชิงเลข ไม่ตรงกับข้อมูลในฐานข้อมูล Alro Land Online ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของการนำข้อมูลแผนที่เชิงเลขไปใช้งาน</u></p>	<p>- ศทส.ทำการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข</p> <p>- รวมถึงการประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่เชิงเลข เมื่อตรวจพบความคลาดเคลื่อนให้ ศทส. ดำเนินการคัดแยกข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนแล้ว ดำเนินการประสานหรือแจ้งให้ ส.ป.ก.จังหวัด รับทราบ เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลแผนที่เชิงเลขต่อไป</p>
๔. สำนักกฎหมาย	การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	<p>๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข้อหาหรือและแนวทางวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ</p> <p>๒.สรุปแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ</p> <p>๓.แจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย</p> <p>๔. จำแนกหมวดหมู่ตามรายไตรมาส</p> <p>๕. ยกร่างคู่มือและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ</p>	ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	การจัดทำแผนความรู้ (KM) แจ้งเวียน กลุ่ม/ฝ่าย
๕. สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน	การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนงานกิจกรรมจัดที่ดิน เฉพาะงานจัดที่ดินตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อ ๖๒)	<p>๑. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๑.๑ รายละเอียดงบประมาณกิจกรรมจัดที่ดิน</p> <p>๑.๒ ฐานข้อมูล Alro Service (ยื่นคำขอตามข้อ ๖๒)</p> <p>๑.๓ ส.ป.ก.จังหวัด กำหนดแผนงานตนเอง บนข้อจำกัดด้านปัจจัยทางการบริหาร</p> <p>๒. จัดทำแผนงานจัดที่ดิน เฉพาะข้อ ๖๒</p> <p>๒.๑ ข้อมูลการยื่นคำขอข้อ ๖๒ ในฐาน Alro Service การจัดทำนำมากำหนดแผน โดยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะนำมากำหนดแผนงาน-งบประมาณ</p>	<p>๒. จัดทำแผนงานจัดที่ดิน เฉพาะ ข้อ ๖๒ ๑๖ คะแนน/</p> <p>- ผลการดำเนินงานไม่ <u>เป็นไปตามแผนงาน</u></p> <p>๓. นำแผนงานไปปฏิบัติ ๒๐ คะแนน/</p> <p>- ส.ป.ก.จังหวัดไม่สามารถ <u>ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางแจ้งเวียน เนื่องจากมีความไม่ชัดเจนในบางขั้นตอน</u></p>	<p>๒. ปรับแผนงานจัดที่ดิน ข้อ ๖๒</p> <p>๓. จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ส่วนกลางแจ้งเวียน</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>๒.๒ ข้อมูลอัตรากำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ของแต่ละจังหวัด โดยวิเคราะห์ปริมาณงานและความยุ่งยากในการดำเนินการเพื่อนำมากำหนดแผนงาน</p> <p>๒.๓ พิจารณาและกำหนดแผนงานให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการ</p> <p>๓. นำแผนงานไปปฏิบัติ</p> <p>๓.๑ เสนอแผนงาน- งบประมาณเพื่ออนุมัติแผนงานและจัดสรรงบประมาณ</p> <p>๓.๒ ส่งหนังสือแจ้งแผนงาน - งบประมาณ ตัวชี้วัด ให้ ส.ป.ก.จังหวัด เพื่อทราบและดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับ</p> <p>๓.๓ ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๔.๑ ส.ป.ก.จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานในระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น Alro Service, Alro land online, ระบบรายงานสัญญาเช่าที่ดิน เป็นต้น</p> <p>๕. ควบคุม กำกับ ติดตามแผนงานจัดที่ดิน เฉพาะ ข้อ ๖๒</p> <p>๕.๓ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการยื่นคำขอข้อ ๖๒ และการรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบรายงานให้มี ความถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๕.๔ ตอบข้อหารือ/ให้คำปรึกษา ประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน</p> <p>๕.๕ สรุปประเด็นปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหาเสนอผู้บริหารเพื่อกำหนดเป็นนโยบาย</p>	<p>๔. รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๑๖ คะแนน/</p> <p>- การบันทึกผลงานและการรายงานที่ต้องรายงานในหลายระบบงาน</p>	<p>๔.๑ จัดทำหนังสือแจ้งวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบรายงานต่าง ๆ</p> <p>๔.๒ ประสาน ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการรายงานผลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>๖. สำนักจัดการแผนที่และ สารบบที่ดิน</p>	<p>งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.</p>	<p>๑. รวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลแผนที่เชิงเลข ในเขตปฏิรูปที่ดินบนระบบการรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำเป็น Web Map Service (WMS) ให้บริการภายในองค์กรผ่านระบบเครือข่ายอิน</p>	<p>๒. ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลรูปแปลงที่ดินและสารบบควบคุมแปลงที่ดินในระบบสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม</p>	<p>๒. จัดทำรายการข้อมูลรูปแปลงที่พบปัญหา และแจ้ง ส.ป.ก. จังหวัด ให้ตรวจสอบ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลรูปแปลงที่ดิน</p>

สำนัก/กอง/ที่ เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยง มาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>เทอร์เน็ตเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสืบค้น และจัดการข้อมูล</p> <p>๒. ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมข้อมูลรูปแบบที่ดินและสารบบควบคุมแปลงที่ดินในระบบสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตำแหน่งที่ดิน</p> <p>๓. จัดทำระวางแผนที่รูปแปลงที่ดินต้นฉบับมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ พื้นหลักฐานแผนที่ WGS ๑๙๘๔ ให้เป็นมาตรฐาน ขนาด A๑ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (PDF) บนระบบการรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข"</p> <p>๔. ลงพื้นที่ ควบคุม แนะนำ กำกับดูแล ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมเพิ่มเติมแก้ไขเรื่องราวที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๖ ก) ให้สอดคล้องกับข้อมูลในระบบสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" และข้อมูลในระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตำแหน่งที่ดิน</p> <p>๕. ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ</p>	<p>ระเบียบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าด้วยเรื่องการควบคุมตำแหน่งที่ดิน ๑๖ คະແນນ/ ລາຍແຜງພື້ນຖານຂໍ້ມູນແຜນທີ່ເຈິງເລຂມີ ເລຂແປງຂ້າງ ແລະຮູບແປງດິຈິຕອລ ມີ ດຽງກັບຮູບແປງໃນພ້ອມເກັບ ເຮືອງຮາວທີ່ດິນໃນເຂດປຸກຮູບທີ່ດິນ (ສ.ປ.ກ. ໔-໐໖ ກ)</p> <p>๕. ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบการรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" ให้แก่ ส.ป.ก.จังหวัด ให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ รวมถึงการติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบันเพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการใช้งาน ๑๕ ຄະແນນ/ ຮະບົບກາງ ຮາຍງານຜຸລກຮ່າງຮວງຮວງ ອອນໄລນ໌ "ສ່ງສຸ" ເກີດກາງຮ່າງໄຫລຂອງຂໍ້ມູນໂດຍໄດ້ ຮັບອນຸຍາດ ເປັນຜຸລ໌ ຮຸ້ນຂໍ້ມູນຂອງ ອງຄ່ກຮ ໄດ້ຮັບຄວາມສ່ງ ຈຶ່ງອາງທ່າ ໃຫ້ບຸຄຄາຍນອກສາມາດ ເຂ້າງຂໍ້ມູນໄດ້</p>	<p>๕.๑ ตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานระบบการรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ "ส่งสุข" และคัดกรองบุคคลากรที่พื้นสภาพ และไม่มีอำนาจหน้าที่ออกจากระบบฯ</p> <p>๕.๒ จัดทำระบบลงทะเบียนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>การรายงานผลการสำรวจรังวัดออนไลน์ “ส่งสุข” ให้แก่ ส.ป.ก. จังหวัด ให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้ รวมถึงการติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาฐานข้อมูลให้มีความปลอดภัยและมีความรวดเร็วในการใช้งาน</p>		
<p>๗. สำนักบริหารกองทุน</p>	<p>การจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘</p>	<p>๑. ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และรวบรวมผลการดำเนินงาน รวมถึงศึกษาขั้นตอนและหัวข้อรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแนวทาง ของกรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ</p> <p>๒. จัดทำร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ตามพระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ได้ร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับประชุมคณะทำงานระดับกรม และร่วมกันพิจารณา รายละเอียด คำขอจัดตั้งกองทุนฯ</p>	<p>๒. <u>จัดทำร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้ง</u> กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ได้ร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับประชุมคณะทำงานระดับกรม และร่วมกันพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุนฯ ๒๐ คะแนน/<u>ข้อมูลประกอบการจัดตั้งกองทุนฯ มีจำนวนมาก รวมถึงขั้นตอนการจัดทำค่อนข้างซับซ้อน</u></p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานระดับสำนัก และประชุมคณะทำงานระดับสำนัก</p> <p>๒. ประสานหารือกับกรมบัญชีกลาง ผู้อำนวยการ สบท. และผู้เชี่ยวชาญ สบท.</p> <p>๓. ส่งบันทึกแจ้งเวียนกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อให้จัดส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดข้อมูล จัดตั้งกองทุนฯ เพิ่มเติม</p> <p>๔. จัดทำแผนปฏิบัติการในการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ใหม่</p> <p>๕. รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม/ฝ่าย เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูลจัดตั้งกองทุนฯ</p> <p>๖. ส่งร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ สบท.</p> <p>๗. ประชุมคณะทำงานระดับสำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ</p> <p>๘. แต่งตั้งคณะทำงานระดับกรม เพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดคำขอจัดตั้งกองทุน</p> <p>๙. ปรับแก้ไข ร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
				<p>ตามข้อเสนอของคณะทำงานระดับสำนัก</p> <p>๑๐. ประชุมคณะทำงานระดับสำนัก เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างข้อมูลประกอบ การขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ที่ปรับแก้ไข</p> <p>๑๑. ได้ร่างข้อมูลประกอบการขอจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ สำหรับประชุมคณะทำงานระดับกรม</p>
<p>๘. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>๑. จัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนน กำหนดพื้นที่เป้าหมาย ระยะทางถนน และกรอบระยะเวลาดำเนินงาน</p> <p>๒. เตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและทรัพยากรรวบรวมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศ แนวเขตที่ดิน และข้อมูลเดิมที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์สำรวจ</p> <p>๓. ประสานหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ประชุมชี้แจงผู้นำชุมชน เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวเขตก่อสร้าง</p> <p>๔. ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริง ดำเนินการรังวัด สำรวจแนวเส้นทาง ระดับความสูง ลักษณะภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง และสภาพดินพร้อมบันทึกข้อมูลภาคสนาม</p> <p>๕. นำข้อมูลสำรวจมาประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบวิศวกรรม ดำเนินการออกแบบโครงสร้างถนน ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบทางวิศวกรรม พร้อมจัดทำแบบก่อสร้าง และประมาณราคา</p>	<p>๔. ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่จริงดำเนินการรังวัดสำรวจแนวเส้นทาง ระดับความสูง ลักษณะภูมิประเทศ สิ่งกีดขวาง และสภาพดิน พร้อมบันทึกข้อมูลภาคสนาม ๑๒ คะแนน/ สภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากและสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เป็นอุปสรรคต่อการเข้าพื้นที่และการดำเนินงานสำรวจภาคสนามให้เป็นไปตามแผน</p> <p>๕. นำข้อมูลสำรวจมาประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบวิศวกรรม ดำเนินการออกแบบโครงสร้างถนน ระบบระบายน้ำ และองค์ประกอบทางวิศวกรรม พร้อมจัดทำแบบก่อสร้างและประมาณราคา ๑๕ คะแนน/ บุคลากรฝ่ายสำรวจออกแบบไม่เพียงพอ แผนงานไม่ได้รับการสำรวจออกแบบ</p>	<p>๔. วางแผนสำรวจตามฤดูกาลและสภาพพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์และแผนสำรองเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องเมื่อเกิดอุปสรรค</p> <p>๕. จัดทำประกันโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนและสะพาน</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
๙. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี	การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร	<p>ขั้นการเตรียมการ</p> <p>๑. ประชุมคณะทำงาน และลงพื้นที่เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ และออกแบบเครื่องมือที่จำเป็น เช่น แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล แบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน</p> <p>๓. สร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงาน</p> <p>๔. ประสานงาน ประชุม/สัมมนา และบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ ประสบการณ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ คทช.</p> <p>ขั้นการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์การขับเคลื่อนงาน คทช. ในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมกัน</p> <p>๒. พิจารณาความเหมาะสม และดำเนินการสนับสนุนงบประมาณ</p>	<p>ขั้นการเตรียมการ</p> <p>๑. ประชุมคณะทำงาน และลงพื้นที่เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ๙ คณะแนว/การสื่อสารที่ล่าช้าและคลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>๓. สร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ องค์ความรู้ ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงาน ๙ คณะแนว/เจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานรายพื้นที่</p> <p>๔. ประสานงาน ประชุม/สัมมนา และบูรณาการกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ ประสบการณ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ คทช. ๙ คณะแนว/ การขาดเอกภาพในการกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภาคี</p>	<p>๑. เร่งจัดประชุมชี้แจง สื่อสารคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมแบบทางการ (หนังสือราชการ) และไม่ทางการผ่านการสื่อสารสองทาง (Two – Ways Communication) ในแอปพลิเคชันไลน์</p> <p>๓. ประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. เชิญประชุม/สัมมนา และขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการทำแผนพัฒนาชุมชน</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		เพิ่มเติมตามความต้องการของ ส.ป.ก.จังหวัด		
๑๐. สำนักวิชาการและแผนงาน	โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC)	<p>๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>๒. ตรวจสอบคุณสมบัติเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>๓. สัมภาษณ์เยาวชนเกษตรเบื้องต้น โดยผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๔. เยาวชนเกษตรเข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๕. ติดตามเยาวชนเกษตรระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี</p> <p>๖. ติดตามเยาวชนเกษตรระหว่างเข้าร่วมฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร</p>	<p>๑. ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒๐ คณะ/ จำนวนเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>๕. ติดตามเยาวชนเกษตรระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี ๒๐ คณะ/ เยาวชนเกษตร สละสิทธิ์</p>	<p>๑. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกำหนดการดำเนินงาน</p> <p>๒. กำหนดระยะเวลารับสมัครให้เร็วขึ้นกว่าที่คณะกรรมการบริหารโครงการ JAEC กำหนด</p> <p>๓. จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จังหวัดถึงหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสมัคร</p> <p>๔. เพิ่มช่องทาง/วิธีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร</p> <p>จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น</p> <p>๑. ติดตามการเยาวชนเกษตรขณะเข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๒. สร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายเยาวชนเกษตรเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างรุ่นพี่ และรุ่นน้อง</p>
๑๑. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ	การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>๑. บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อนำฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และฐานข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มาวิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>๒. บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับ สำนักแผนที่และสารบบที่ดิน (สผส.) เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโรงเรียนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน</p> <p>๓. วิเคราะห์ จัดทำ เชื่อมโยงปรับปรุง พัฒนา ฐานข้อมูลความ</p>	<p>๓. วิเคราะห์ จัดทำ เชื่อมโยง ปรับปรุง พัฒนา ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ฐานข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฐานข้อมูลโรงเรียน ให้มีความถูกต้องแม่นยำ เป็นปัจจุบัน ๑๖ คณะ/ มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์เชื่อมโยง ข้อมูล</p>	<p>- วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้น</p> <p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ กปร. ที่มีความชำนาญ ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับ ศทส.</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่สุดพบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>จำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ฐานข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ฐานข้อมูลโรงเรียน ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน</p> <p>๔. บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ศทส.) เพื่อนำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. เข้าสู่ระบบ ALRO GIS Portal</p> <p>๕. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดการนำใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๖. ติดตามผลการนำใช้ฐานข้อมูล เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพของฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p>		
<p>๑๒. ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน</p>	<p>การตรวจและการควบคุมการใช้ใบรับรองเครื่องหมายรับรอง และระบบงานในกรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการรับรอง</p>	<p>๑. ขั้นเตรียมการ</p> <p>ศรม. วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ได้รับการรับรองและแฟ้มเกษตรกร รวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ การตรวจ สอบสิทธิใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงาน e-Service สำหรับอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองและหน่วยงานตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้</p> <p>๑.๑ ศึกษาสถานการณ์และปัญหา - รวบรวมข้อมูลและรูปแบบการ</p>	<p>๑. ขั้นเตรียมการ</p> <p>ศรม. วิเคราะห์ข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนผู้ได้รับการรับรองและแฟ้มเกษตรกร รวมถึงการพิจารณาข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกระบวนการบริหารจัดการ การตรวจสอบสิทธิใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรและกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบงาน e-Service สำหรับอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่ยื่นขอการรับรองและหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสาร/แผ่นพับ/อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับผลกระทบจากการถูกสวมสิทธิ และเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เช่น Line กลุ่มเกษตรกร / Facebook / เว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>๒. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรอง</p> <p>๓. พัฒนาระบบงานการตรวจและการควบคุมการใช้ใบรับรองเครื่องหมายรับรอง ให้สามารถตรวจสอบผ่านใบรับรอง GAP ได้และสร้าง</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่สุดพบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>สวมสิทธิใบรับรอง GAP ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน</p> <p>- วิเคราะห์จุดเสี่ยงในกระบวนการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายการรับรอง</p> <p>๑.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ</p> <p>- เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการรับรอง GAP จาก ศรม.</p> <p>- จัดลำดับชนิดพืชและขอบข่ายการรับรองที่มีความเสี่ยง เช่น พืชส่งออกต่างประเทศ</p> <p>กลุ่มผลิตผลทางการเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (GI) เป็นต้น</p> <p>๑.๓ จัดทำแผนการสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ เอกสาร/แผ่นพับ/อินโฟกราฟิก</p> <p>เกี่ยวกับผลกระทบจากการถูกสวมสิทธิ และเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เช่น Line กลุ่มเกษตรกร / Facebook / เว็บไซต์หน่วยงาน</p> <p>- อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรอง</p> <p>๑.๔ พัฒนาระบบและเครื่องมือดิจิทัล</p> <p>- เตรียมแผนงานในการปรับระบบ e-Service</p> <p>๒. การดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ สร้างการรับรู้และความตระหนัก</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง GAP และความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ</p> <p>- เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งออฟไลน์และออนไลน์</p> <p>๒.๒ ยกระดับกระบวนการรับคำขอรับรอง GAP</p> <p>- ปรับปรุงระบบการออกใบรับรองมาตรฐาน GAP ในระบบ e-Service ให้สามารถดำเนินการทวนสอบย้อนกลับสถานะใบรับรองของเกษตรกรรายแปลงได้</p> <p>๒.๓ เสริมมาตรการป้องกันการสวมสิทธิ</p>	<p>ตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นพิจารณา ๒๐</p> <p>คะแนน /</p> <p><u>เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการรับรอง GAP ด้านพืช</u></p>	<p>ฐานข้อมูลการรับรองไว้ในระบบ e-Service</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>- ตรวจสอบติดตามการใช้ใบรับรองและเครื่องหมายการรับรองของเกษตรกร</p> <p>- จัดทำทะเบียนข้อมูลใบรับรอง GAP</p> <p>๒.๔ สนับสนุนการใช้งานระบบดิจิทัล</p> <p>- ปรับปรุงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และคู่มือการใช้งานให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพ</p> <p>๓. ติดตามและประเมินผลโครงการ</p> <p> กรม. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหาร ส.ป.ก.</p>		
<p>๑๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร</p>	<p>ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากร (ศพส.)</p>	<p>๑. ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เพื่อให้เข้าใจถึงโครงสร้างหนังสือราชการทั้ง ๖ ชนิด (ภายนอก, ภายใน, ประทับตรา, สั่งการ, ประชาสัมพันธ์, หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ) และการทำงานของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban)</p> <p>๒. ฝึกจับประเด็นสำคัญก่อนร่างเอกสาร ต้องระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร ทำไมใครทำ เมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร</p> <p>๓. ฝึกฝนการร่างเอกสารศึกษาตัวอย่างหรือหนังสือเก่าที่ถูกต้องเป็นแบบอย่าง</p> <p>๔. ตรวจสอบและตรวจทานการใช้ภาษาราชการให้ถูกต้องและเป็นทางการให้กระชับได้ใจความรัดกุม ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย คำซ้อน และระวังเรื่องอักขระวิธี วรรคตอน</p>	<p>๔. ตรวจสอบและตรวจทานการใช้ภาษาราชการให้ถูกต้องและเป็นทางการให้กระชับได้ใจความรัดกุม ตรงประเด็น หลีกเลี่ยงการใช้คำฟุ่มเฟือย คำซ้อน และระวังเรื่องอักขระวิธี วรรคตอน</p>	<p>๑. จัด Unit School ให้ความรู้บุคลากร เช่น การจัดทำเอกสารของทางราชการครอบคลุมถึงหลักการ เขียนที่ถูกต้องชัดเจน รัดกุม และบรรลุวัตถุประสงค์</p> <p>๒. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ</p> <p>๓. เรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-learning) เช่น การศึกษาระเบียบการจัดทำเอกสารของทางราชการ</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		๕. การตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและ คำผิดทุกครั้งก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา		
๑๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน	การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ทางอิเล็กทรอนิกส์	<p>๑. แจ้งการตรวจสอบและการจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ</p> <p>๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด</p> <p>๓. การรายงานผลการตรวจสอบการแจ้งผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล</p>	<p>๒. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก.จังหวัด ๗๒ จังหวัด ๒๕ คะแนน /</p> <p>๑. <u>มีเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจำนวนจำกัด อาจส่งผลให้การตรวจสอบไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</u></p> <p>๒. <u>ปริมาณข้อมูลและเอกสารการเบิกจ่ายมีจำนวนมาก อาจส่งผลให้การตรวจสอบล่าช้าและไม่ครบถ้วน</u></p> <p>๓. <u>มีกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการตีความและการพิจารณา</u></p>	<p>๑. กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบแต่ละรายอย่างชัดเจน</p> <p>๒. บริหารเวลาการปฏิบัติงานโดยการทำงานล่วงเวลา ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบแล้วเสร็จตามกำหนด</p> <p>๓. ใช้แบบฟอร์ม (กระดาษทำการ) และรายการตรวจสอบ (Checklist) มาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบ</p> <p>๔.หารือและขอคำชี้แจงทางโทรศัพท์หรือเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ</p>
๑๕. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) ส.ป.ก.	<p>๑. การวางแผนและการจัดตั้งโครงสร้างขับเคลื่อน แต่งตั้งคณะทำงานโดยระบุบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบที่ชัดเจน และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่มีกรอบเวลาชัดเจน</p> <p>๒. การประเมินสถานะและวิเคราะห์ช่องว่าง แต่ละหมวดทำการประเมินสถานะปัจจุบันเทียบกับเกณฑ์ PMQA ๔.๐ จัดทำหลักฐานประกอบ และต้องมีการสอบทานความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยที่รับผิดชอบ</p> <p>๓. การขับเคลื่อนการปรับปรุงและรวบรวมผลลัพธ์ โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนที่วางไว้</p>	<p>๓. การขับเคลื่อนการปรับปรุงและรวบรวมผลลัพธ์ โดยดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมสถิติผลลัพธ์ย้อนหลัง ๓ ปี (หมวด ๗) ๒๐ คะแนน/ ข้อมูล (Evidence) กระจายไม่เป็นระบบ หรือ Data Owner ไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล</p>	<p>- จัดทำแผนมอบหมายเจ้าของข้อมูล ในแต่ละหน่วยให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือในการส่งข้อมูล</p> <p>- จัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเก็บข้อมูลหลักฐาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานส่งข้อมูลในรูปแบบเดียวกัน ลดความคลาดเคลื่อน</p>

สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมาก/ความเสี่ยงมากที่พบ	กิจกรรมการควบคุม
		<p>พร้อมทั้งเก็บรวบรวมสถิติผลลัพธ์ย้อนหลัง ๓ ปี (หมวด ๗)</p> <p>๔. การยกร่างรายงานและสอบทานความเชื่อมโยง ทีมเลขานุการรวบรวมเนื้อหาเพื่อเขียนรายงาน Application Report โดยต้องเน้นการเชื่อมโยง ระหว่างแนวทางปฏิบัติ (หมวด ๑-๖) และผลลัพธ์ (หมวด ๗)</p> <p>๕. การตรวจสอบความพร้อมและการส่งมอบ สอบทานก่อนส่ง เพื่อยืนยันความถูกต้องตามเอกสารอ้างอิงและคุณภาพของเนื้อหา การอนุมัติเห็นชอบรายงานโดยผู้บริหารระดับสูง ก่อนส่งเข้าระบบของ ก.พ.ร.</p>		

ความเห็นและข้อสังเกตจากคณะกรรมการของหน่วยงานย่อย ดังนี้

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

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นเห็นว่า สำนักบริหารกลางจะมากำกับดูแลเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ควบคุมภายในเรื่องของการจัดทำจัดซื้อจัดจ้างของอาคารของ ส.ป.ก. ที่ก่อสร้างปีนี้ คือขั้นตอนที่ทางสำนักบริหารกลางวิเคราะห์หามา มี ๒ ขั้นตอนหลักที่มีความเสี่ยงสูง คือขั้นตอนของการทำ TOR เพื่อจัดทำร่างประกาศ แล้วอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่วิเคราะห์หามาว่ามีความเสี่ยงสูงคือพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอจะต่อเนื้อมาว่าในส่วนของ TOR ที่เราร่างรายละเอียดไว้แล้ว เราจะมีผู้มีคุณสมบัติหรือผู้ยื่นแล้วชนะการเสนอราคาถูกต้องตรงตามประกาศหรือไม่ ตรงนี้คือถ้ามีผู้ยื่นมาไม่ตรงตามที่กำหนด อาจจะต้องมีการยื่นใหม่ ซึ่งทำให้เราเกิดความเสี่ยงตรงนี้ เพราะว่าโครงการมันเป็นโครงการที่มีค่าใช้จ่าย จะมีงบประมาณสูงแล้วเป็นโครงการต่อเนื่อง ๒-๓ ปี ตรงส่วนนี้ขออนุญาตให้ทางสำนักบริหารกลางชี้แจงเพิ่มเติม

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวลัดดา หวานเย็น นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่าของสำนักบริหารกลาง จะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด ๘ ขั้นตอน ในขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมีทั้งหมด ๖ ขั้นตอน ส่วนนี้จะขอพูดในขั้นตอนของที่มีความเสี่ยงสูง แล้วสูงมาก ในขั้นตอน ที่ ๕ กิจกรรมคือการเผยแพร่ ร่างประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธี E-bidding ร่าง TOR แล้วก็ราคากลาง เพื่อรับฟังข้อวิจารณ์แล้วก็ข้อเสนอแนะบน เว็บไซต์ EGP แล้วก็เว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย ปัจจัยเสี่ยงคือผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะวิจารณ์ร่าง เอกสารประกวดราคาจำนวนมาก ระดับความเสี่ยงจะอยู่ในระดับสูง การควบคุมก็ควบคุมโดยให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้จัดทำร่าง TOR ขอบเขตงานร่วมกันปรับปรุงแก้ไขร่างให้มีความเป็นธรรมชัดเจนแล้ว

ก็ไม่ถือคสเปค ก่อนที่จะดำเนินการประกาศใช้จริงต่อไป และในขั้นตอนที่ ๘ ที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ปัจจัยเสี่ยงก็คือ ๑ คือ การพิจารณาผลการคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามประกาศแล้วก็เอกสาร ประกวดราคา ๒ คือผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา ๓ คือการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของกรมบัญชีกลางใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนอื่นๆ ล่าช้าตามไปด้วย ส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในระดับสูงมาก จะทำกิจกรรมควบคุมก็คือ ๑ ทำการจัดทำการเช็คลิสต์ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ แล้วก็รายละเอียดอื่นๆเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ๒ ก็คือจะจัดทำหนังสือ ติดตามความคืบหน้าการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์กรมบัญชีกลางเป็นระยะ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่เห็นว่า ส่วนที่มีคือว่า จะเสนอในเรื่องของกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมให้สำนักในกรณีที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นเนื่องจากว่าประชุมกันในช่วงไตรมาสที่ ๒ แล้ว จะเห็นปัญหาของสำนักอาจจะมีบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ทันจริงๆ เรียนว่าสำนักบริหารกลาง ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือความล่าช้าของการจัดซื้อจัดจ้างยาวไปถึงเรื่องของการทำ PO แล้วก็ให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการ ซึ่งความเสี่ยง ตรงนี้ที่กิจกรรมควบคุมที่กำหนดมาคือ กำหนดกิจกรรมควบคุมมา ในฝ่ายของเลขฯ ฯ มองว่าอย่างน้อยไปตรงที่ว่า ถ้ากรณีที่จะทำงาน TOR ตอนนี้ล่าช้าแล้ว ในความเป็นจริงก็คือการกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำเพิ่มเติมขึ้นมาในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน แล้วว่าเริ่มล่าช้าแล้ว โดยเพิ่งได้คณะร่าง TOR เสร็จแค่คณะเดียวที่เหลือยังไม่แล้วเสร็จ ตรงส่วนนี้เรียนสอบถามทางสำนักบริหารกลางว่าได้มีการจัดทำในส่วนของแผนการติดตาม ที่ความถี่เป็นรายสัปดาห์หรือว่าเป็นตามช่วงของระยะเวลาของงาน เมื่อไม่ได้ตามเวลา จะมีการปรับแผนเพื่อให้ทันเวลา แล้วต้องให้ได้ตามไทม์ไลน์ที่กำหนดหรือไม่ ตรงนี้ก็ต้องเรียนสำนักบริหารกลางว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ทำ แต่เสนอเข้าไปว่าควรจะเป็นกิจกรรมควบคุมที่เพิ่มเติมให้ความเสี่ยงที่มีอยู่ลดลงได้

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล) นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงว่า คือครั้งนี้มาในส่วนของตัวเอง แต่ในส่วนของแผนทราบมา จากผู้อำนวยการกลุ่มพัสดุ ฯ คือจะมีตัวแผนที่กำหนดขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ทราบว่าได้นำเสนอในครั้งนี้นี้หรือไม่ เพราะว่าส่วนใหญ่จะเหมือนกับว่าเค้าเริ่มต้องทำแผนตัวนี้เพิ่มขึ้นมา เพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับในส่วนของความเสี่ยงด้วยเท่าที่คุยกับผู้ประกอบการกลุ่มก็เหมือนกับว่าตอนนี้ ทางสำนักทำร่วมกับพัสดุแล้วแต่ว่าตัวรายละเอียด น่าจะยังไม่ได้แจ้งมาที่คณะทำงาน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นที่เห็นว่า เรียนท่านประธานและที่ประชุมในส่วนของควบคุมภายใน กิจกรรมที่เสนอมาแล้ว ก็คือบางส่วนของฝ่ายเลขหรือคณะทำงานเห็นว่าควรที่จะเพิ่มตัวกิจกรรมควบคุมเพราะหลักๆ แล้วคณะทำงานชุดนี้ พิจารณาในเรื่องของขั้นตอนที่วิเคราะห์และความเสี่ยงที่มี ที่เราต้องมาช่วยกันคิดคือกิจกรรมอะไรที่ควรที่จะปรับเพิ่มเติมเพื่อให้งานลดความเสี่ยงตรงนั้นลง คือหลักๆ เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนในขั้นตอนนี้ แต่ว่าจริงๆ แล้วในตัวโครงการ มันกำกับควบคุมไปถึงเรื่องของการเบิกจ่าย ตามงวดงานด้วยแต่ ปัจจุบันยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ยังจัดทำร่าง TOR ไม่แล้วเสร็จ ในส่วนนี้ อาจจะต้องมาปรับกระชับเรื่องของแผนแล้วก็การรายงานผู้บริหารหรือประธานคณะ แต่ละคณะเพื่อติดตามเร่งรัดให้เป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ประธานทราบ

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องระดับที่ ๕ เผยแพร่ประกาศ แล้วก็มีผู้มารับฟังข้อวิจารณ์เสนอแนะบนเว็บไซต์ แล้วก็มีผู้วิจารณ์ร่างเสร็จแล้วเหมือนกับว่าถ้ามีผู้วิจารณ์ร่างนี้ต้องมาปรับแก้ไขหรือไม่ มันเป็นเรื่องของเวลาที่ว่า คือสมมุติแบบนี้เท่ากันว่าเวลาที่กำหนดไว้จะเคลื่อนเพราะถ้าเราไม่บวกเพื่อเรื่องแบบนี้ไว้ตั้งแต่ต้น มันจะทำให้แผนของเคลื่อนหมดเลย สมมุติ ๑๘๐ วันเราไม่ได้บวกเรื่อง คนวิจารณ์แล้วจะต้องกลับไปทบทวนเพิ่มอีก ๓๐ วัน คือแผนต่อไปมันต้องบวกกลับของแบบนี้เข้าไปเลยว่า มันมีกรณีที่อาจจะมีคนวิจารณ์ร่าง หรือต้องปรับปรุงแก้ไขร่าง TOR ๑ หรือ ๒ ครั้งก็บวกเวลาไปเลย แล้วทำแผนจัดซื้อ ที่นี้โอกาสที่มันจะไม่ได้ตามแผน ก็น้อยลง แต่ถ้าเรายังเคยอยู่ยังงี้ก็อย่างนั้นนะ พอมีคนวิจารณ์เสร็จเลย มันก็เลื่อนทันทีเลย อันนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จ อันนี้เรารู้แล้วว่ามันจะเกิดตรงจุดนี้เราว่าจะมีการแผนในการเริ่มตั้งแต่ต้นก็บวกเพิ่ม จะต้องเผื่อเวลาตรงนี้ไว้ด้วย ที่เขียนว่ากิจกรรมควบคุมคือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง TOR ให้มีความเป็นธรรมชาติเด่นไม่ ล็อกคสเปคก่อนประกาศจริง คือ ที่ประกาศตามข้อ ๕ นี้มันยังประกาศ ไม่จริงหรือยังงั้นมันทำไมตรงนี้มันถึงมี ประกาศจริงด้วย

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นขั้นตอนที่ ผอ. กพร.กล่าวถึง ไม่น่าใช้ขั้นตอนที่ ๕ มันน่าจะเป็นแค่ขั้นตอนที่ ๒ ก่อนกระบวนการจัดทำร่าง TOR คือยังไม่ถึงไปเผยแพร่เลย เพราะมองว่ามันยังไม่เสร็จเลย ทำไมสำนักบริหารกลางไม่เอามาทำเรื่องความเสี่ยงก่อนไม่ใช่ขั้นตอนที่ ๕ ข้อ ๕ นี้ความหมายคือ TOR เสร็จแล้วนำไปเผยแพร่ พอเผยแพร่เสร็จมีคนวิจารณ์มาค่อยมาปรับแก้ไข แต่ที่จริง ๆ แล้วตามที่ ผอ.กพร. กล่าวถึงมันน่าจะเป็นขั้นตอนที่ ๒ คือ TOR ตอนนี้อยู่ที่มีการออกคำสั่ง คือ สำนักบริหารกลางต้องร่าง TOR ให้เสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ ยกตัวอย่าง ๓๐ วันทำการ สำนักบริหารกลางต้องมีระยะเวลาที่กำหนดอยู่แล้วว่า ๓๐ วันทำการมันครบกำหนดเมื่อไหร่ แล้วสำนักบริหารกลางก็ต้องดำเนินการให้ให้ตามนั้น คือเป็นความเสี่ยงตรงที่ระยะเวลาที่กำหนดไปมันอาจจะไม่เพียงพอ หรือมันอาจจะน้อยไปหรือหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นว่ากรรมการอ่านร่าง QR เพราะว่าอาคารก่อสร้างมีรายละเอียดด้อยมาก อาจจะมีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตัวนี้ แต่ที่นี้มาเขียนว่าเผยแพร่แล้ว กลายเป็นประเด็นว่าทำ TOR เสร็จแล้วแล้วคือกลายเป็นว่ามีคนมาวิจารณ์ไปควบคุมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ ต้องมาร่วมกันเพื่อมาวิจารณ์ จริงๆ อาจจะไม่มีการวิจารณ์เลยก็ได้ เพราะว่าคือเค้าอาจจะไม่ได้วิจารณ์เพราะว่าไม่แน่ใจ ไปเขียนล็อกคสเปคว่าต้องใช้ยี่ห้ออะไรหรือไม่ คงไม่ต้องเขียนระบุไปขนาดนั้น

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นแล้วตรงกิจกรรมควบคุม สมมุติมีการประกาศตามข้อ ๕ ที่ทางสำนักบริหารกลางบอกมีคนมาทักท้วง TOR มันก็ควรจะใช้คำว่า ให้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหรือ TOR ก่อนประกาศอีกครั้ง หรืออะไรประกาศแก้อะไรต่อไป แต่ไม่ใช่ประกาศจริง ดูแล้วเหมือนครั้งแรกไม่จริง

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นใช้ครับ เพราะว่าส่วนนี้มาจากที่ทำการคอมพิวเตอร์คือปกติแล้วกระบวนการจ้างจะซื้อจัดจ้าง ต้องมีการจัดทำร่าง TOR ก่อนแล้วนำตัวร่างประกาศ เสนอเผยแพร่เพื่อรับฟังคำปรึกษาพิจารณา ก่อน ที่นี้ ประชาพิจารณ์ มันจะมีกำหนดอยู่ว่าขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่า ๓ วันหรือที่วันพอ ๓ วันผ่านไปแล้วเขาจะเอาตัวร่าง TOR นั้นลง แล้วก็มาทำเป็นประกาศจริง คือเหมือนลบคำว่าร่างออก แล้วก็ขึ้นมาเป็นประกาศจริง เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีใครวิจารณ์เราก็ใช้ร่าง ตัวนั้นประกาศจริงได้เลย คือกรณีตัวนี้

ปรับตัวไหน คิดว่าขั้นตอนที่ ๕ อย่าเพิ่งทำเลย ทำขั้นตอนที่ ๒ ให้เสร็จก่อน กิจกรรมควบคุมคือเจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องกำกับดูแลในเรื่องของ ระยะเวลาของการจัดทำให้ตรงตามคำสั่ง หรืออะไรที่กำหนดไว้ถึงจะเป็นการควบคุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่ทางศูนย์เทคโนโลยีฯ แนะนำมา เรียนสำนักบริหารกลางตรงนี้ยังไม่ถูกต้อง ไม่มีผิดแต่ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคือ ว่าเนื่องจากว่าภาวะตอนนี้ที่เกิดขึ้นของโครงการนี้ คือยังทำร่าง TOR ไม่เสร็จดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ คือ TOR ตอนที่สำนักวิเคราะห์ตัวนี้มา มันยังไม่ถูกต้องไม่ผิด เขาอาจจะมองว่าขั้นตอนที่ ๕ ของเขามีความเสี่ยงสูง แต่ ณ ตอนนี้ด้วยความที่สถานการณ์มันผ่านมา ๖ เดือน และเกือบ ๖ เดือนแล้ว พบว่าในขั้นตอนที่ ๒ มันยังไม่เสร็จตรงนี้ ก็คือทางสำนักก็ต้องวิเคราะห์ความเสี่ยง และเพิ่มกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนที่ ๒ เข้าไปเท่านั้นเอง เนื่องจากว่าถ้าเราประชุมตั้งแต่ต้นปีที่เริ่มโครงการ อาจจะยังไม่คิดว่าขั้นตอนที่ ๒ มีความเสี่ยงแต่ ณ ตอนนี้เราพบว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว จากที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ ได้เสนอทางสำนักบริหารกลางต้องไปปรับแล้วเพิ่มกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนที่เข้าไปก่อน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ อันนี้คือเราก่อสร้างอาคารนี้ต้องเอาเวลาทำตัวนี้ ต้องเอาของจริงเป็นตัวอย่าง ส่งให้เขาดูด้วยใช่หรือไม่ สมมุติว่าจังหวัดกรุงเทพฯ เราสร้างอาคาร แล้วมีความเสี่ยงต้องเอาตัวอย่างนี้ ให้เค้าใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า คือการขึ้นร่าง TOR ตัวนี้ ภายในกำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ ไม่ใช่เรื่องขึ้นร่าง ไม่ใช่ขั้นตอน คือเวลาเราทำตัวควบคุมเอกสารประกอบยังใช้ของจริงใช่หรือไม่ จากที่ทำการอาคารก่อสร้าง จะต้องระบุว่าเป็นอาคารไหนอยู่ตรงไหน ใช่หรือไม่ แล้วมันมีปัญหาแล้วถึงมากำหนดวิธีควบคุมใช่หรือไม่ มีตัวอย่างจริงใช่หรือไม่ แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ามันมี ปัญหา หรือว่าคิดอะไรกันขึ้นมาเอง คืออาคารตัวนี้ที่จัดซื้อจัดจ้างอาคาร มันอยู่ที่ไหนมีจริงหรือมีของจริงหรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่ หมายถึงว่าหัวข้อนี้ใช่หรือไม่ท่านรอง อันนี้คือของ ส.ป.ก.เอง อาคารที่จะสร้างที่ปดิพัทธ์ คืออาคารที่เราได้รับงบประมาณมาในปีนี้จะจัดซื้อจัดจ้าง

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า อันนี้เราจะซื้อที่ไหน มีของจริงใช่หรือไม่ แล้วมีปัญหาใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่ามีปัญหาในส่วนของ TOR ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนที่อยู่ในขั้นตอนที่ดำเนินงานอยู่คือ ภายใน ๖๐ วัน เลยไม่ทราบว่ามีปัญหาขนาดไหน เราอาจจะต้องเพิ่มส่วนที่ท่านรองเสนอ หรือจากที่ศูนย์ ฯ เสนอว่า สำนักบริหารกลางควรจะมีตัวนี้เพิ่มมาอีกหรือไม่ เพราะว่า ณ ตอนนี้ คือ TOR มันยังไม่เสร็จเท่านั้นเอง ต้องดำเนินอยู่ในกระบวนการ ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดปัญหาแต่ว่า ก็เหมือนการป้องกันไปด้วย

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า เพราะว่าอาคารที่ทำการ ส.ป.ก. เพิ่งจะเซ็นลงนามไปกัน แล้วถ้าเราบอกว่าไม่เสร็จแล้ว มันจะไม่ขัดแย้งกันหรือ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นที่เรียนท่านรอง ว่าในส่วนของตัวเองมันเป็นกระบวนการที่เราทำในปี ๒๕๖๙ เป็นโครงการที่สำนักเสนอมาทั้งหมด เป็นงานที่เราจะต้องทำให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๖๙ ตามขั้นตอนที่กำหนดแต่ ณ ตอนนี้งานกำกับเรื่องของการควบคุมให้งานแล้วเสร็จ บางโครงการเราทราบปัญหาและว่าตอนนี้เกิดปัญหาอยู่ขั้นตอนไหน แต่ที่ทางสำนักบริหารการเขาชี้แจง คือตอนนี้ในส่วนของการร่าง TOR ยังอยู่ในขอบเขตของระยะเวลายังไม่เกิน ๖๐ วันอยู่ แต่ว่าในเรื่องของตัวเองโครงการ ถามว่าล่าช้าหรือไม่ ก็เริ่มล่าช้าแล้วเพราะเราได้งบประมาณ มาตั้งแต่วันที่คือถ้าถึงไหมไลน์ของระยะเวลาทั้งปีมันก็เริ่มจากข้อจัดจ้างแล้วเสร็จ มันจะเสร็จในเดือนอะไร เพราะว่าในขั้นตอนงานจริงๆ จะต้องเข้าเริ่มดำเนินการทุกที

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ว่ามีปัญหาแล้วเพราะว่า อาคารก่อสร้าง ส.ป.ก. ยังเพิ่งเริ่มต้นอยู่แค่ ๑ ๒ ๓ แต่เรามาเขียนว่าพิจารณาผลการเลือกไม่ถูกต้องตามประกาศ มันยังไม่เกิดถึงขั้นตอนนั้นเลย แล้วทำไมมันไปเป็นอนาคตออกมาได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นที่เรียนท่านประธาน ในส่วนของควบคุมภายใน คือเขาต้องคาดการณ์ความเสี่ยงในขั้นตอนงานเขา ว่าขั้นตอนไหนในปีนั้นที่มันจะมีปัญหา ณ ตอนนี้อย่างไร แล้วทางฝ่ายเลขานุการ ฯ หรือแม้แต่ทางศูนย์เทคโนโลยี ฯ เสนอว่าขั้นตอนความเสี่ยงที่จะต้องเพิ่มขึ้นมา คือขั้นตอนเพราะว่าเค้ายังมีความเสี่ยงเพราะมันยังไม่แล้วเสร็จแล้วมันก็จะไล่มาถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่เขาต้องกำหนดกิจกรรมไปควบคุม และกำกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้น เรียนว่าในตัวเองเหมือนจะเป็นแผนการดำเนินงานในการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นทั้งหมด ส่วนที่สำคัญที่เราต้องมาช่วยกันคิดก็คือว่ากิจกรรมที่จะต้องเพิ่มเข้าไปในการกำกับควบคุมให้ความเสี่ยงนั้นมันลดลงความเสี่ยงไม่หายไป เพราะมันเป็นการคาดการณ์ แต่เราจะทำอย่างไรให้ช่วยกันคิดว่าความเสี่ยงนั้นมันจะลดลงถึงระดับที่เราจะสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่มีขั้นตอนอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่เกิด แล้วเรามาเขียนคาดว่ามันต้องเป็นทางเลวร้ายอย่างนี้ มันจะใช้หรือ

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้เสนอความเห็นที่มันเป็นการระบุถึงความเสี่ยง คือถ้าเกิดความเสียหายบางอย่าง ถ้ามันยังไม่เสร็จ หรือพ้นขั้นตอนนั้นไปแล้วคือจบภายในปีนี้ก็ได้ เพราะปีหน้าก็อาจจะหยิบเรื่องของกิจกรรมนี้มาทำอีกก็ได้ แล้วก็เลือกเป็นความเสี่ยงในเรื่องของข้อ ๕

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ เพราะว่าเราจะควบคุมแล้ว มันควรบอกว่าขั้นตอนไหนจะเสี่ยง แต่ทำไมเราไประบุเลยว่าพิจารณา เรียกผู้ชนะไม่ถูกต้องตามประกาศและเอกสารเราไปรู้ได้อย่างไร

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นที่เรียนทั้งที่ประชุมด้วย เวลาวิเคราะห์ความเสี่ยงจะวิเคราะห์จากตัวโอกาส

มีสกอร์คะแนนอยู่ จากตัวตารางการวิเคราะห์ให้ดูตัวอย่างก่อน คือสำนักจะมีหลักการ จะมีขั้นตอนการวิเคราะห์โอกาสที่ขั้นตอนนั้น มันจะเกิดปัญหาขึ้น ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆ จากประสบการณ์เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ผิดพลาดบ่อยๆ ก็จะทำให้โอกาสคะแนนขึ้นตั้งแต่ ๓ - ๕ โดย ๕ คือคะแนนสูงสุดที่มันจะเกิดโอกาสนั้นขึ้นได้บ่อยๆ ส่วนอีกช่องหนึ่งที่เป็น Impact คือผลกระทบถ้าขั้นตอนนั้น ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หรือมีปัญหา จะเกิดผลกระทบต่อโครงการใหญ่หรือผลกระทบต่อหน่วยงาน หรือว่าจะมาทำให้โครงการนั้นไปต่อไม่ได้เลย จะใส่ผลกระทบเข้ามาว่าเป็นระดับที่ ๓ ระดับที่ ๔ หรือ ระดับที่ ๕ เวลาวิเคราะห์ วิเคราะห์ในส่วนของขั้นตอนนั้นเป็น ๒ ส่วนนี้พอคุณคะแนน คะแนนอย่างขั้นตอนนั้นมันอยู่ความเสี่ยงคือตรงนี้ของสำนักบริหารกลาง การวิเคราะห์ที่ผ่านมาจัดทำร่าง TOR ในโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีความเสี่ยงอยู่ระดับที่ ๓ คือ มันจะไม่แล้วเสร็จส่วนใหญ่โครงการจะจัดทำ TOR ได้ตามกำหนดระยะเวลาเค้าก็เลยให้คะแนนแค่ ๓ ส่วนผลกระทบที่โครงการ จะไม่เสร็จ TOR มันล่าช้าผลกระทบมันน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันล่าช้า ได้ไม่นานเท่าไรดังนั้นโครงการที่ผ่านมา ที่วิเคราะห์ที่เกิดขึ้นจากที่ บริหารกลางเคยทำ เลยมีน้ำหนักคะแนนอยู่ที่แค่ ๔ ซึ่งถ้าจะเป็นเกิดความเสียหายสูง เขาจะมองว่าน้ำหนักคะแนน มันจะต้องอยู่ที่ ๑๕ แต่ ณ ปัจจุบันที่ฝ่ายเลขา ต้องให้เพิ่มในส่วนกิจกรรมควบคุมในขั้นตอนนี้ เนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นในความเป็นจริง ว่าตอนมันล่าช้าแล้ว แต่ยังอยู่ในขอบเขตของขั้นตอน เมื่อเขาจัดตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วก็คือหลังจากจัดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการภายใน ๖๐ วันแต่ถ้าดูใหม่เส้นทั้งปีของโครงการ คือล่าช้า ดังนั้นตอนที่เขาวิเคราะห์มาว่าความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ ๔ มันเลยดูไม่เสี่ยง เลยไม่ได้ใส่เข้ามา เขาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนของการขึ้นประกาศมากกว่าอย่างที่ท่านประธานกล่าว ว่ามันมีรายละเอียดต่างๆ มีหลายขั้นแล้วมันจะเกิดการวิจารณ์ขึ้นหรือว่ามันจะมีการแย้งเรื่องของการถือสเปคของเนื่องจากว่ามีรายละเอียดเยอะ เขาก็มองว่าที่ผ่านมาในโครงการต่างๆ เขาไปติดเรื่องปัญหาที่ขั้นตอนนั้นเป็นหลัก เขาก็จะวิเคราะห์ว่าความเสี่ยงอาจจะอยู่ที่ระดับ ๔ หรือระดับ ๕ ที่เกิดขึ้น ตรงนี้เรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยง จะประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตกับผลกระทบในขั้นตอนนั้นว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการมากน้อยแค่ไหน ตรงนี้เขาก็วิเคราะห์คะแนนมาแล้ว ก็ใส่ว่าคะแนนระดับที่ ๑๕ มันอยู่ในขั้นตอนการขึ้น E-bidding ที่บริษัทไม่เข้ามายื่น ไม่มีบริษัทที่มีสเปคตรง หรือมีการแจ้งว่ามีการถือสเปคหรือมีเหตุการณ์ต่างๆ ในการพิจารณาเกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเคยเกิดแล้ว มันเกิดบ่อยเป็นต้น ส่วนขั้นตอน อื่นๆ ที่เขาวิเคราะห์มาจะมีความเสี่ยงต่ำเพราะจะใส่สกอร์คะแนนในเรื่องของโอกาสและผลกระทบ ดังนั้น เขาวิเคราะห์มาจากตัวเลขที่ประเมินจากสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนทางที่ประชุม เฉพาะ Tor ในปีนี้ที่มันคลาดเคลื่อนจากประสบการณ์ที่เขาเคยเกิด

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ขอสรุปสั้นๆ ว่า ๑ ๒ ๓ บริหารกลางลำดับมาที่จะแก้ไขตรงไหน และน่าจะหากิจกรรมที่มีความเสี่ยง ไม่เช่นนั้นกรรมการจะดูแล้วไม่เสี่ยงจะคิดอย่างไร

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้ชี้แจงว่า คือ จะแก้ไขในส่วนของการจัดทำร่าง ถ้าความเห็นตอนนี้อย่างไม่เสี่ยงเพราะยังไม่เกินเวลา ๖๐ วัน ซึ่งอาจจะใกล้ระยะเวลาที่จะถึงกำหนด ก็อาจจะต้องมาปรับเวลาให้กระชับมากขึ้นคือเพราะว่าจริงๆ เวลาที่กำหนดถึงคือ ๑๓ มีนาคมที่ TOR ตัวนี้ เพราะฉะนั้น ระยะเวลาตรงนี้ก็จะต้องซ้ำ คือเสร็จยังไม่ครบทั้งหมด แต่ว่าถ้าในส่วนนี้ถ้าเกิดมองว่าเป็นความเสี่ยงก็คือใกล้กับระยะเวลาที่จะกำหนด อาจจะต้องมาปรับให้มันกระชับขึ้น การติดตามการงาน ก็อาจจะต้องให้มันเป็นความถี่ขึ้น

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วทำให้เร็ว ทำอย่างไรให้มันอยู่ในเวลา ใครจะเป็นคนไปควบคุมหรือบังคับให้สำเร็จ และได้กล่าวว่า สมมติพอเริ่มกระบวนการ มีคณะกรรมการทำงานใครเป็นคนไปกระตุ้นให้ประธานคณะกรรมการทำให้เสร็จ ใครเป็นคนตามคณะกรรมการ ซึ่งผู้แทน สบก.ได้แจ้งว่า หัวหน้าเจ้าพัสดุจะเป็นผู้ไปกระตุ้นคณะกรรมการทำให้แล้วเสร็จ และกล่าวต่อว่า เป็นหน้าที่หัวหน้าเจ้าพัสดุที่ต้องไปตามว่าเริ่มเข้าแล้ว ก็ต้องตามให้เร็ว ถ้าปล่อยแล้วก็ได้ไม่ได้ตามเวลา และเสนอความเห็นว่าคุณตรงที่ขึ้นตารางที่จัดที่มีความเห็นเมื่อสักครู่ว่าจะปรับแก้ตรงไหน ที่ทางสำนักบริหารกลางบอกว่า ข้อ ๕ กับข้อ ๘ ข้อ ๕ ก่อนจะปรับหรือไม่ หรือว่าปรับเป็นข้อไหน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่าคุณสรุปคือปรับที่ข้อ ๒ ก่อน

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้กล่าวว่าควรปรับปรุงในข้อ ๒ ก่อน แล้วปรับอย่างไร ใช้คำว่าอะไร

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นว่าคุณเรียนทางสำนักบริหารกลาง ไปปรับน้ำหนักคะแนนของการประเมินความเสี่ยง แล้วก็เพิ่มกิจกรรมควบคุม ตามที่ท่านรองเสนอเลย ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง หัวใจมันคือว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างให้งานมันเป็นไปตามระยะเวลา คือเพิ่มวิธีการ และกิจกรรมที่ต้องควบคุมเข้าไป อย่างเช่น ว่าหัวหน้าพัสดุไปตามแล้วก็ เรียนประธานกรรมการทุกก็วัน ทำตารางแล้วก็แจ้งทางทีมงาน

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า อาจจะมีกำหนดว่าหัวหน้าประจำตาม ๓ ครั้ง ไม่ไม่ขยับเขย่งก็รายงานเลขมาให้เขาเรียกประชุม มันจะได้อยู่ในช่วงเวลาที่เรากำหนด ไม่เช่นนั้นมันจะเคลื่อนหมด แล้วข้อ ๘ ไข่ม้อยข้อ ๘ เอาอย่างไรจะปรับแก้ไขหรือไม่

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรตีวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้สอบถามว่า ถ้าหากการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกขั้นตอนตามที่สำนักบริหารกลางเสนอ กิจกรรมควบคุมภายในก็จะไม่สำเร็จตามที่กำหนดไว้ และจะมีผลต่อการรายงานในภาพรวมของ ส.ป.ก. หรือไม่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ชี้แจงว่า มีผล เพราะว่าได้งบประมาณมาแล้ว ต้องรายงานแต่ว่ามันอาจจะต้องถูกกำหนดให้เป็นการควบคุมภายในต่อเนื่อง จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ กต.น. เคื่อก้จะสอบถามเนื่องจากว่ามันได้งบประมาณมาแล้วแล้วมันจะต้องมีการบริหารสัญญาให้ครบตามกำหนด แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ความเสี่ยงมันเกิดขึ้นแล้วเรายังดำเนินการได้อยู่ในขั้นตอนที่ ๒ อยู่เลยมันยังยาวไม่ไปถึงขั้นตอนที่ ๔ ซึ่งเรียนว่า ๔ คือขั้นตอนงานที่ต้องเสร็จภายในปี ๒๕๖๙ ดังนั้นทำถึงขั้นไหนรายงานขั้นนั้น เพื่อจะทราบผล แล้วก็เรียนผู้บริหารทราบด้วย เพราะจะต้องเสนอไปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอีกทีหนึ่งว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ ขึ้นปีหน้าต้องกำกับควบคุมอะไรแต่ตอนนี้ เรากำกับควบคุมให้มันได้สัปดาห์มากที่สุดเท่าที่จะได้มากที่สุดแล้วกัน

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วข้อ ๘ จะเอาตามนี้ใช่หรือไม่ ที่เสนอไข่ม้อยทำเช็คลิสต์แล้วก็ติดตามความคืบหน้า

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ชี้แจงว่า คือเรียนว่า ณ ตอนนีเราต้องให้ได้ถึงขั้นที่ ๘ เพราะไม่เช่นนั้นเราจะทำ PO ไม่ได้ แต่ในเรื่องของข้อที่ ๙ ในการบริหารสัญญา อาจจะผูกพันเงินงบประมาณในปีถัดไป แต่เรียนว่าถ้าเราทำไม่ถึงขั้นตอนที่ ๘ โครงการน่าจะมีปัญหาเลย อย่างไรก็ตามก็ต้องทำเรื่องของงานให้ถึงขั้นตอนที่ ๘ ต้องได้ผู้คัดเลือก เพื่อเราจะทำ PO ได้ในโครงการนี้

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า แล้วทำไมสำนักบริหารกลางไม่เลือกที่ง่ายกว่านี้ เราไม่เลือกอันนี้มันเสี่ยงมาก

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้ชี้แจงว่า นี่แหละต้องทำอันไหนที่เสี่ยงต้องทำ โครงการระดับ ๑๐๐ ล้าน คือไม่ทำไม่ได้ เพราะว่าเดี่ยวตอน กต. ตอน สตง. เข้าตรวจ จะถามว่าทำควบคุมภายในหรือไม่ แล้วก็คือเรียนท่านรองว่า ณ ตอนนีเราเสี่ยงแล้วถ้าทำไม่ถึงขั้นตอนที่ ๘ เงินมันจะถูกยกเลิกไปหรือไม่

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า คือโครงการนี้ไม่ปกติกว่าทุกโครงการ เพราะเป็นการสร้างอาคารสูง ๒๔ ชั้น ซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์ โอกาสที่จะพลาดมันสูง ไม่เหมือนกับที่เคยผ่านมาแล้ว เราจะเขียนได้แบบราบรื่นกว่าอันนี้ มันมีแทบจะทุกขั้นตอน ไม่รู้จะเจออะไรเพราะไม่เคยทำ มันเป็นแบบใหม่เลย โอกาสไม่สำเร็จสูง พอเรามาเลือกงานนี้ งานเข้า คือทุกๆ การจัดซื้อจัดจ้างมีความเสี่ยง มันคล้ายๆ กันแต่ความยากของอันนี้ยากกว่าทุกอันที่มี

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เสนอความเห็นว่าจะต้องอย่างที่ท่านประธานเสนอไปในส่วนของหัวหน้าพัสดุ จะต้องกำกับควบคุมและรายงานประธานอย่างถี่ถ้วน แล้วก็รายงานปัญหาที่เกิดเพราะว่ามี ๒ คณะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้จากคณะกรรมการอื่นๆ หรือว่าหน่วยงานภายนอกที่มีคณะกรรมการเป็นหน่วยงานภายนอกด้วย ก็ต้องรายงานผู้บริหารที่เป็นประธานอย่างถี่ ๆ เรียนสำนักบริหารกลาง เพราะว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่าครึ่งปี เราเสี่ยงแล้วต้องให้ถึงขั้นที่ ๘ มันเป็นปัญหาไม่จริงสำนักบริหารกลางจะต้องชี้แจงในส่วนของการบัญชีกลางด้วย ในเรื่องของสำนักวิชาการและแผน ที่ไปของงบประมาณมาด้วย มันมีผลกระทบใหญ่ๆ ที่วิเคราะห์ทำไมไม่ผิด แต่ต้องเป็นระดับคะแนน ๒๕ ข้อที่ ๘ มันไม่ใช่ ระดับคะแนน ๒๐ ด้วยซ้ำ เพราะมันกระทบองค์กรที่จะต้องเรื่องของเงินเลยที่ขอมารถ ถ้า PO ไม่ทันเราก็มีปัญหาแน่นอน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันน่าจะมี หน่วยงานพัสดุเป็นคนคุมไหมไลน์ของแต่ละโครงการ แล้วก็มอบให้คนคนนั้นคอยติดตาม เรงรัดแล้วรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มันอยู่ในช่วงเวลา พอไม่มีไหม หรือมีไหมไลน์แต่ไม่มีคนประสาน มันขาดคนๆ ถ้าได้คนที่ เป็นอาจจะไม่ใช่ของสำนักบริหารกลางก็ได้ หรือใครก็ได้ สมมุติเป็นตึกของสำนักพัสดุ ฯ ก็ตั้งคนมาติดตามเรงรัด ถ้ามันมีคนคนนั้นคอยตามให้อยู่ในระยะเวลา โอกาสที่มันจะไปถึง ๙ มันก็สูงขึ้น แต่เหมือนกับว่าพวกก่อสร้างไม่มีคนตาม ตรงนี้พออันนี้ซ้าก็ซ้าไม่มีใครรู้มารู้ก็คือเกินเวลาแล้ว แต่ถ้ามีคนคอยดูตรงนี้ให้รับรองว่าโอกาสมันสูงกว่านี้แล้ว ในนี้ไม่มีเขียนไว้

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้กล่าวว่า คือในส่วนนี้ หมายถึงว่าเพิ่มพัสดุ

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า ไม่ใช่พัสดุอย่างเดียวอาจจะเป็นเจ้าของที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ที่รับการแต่งตั้งให้คอยควบคุม แบบเร่งรัดติดตามผล คนๆ นี้จะช่วยเราได้มาก

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้กล่าวว่า คือเจ้าหน้าที่พัสดุอาจจะงานเยอะ อาจจะต้องให้ ผอ.มอบหมายคนที่เป็ฝ่ายติดตามเร่งรัดประสานทุกฝ่าย ประสานทุกหน่วยแล้วก็ดูใหม่ไลน์

ผู้แทนสำนักบริหารกลาง (นางสาวอังสนา เกตุนิล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) ได้กล่าวว่าแต่ว่าส่วนนี้คือควรจะมีในส่วนของฝ่ายประสาน แล้วเร่งรัดใช้หรือไม่ เพิ่มมากขึ้น แล้วถ้ามีปัญหาให้รายงานผู้ บังคับบัญชาในทันทีมันจะได้ทันช่วงเวลา

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร.ได้เสนอความเห็นว่าเป็นที่เราติดตามแล้วเร่งรัดเลย เป็นหน้าที่เราเลยตอนนี้ เพราะทำให้มันไปถึงเพราะว่ามันยังไม่หลุดมือเรา พอถึงขั้นตอนที่ ๘ ในส่วนของกระบวนการบริหารสัญญามันอาจจะเกี่ยวข้อง กับหน่วยอื่นๆอย่าง สพป. แต่ตรงนี้ยังไม่หลุดมือเรา อย่งไรก็ต้องเร่งให้มันแล้วเสร็จให้ทัน เพราะผลกระทบมันใหญ่เพราะว่าเงินหลายล้าน ก็เพิ่มกิจกรรมเข้าไป แต่ถ้ามันยังไม่ได้ก็เพิ่มเข้าไปอีก จนกว่าเราจะได้ที่ละสตีไป ว่าขั้นตอนที่มันเป็นความเสี่ยงที่เราใส่ไว้ ไปจนกว่ามันจะสุดถึงขั้น เราก็คาดหวังว่าเราจะเริ่มกระบวนการบริหารสัญญา ได้สักซัก ๑ งวด เราหวังไว้อย่างน้อย แต่ขั้นตอนที่ ๘ ต้องได้เพราะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของ ส.ป.ก. แน่นนอนก็คืออาจจะต้องมีการแจ้งเตือนกับผู้บริหารว่าภายในเดือนมีนาคม ถ้ามันไม่ได้แล้วเลยกำหนดสัญญาไปแล้วเลยกำหนดระยะเวลา ที่มันเลื่อนแล้ว ต้องถึงบริหารในตัวแผนใหม่แล้วเสนอผู้บริหารให้ทราบ เหมือนที่ท่านประธานบอก ตรงนี้ก็คือแบบในส่วนของตัวเองชัดเจนอยู่แล้ว ว่ามอบหมายหน้าที่แล้วก็เป็นเรื่องของการกำหนดเพราะว่าเดี่ยว กตณ. ตรวจสอบละเอียด แต่ว่าขั้นตอนที่เราอยากให้ได้จริงๆ คือการแก้ไขปัญหาในระหว่างการค้าเนื้องาน สำหรับบริหารกลางก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนนี้ แล้ว กพร.จะตามเรื่องของรายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน ๙ เดือนอีกครั้ง ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่ได้ ถ้า ๙ เดือนผ่านไม่ได้ อาจจะต้องทำบันทึกเสนอทางฝ่ายผู้บริหารให้ทราบปัญหา อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเพราะสำนักบริหารกลางเป็นเรื่องใหญ่

๒. กองการเจ้าหน้าที่ (การบริหารอัตรารว่างในตำแหน่งนายช่างสำรวจระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน)

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวภยุตา ไตรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) ได้กล่าวว่า การที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้นำประเด็นการบริหารอัตรารว่างในตำแหน่งนายช่างสำรวจ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ เพื่อนำมาวางระบบการควบคุมภายในของ กองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจาก ปัจจุบัน อัตรารว่างตำแหน่งนายช่างสำรวจ มีจำนวนมาก ราว ๕๐% ของอัตรากำลั้งตำแหน่งนายช่างสำรวจทั้งหมด ส่งผลต่อเป้าหมายการขับเคลื่อนงานของ ส.ป.ก.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า ในเรื่องความเสี่ยงที่กองการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์มา เป็นเรื่องของการสรรหา ต้องแย่งชิงบุคลากรที่จบมา ที่ไปทำ MOU จากหน่วยงานอื่นด้วยหรือไม่ ความเสี่ยงที่ กกจ.วิเคราะห์คือ ขั้นตอนการสอบแข่งขัน มีความเสี่ยงอย่างไร

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ทาสัญจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) ได้เสนอความเห็นว่าเป็นสิ่งที่เคยทำไว้แล้ว ไม่ใช่สิ่งที่เราทำขึ้นในปี ๒๕๖๙ เช่น การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง มีการประกาศประชาสัมพันธ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมไปประกาศที่หน้าเวปไซด์ มีคนมาสอบแข่งขันมากขึ้น หรือการประกาศรับโอน มีหนังสือถึงหน่วยงานต่าง ๆ ว่ามีข้าราชการสนใจที่จะโอนมาที่ ส.ป.ก.หรือไม่ ไม่ได้บอกว่าปี ๒๕๖๙ ทำอะไรแล้ว ความเสี่ยงนี้ถึงได้ลดลง

ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นางสาวภยุตา ไตรสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) ได้กล่าวว่า ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปัจจุบันมีอัตราว่างประมาณ ๑๐๐ อัตรา โดย กองการเจ้าหน้าที่ ได้วางระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนนายช่างสำรวจ หลักๆ ๓ วิธี คือ ๑.รับโอนจากหน่วยงานอื่น ๒.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ๓.การสรรหาเชิงรุกโดยรับนักศึกษาฝึกงานโครงการผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพสูง เพื่อรองรับอัตราว่างที่ขาดแคลน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงาน ก.พ. กรมที่ดิน ส.ป.ก. และกรมธนารักษ์ ซึ่งในปี ๒๕๖๙ จะพยายามชักจูงนักศึกษา ให้มาฝึกงาน ที่ ส.ป.ก. ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้สามารถบรรจุนักศึกษาฝึกงานเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ได้ในปี ๒๕๗๐ ทั้งนี้ หากนักศึกษามาฝึกงานที่ ส.ป.ก. จังหวัด ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ ถึงกุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ จะช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านสำรวจจริงวัด ของ ส.ป.ก. จังหวัดได้ ซึ่งการดำเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในทั้ง ๓ วิธี กองการเจ้าหน้าที่ คาดว่า จะสามารถลดอัตราว่างตำแหน่งนายช่างสำรวจได้ (ตัวเลขอัตราว่างตำแหน่งนายช่างสำรวจลดลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙)

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น ต้องระวังบุคลากรของ ส.ป.ก. ย้ายไปด้วย คิดแต่จะรับ ฝึกจนเกิดความชำนาญก็ย้ายไป คือต้องการให้มีตำแหน่งที่ว่างคือ ให้มีช่าง ที่คิดแบบเดิมคือ จัดสอบ รับโอน รับนักศึกษาฝึกงาน แต่ยังไม่มีการรับโอนมาช่วยราชการ ทำอย่างไรให้คนเรามีทำงานอาจประสานงานกับหน่วยงานอื่น ทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานก็ได้ มีแต่แบบเดิมๆ คือ สอบ รับโอน มีนักศึกษาฝึกงาน ควรยืมคนอื่นมาช่วยงานบ้าง มีทั้ง อบต. โยธา และชลประทาน อาจไปยืมตัวมาบ้าง หมุนเวียน อาจเป็นคนที่ต้องเพิ่มเติมในกิจกรรมควบคุม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้กล่าวสรุปว่า กองการเจ้าหน้าที่ เพิ่มกิจกรรมการควบคุม และเพิ่มกำหนดแนวทางเพื่อรักษาบุคลากรเดิม และปิดอัตราว่าง ไม่ใช่แค่แนวทาง เป้าหมายคือปิดอัตราว่าง ใส่กิจกรรมควบคุมให้ครบ

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

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นว่าเป็นเรื่องของการจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลขให้มีคุณภาพครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน แล้วก็พร้อมใช้งาน ความเสี่ยงจะอยู่ในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ที่ไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับ ฐาน Alro land ออนไลน์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับของศูนย์ ฯ เป็นเรื่องการจัดการคุณภาพข้อมูลแผนที่เชิงเลข ปัญหาคือเรามีแผนที่กับฐานข้อมูลไม่ตรงกัน ส่วนหนึ่งจะมาจากว่า ๑) มีแผนที่แต่ไม่มีในฐาน alro Land ๒) มีในฐาน alro land แล้วไม่มีแผนที่ ตรงนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่ศูนย์ ฯ ได้ดำเนินการให้จังหวัดส่งเรื่องของข้อมูลแผนที่เข้ามาให้กับศูนย์ ฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบกับข้อมูลใน alro land ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการทำจะมีเรื่องการตรวจสอบ เพราะว่าในตัวแผนที่ คือ เนื้อที่อยู่ใน Alro Land กับแผนที่ต้องสอดคล้องกันเพื่อให้เราได้มีข้อมูลแผนที่ ที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ที่ศูนย์ ฯ นำขึ้นมาเป็นเรื่องของความเสี่ยง เพราะว่า ๑ คือ การตรวจสอบจะมีเรื่องที่ว่าคือถ้าเกิดข้อมูลมันไม่ตรงกัน ก็ไม่สามารถเอาข้อมูลขึ้นไปแสดงหรือเผยแพร่ได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สอบถาม ตรงนี้ต่อเนื่องกับตอนที่เรตรวจสอบข้อมูลในฐานที่สมัยก่อนที่เรามีการตรวจสอบ ๓ ฐานที่เป็นฐานของ ๔ - ๐๖ ที่สแกนเข้ามากับฐาน digital map แต่ตอนนี้ในเป้าหมายที่ในการ cleansing ข้อมูลในส่วนของคุณย ฯ ปีนี้เราวางไว้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งระบบ หรือว่าค่อยๆ ปรับเท่าที่มันปรับได้

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้เป้าหมายจะเป็นลักษณะฐานแผนที่ ฐานข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลของ แต่เนื่องจากว่าของเอกสารฐาน ส่วนใหญ่จะมีการสูญหายไปบ้างเป็นบางส่วน เรามองว่าแผนที่กับฐานข้อมูลควรที่จะตรงตรงกันก่อน ส่วนเรื่องเอกสารอาจจะมีการทำขึ้นมาใหม่ได้ แต่โดยหลักแล้วคือต้องมีเรื่องของแผนที่ข้อมูลต้องตรงกัน คือข้อมูลเอกสารจะมีเรื่องของเอกสารรังวัด ซึ่งจะมีที่จังหวัดเก็บไว้อยู่แต่คือรายละเอียดอย่างอื่น เช่น พวกแบบสอบ หรืออื่นๆ อาจจะหายไปเพราะว่าช่างอาจจะมีการเก็บข้อมูลที่อยู่ในเป็นไฟล์เป็นอะไรอยู่ที่มันเป็นเซฟไฟล์อยู่ก็ยังมีอยู่

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แผนที่ของคุณยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน เป็นเส้นเดียวกันหรือไม่ เพราะมีการจัดทำเส้นนี้จาก ๒ สำนัก

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า เส้นของคุณย ฯ จะเป็นเส้นที่ตรงกับในฐาน ALRO LAND คือมีเท่าไรศูนย์ ฯ ก็จะมีอยู่

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วตรงกับของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดินหรือไม่

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ของสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน เขาจะเอาข้อมูลศูนย์ ฯ ไปใช้งาน และในส่วนของสำนักจัดการแผนที่ ฯ จะเป็นแปลงใหม่ที่มีรังวัดเข้ามา

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามต่อว่า เวลาทำงานใช้ของสำนักไหน

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ถ้าใช้งานจริงต้องใช้ของศูนย์ ฯ เพราะเป็นคนรวบรวมส่วนสำนักจัดการแผนที่ ฯ จะเป็นคนทำแผนที่ขึ้นมา

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่ามันเป็นการสับสนที่สำนักจัดการแผนที่ ๑ ไปรังวัด แต่ไม่ต้องรับรองแผนที่ และกับให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ เป็นคนรับรองแผนที่

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า โดยปกติแล้วสำนักจัดการแผนที่ ๑ ต้องเอาแผนที่เก่าที่ศูนย์ ๑ มีอยู่ไปตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ที่ไปออกใหม่ มันตรงกันหรือไม่ หรือมันไปทับที่เดิมหรือไม่

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าแผนที่สำนักจัดการแผนที่ ๑ กับ ศูนย์ ๑ อันไหนจริง หรือไม่จริง มันใช่ หรือไม่ใช้กัน

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า อันนี้ต้องถามสำนักจัดการแผนที่ ๑ แต่คือทางศูนย์ ๑ นี้คือแผนที่ของเรา จะยึดกับที่ ALRO Land ไว้ก่อน เพราะว่าเนื่องจากว่าจะมีข้อมูลรายละเอียดแปลงทั้งหมด

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่ามันคือความเสี่ยงของแผนที่ คือมีสำนักที่ทำแผนที่ ๒ สำนัก ต่างฝ่ายเห็นว่าของตนเองถูก แล้วเวลาเรามีเรื่อง จะเอาตัวไหนไปใช้งานได้

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า อันนี้จากประสบการณ์ที่ไปที่เชียงรายกับท่านประธานกรณีนี้แผนที่เรา จะอิงตามเอกสารที่อยู่ใน ๔-๐๑ มันเป็นแผนที่ที่ถูกต้อง ส่วน สผส. นี้จะไปรังวัดจากใหม่ เค้าต้องไปแก้แผนที่เค้าก่อนมันถึงจะมาแก้เอกสารอยู่ในระบบก่อนได้ เหมือนที่เราไปเจอที่เชียงราย คือ สผส. ไปรังวัดอย่างไรหมดมันขยับไปยังไง เนื้อที่เกินมันก็ยอมรับไม่ได้เพราะว่าต้องยึดตามเอกสารไว้ก่อน ถ้ามุมมองผม คือ สผส. ควรที่จะมีแผนที่ ๑ ฉบับ

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่ามันควรมีสำนักรเดียวที่ทำเรื่องแผนที่ตัวนี้ เวลาใครต้องการได้ ก็มาสอบถามที่สำนักนี้

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ศูนย์ ๑ ไม่ได้เป็นคนทำแผนที่ เป็นแค่รวบรวมแผนที่คือแผนที่ทุกแผ่น เอาแต่ละแปลงมาต่อกันเป็นรูปของจังหวัด ๑ จังหวัดแต่ สผส. เป็นคนทำแผนที่ รังวัดที่ออกมาในแต่ละ ๑ แปลง แล้วศูนย์ ๑ เอาตัวแต่ละ ๑ แปลง มาต่อรวมแต่ละแปลงเป็น ๑ แผ่นที่ รวมกันเป็นทั้งหมดเลย ๑ จังหวัด

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่ามันเวลาทำงานเห็นทางช่างก็มีแบบแจกแผนที่ดิจิตอลให้ทำ

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ชี้แจงว่า ใช่ คือดูจากศูนย์ ๑ ก็มีแผนที่ดิจิตอลเหมือนกันมันก็เลยเป็นแผนที่เดียวกัน

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่ามันก็เลยสับสนว่าใครทำกันแน่ ทีนี้ใครๆ เป็นเจ้าของคือโดยแผนที่ ที่ส่งให้จังหวัดไปจากศูนย์ ๑

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายกฤษณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้แทน ศทส. แผนที่จากจังหวัดส่งจากศูนย์ ก็คือมันเป็นแผนที่สมมุติ มี ๑๐ แปลง ในจังหวัดนั้นมี ๑๐ แปลงก็คือเป็นทั้ง ๑๐ แปลง มาจากศูนย์ ฯ แต่ถ้าเกิดมีแปลงที่ ๑๑ เกินมานี้ ก็คือ สผส.ช่างจะส่งเรื่องรายการคำนวณ รายการรังวัด ส่งมาให้สผส. ตรวจสอบแล้วแปลงที่ ๑๑ นี้จะมาต่อกับแปลงที่ ๑๐ ต่อกันนับเป็นรูปแปลงใหญ่ๆ ถ้ามีภาพออกเป็นแปลง ๆ ต่อๆ กันไปเรื่อยๆ ถ้ามีการแก้ไขรูปแปลง แล้วก็ต้องส่งรูปแปลงนั้นมาแก้ไข ในศูนย์ ฯ จะดึงข้อมูลตัวนั้นมาแก้ไขในตัวฐานทั้งหมด

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็นว่าเป็นข้อมูลแผนที่ที่อัปเดต คือมีเข้ามาใหม่แบบรังวัดใหม่มีการทำใหม่ ก็จะอัปเดตที่ สผส.ก่อน แล้วสผส. ตรวจสอบส่งไปให้ที่ศูนย์ ฯ จะเป็นคนรวมแผนที่ที่ตรวจสอบแล้ว แต่ว่าถ้าเรา ต้องการข้อมูลด่วนและเร็วแล้ว มีการอัปเดตแล้ว ที่ส่งเข้ามาแปลงใหม่ก็จะเป็นที่ สผส. แต่ว่าข้อมูลศูนย์ ฯ จะเป็นข้อมูลที่รับมาจาก สผส.อีกทีหนึ่ง คือศูนย์ ฯ จะไม่มีข้อมูลหลายฐาน จะมีฐานเดียว แต่ว่าส่วนที่ สผส. อาจจะมีหลายเส้นที่ต้องไปเคลียร์ตัวแผนที่ของเขาอีกทีหนึ่ง จากการได้มาซึ่งข้อมูลแผนที่ดิจิทัลในแต่ละส่วนของเขาที่ต้องตรวจสอบด้วย ก็คือศูนย์ ฯ จะมีหน้าที่ในการรวบรวมและเผยแพร่แล้วก็ตรวจสอบในส่วนของตัวเอง ALRO LAND ให้มันตรงกับในส่วนของการรังวัดในเชิงของกฎหมาย แต่ว่าของ สผส. รับแผนที่ซึ่งปัจจุบัน เรียกว่าแผนที่ล็อตใหม่ที่ส่งผ่านระบบส่งสุขเข้ามา มันจะลึกลับกันอยู่แล้ว ในส่วนของฐานข้อมูล แต่ในอดีตอาจจะมีปัญหาบ้าง

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นนี้รู้แล้วว่ามันมีความเสี่ยงคือมันช้ากว่าสำนักจัดการแผนที่ ฯ เพราะมันต้องไปเอาที่สำนัก ที่วัดที่ละเดือน ที่ละเดือนแล้วส่งมา ถึงจะเริ่มมาต่อว่าตรงไหนทำให้ตัวแผนที่นี้มันไม่ตรงกับของสำนักจัดการแผนที่ ฯ เขาที่วัดที่ละแปลง มันไม่ครบสักทีคือ ศทส. ไม่มีวันครบคือ ทำได้เท่าที่ส่งแต่ว่าพอเขาวัดใหม่มาเรื่อย ๆ ทุกวันนี้ ก็วัดทุกวัน ทุกจังหวัดส่งมา กว่าทางสถานที่ที่จะส่งมาทางนี้ เพื่อจะขยับแนวเขตอีกคือแผนที่นี้ไม่ทันสมัย คือมีเท่าที่ข้อมูลที่มี แต่เวลามีเรื่องมันอาจจะตรวจไม่ออกว่าที่มีเรื่องเขาวัดแล้วแต่เขายังไม่ส่ง ปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้ว ปัญหาของศูนย์ ฯ คือได้ข้อมูลแค่นั้นก็ทำได้แค่นั้น

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า กรณีที่ช่างจังหวัดส่งข้อมูลเข้าระบบมา ก็จะมีกลุ่มตรวจสอบมาตรฐานการรังวัดเป็นคนคอยตรวจอีกที ว่าเอกสารครบหรือไม่ เรื่องของพิภพที่ส่งมาผิด เตียน ก่อนที่จะนำเข้าระบบแล้วก็เชื่อมโยงไปยังศูนย์ ฯ

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วที่แบบตามๆ แบบไม่ส่งกัน แผนที่ศูนย์ ฯ จะทำได้ถูกหรือ

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้สอบถามว่า หมายถึงส่วนไหน

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า เวลาช่างไม่ส่งงาน ไม่ยอมทำซักที แล้วศูนย์ ฯ จะเอาอันนี้ไปต่อให้มันถูกต้องอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่ามันครบ หรือไม่ครบ

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ปกติเราก็คงตามตัวเงินที่ส่งไปให้ทุกเดือนอยู่แล้วตามที่ช่างส่งมา แต่ขั้นตอนการ

ตรวจอาจจะล่าช้ากว่าที่ข่างส่งมาเพราะปริมาณการส่งงานเข้ามาจำนวนมาก ตัวแผนที่เชิงเลขที่ปรับปรุงอาจจะล่าช้า ก่อนที่จะส่งเข้าไปในระบบศูนย์ ฯ

ประธานคณะกรรมการ ได้กล่าวว่า เราจะทำให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งานแต่ ที่พูดคือถ้าสำนักแผนที่ตรวจไม่เรียบร้อย ก็ยังส่งมาศูนย์ ฯ ไม่ได้ แล้วมันจะเป็นปัจจุบันได้อย่างไร มันก็ถือส่งไม่ครบ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็นว่าการตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ไม่ทันเป็นความเสี่ยงอีกระดับหนึ่ง คืออาจจะต้องดูเรื่องของระบบให้มันเร็วขึ้น ที่เป็น Real time เพราะว่าเราเข้าใจประเด็นที่ท่านประธานกล่าว คือส่วนใหญ่ช่วงจังหวัดจะส่งรายการคำนวณเข้ามาในระบบช้า แม้เมื่อก่อนเราจะลือระบบแล้ว เพื่อให้มันตรงกับ ALRO LAND ที่เขารายงานการจัดที่ดินมา แต่ ณ ปัจจุบันอย่างที่บอกว่า สผส. ก็ต้องรับรองมาตรฐานแผนที่ก่อน ถึงจะส่งให้ศูนย์ ฯ ได้ ดังนั้นตัวที่ศูนย์ ฯ มีจะยังไม่ครบเท่าที่ สผส. มีอยู่แล้วเพราะมันอัปเดตมาเรื่อย ๆ ในงานรังวัด ท่านประธานเลยถามว่าทำอะไร ให้มันเร็ว และตรงกันได้ มากที่สุด เพราะว่ามันก็จะไปตรงกับในส่วนของ ALRO Land มันช้า อัปเดตช้าตัวที่มาก็หลังก็จะยิ่งช้า มันก็จะไม่ครบโดยเฉพาะแปลงใหม่ ๆ ที่มีปัญหา ทำอย่างไรให้มันเร็วได้

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ปกติเราตรวจตามระเบียบการรังวัด แล้วถ้าเช่นนั้นอาจจะต้องลดขั้นตอนการตรวจเพื่อความรวดเร็ว เพราะว่าตอนนี้มันก็คือเพื่อความปลอดภัย เลยมีขั้นตอนการตรวจค่อนข้างซับซ้อน มีหลายอย่างอาจจะเพิ่มอัตราค่าจ้างหรือเพิ่มปริมาณผู้ตรวจเพิ่ม

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า ของ ศทส. ต้องตรวจก่อนแล้วกว่าจะมาถึง

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ถ้าพูดถึงเรื่องแผนที่เชิงเลข ต้องย้อนกลับไปว่า แต่ก่อน ศทส. จะเป็นคนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว ทีนี้พอมาช่วงหลังก็จะมีส่งข้อมูลแผนที่โดยระบบที่เป็นระบบส่งสุข ก็จะเป็นงานที่เป็นงานรังวัดใหม่เข้าไป ดังนั้นแผนที่ที่บอกว่าขแย้งกันอยู่นี้ อันนี้ต้องเรียกว่าแผนที่ของศูนย์ ฯ มีมากกว่าเพราะเรามีแผนที่ที่เรารวบรวมมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นอยู่เดิมแล้ว ก็แผนที่ใหม่ที่เข้ามา แต่ที่นี้ข้อดีของ ศทส. คือ ศทส. ดูแลเรื่องเงิน ALRO Land ด้วย แผนที่ของ ศทส. ที่มีแปลงทุกแปลงที่เป็น Digital Map นี้จะตรงกับฐานข้อมูลที่ เรารวบรวมไว้ แต่สมมุติว่าจังหวัดอาจจะรังวัดแล้วไม่ได้รายงานเข้ามาอาจจะยังไม่มีที่ ศทส. เพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้คีย์เข้า ศทส. ก็จะไม่ มี อาจจะอยู่ที่ทาง สผส. ที่ส่งเข้าไปในระบบส่งสุขแล้ว แต่ว่าถ้าไม่ได้รายงาน ALRO LAND ก็จะไม่ มีที่ ศทส. เพราะเราอิง ALRO LAND เป็นหลักเพราะจะได้ ทราบว่าแปลงดิจิทัล Map แปลงนั้นๆ มีสถานะอะไร ถ้าเกิดอยู่ลอย ๆ มาเราก็ตอบไม่ได้มันเป็นอย่างไร

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นเราไปเขียนเองว่าเราจะทำแผนที่เชิงเลขให้เป็นปัจจุบัน แต่ว่าในปัจจุบันมันมีทั้งส่งเป็น นักแผนที่ที่ยังตรวจไม่เสร็จ แล้วไม่ส่งให้ทางศูนย์ ฯ

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า โดยปกติในระบบส่งสุข ทางเราก็ไปเอาข้อมูลจากนั้นมาด้วย เวลาเราเอามาใช้

ทั้งในระบบส่งสุขที่เป็นงานรังวัดปกติ ที่เป็นงานตามแผนงานงบประมาณอยู่แล้ว กับงานที่เป็นงานปรับปรุง เรียกปรับปรุง RTK แล้วกัน งาน RTK ที่นี้อาจจะงงว่าทำไมพุดถึง RTK มันเป็นงานปรับปรุงที่ทาง สผส. อาจจะ เป็นเรื่องของนโยบายหรือไม่ อันนี้ไม่ทราบได้ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน แล้วก็จะมีงานรังวัดทั่วไปคือ ตรงศูนย์ฯ ไปเอามาข้อมูลตรงนั้นมาอยู่แล้ว

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า มันมีโอกาสที่เอามาไม่ครบ หรือว่าต้องรอสำนักจัดการ แผนที่ฯ ก่อนหรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นออนไลน์ทุกวันนี้ไม่มีที่จะไม่มีโอกาสเอามาไม่ครบ เอามาได้ทุกแปลงแต่ แปลงนั้น ๆ ที่เอามาเผยแพร่ ต้องตรงกับ ALRO LAND ที่จังหวัดศึยข้อมูล มันต้องตรงกันเท่านั้น เพราะ ไม่เช่นนั้นเวลาเรา สกรีนข้อมูลมันตอบไว้ได้ว่าสถานะแปลงนั้นเป็นแปลงอะไร อย่างเช่น บอกว่าเป็นระวาง ๑ แปลง ๑ แต่ไม่ได้ศึย ALRO LAND เลย สถานะจัดหรือไม่จัด หรือว่าโค้ด ๐ โค้ด ๑ ไม่รู้ เราไม่เอามาใช้มันต้อง ตรวจสอบตรงนั้นก่อนด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้เสนอความเห็นที่ แสดงว่าที่ล่าช้าไม่ครบที่น้อยคือใน ALRO LAND ใช่หรือไม่ คือกรณีจังหวัด รังวัดมา แล้วศูนย์ฯ ก็สามารถไปดูในระบบได้ จริง ๆ ศูนย์ ฯ จะไม่เอามาใส่ วัดเป็นเวลาเอาไปเผยแพร่ หรือใช้ ในการวิเคราะห์เนื่องจากว่าถ้าตัวไหนที่ไม่มีในระบบ ไม่มีการศึยโค้ด ALRO LAND ยังถือว่ายังไม่ได้รับการรับรอง หรือถูกตรวจสอบในการใช้

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า อย่างที่กล่าวก็ถูกเพราะเราจะเอามาเสนอให้กับผู้บริหารไม่ได้ สมมติข้างตั้ง ส่งงานมา ๑,๐๐๐ นิ่ง จังหวัดนึ่งส่งมา ๑๐๐๐ แปลงแล้ว ALRO LAND ไม่ได้ศึย แล้วจะบอกว่า ถ้าศูนย์ไม่มี พันแปลงศูนย์ฯ ไปเอามาได้ แต่ว่าเวลาประมวลผล มันประมวลไม่ได้เพราะว่าพันแปลงไม่รู้มันคืออะไร เพราะ มันยังไม่ได้ถูก ศึยว่าแปลงเป็นโค้ด ๐ โค้ด ๑ หรือว่าเป็นรังวัดแล้ว หรือว่ามันจัดใครอะไร จะไม่รู้ เราไม่รู้ รายละเอียด รู้แค่ว่าตำแหน่งอยู่ตรงนั้น แล้วมันคืออะไร มันลอย ๆ ขึ้นมาไม่รู้จะจัดหรือเปล่า ก็ยังไม่รู้ เราจะ ไม่เอามาใช้มันต้องมีการ ตรวจสอบก่อนที่จะเผยแพร่แยกขึ้นไป เพราะไม่เช่นนั้นเราตอบอะไรไม่ได้ ดังนั้นเราก็ ต้องอิง ALRO LAND เพราะว่าจังหวัดเป็นคนดำเนินการศึยเข้าด้วย มันเลยต้องไปด้วยกันทุกแปลง เราจะตรวจ แบบนี้หมดที่เราเก็บไว้ทั้งหมดจะเป็นแบบนี้ทุกแปลง ก็จะเป็นแปลงที่ดินรัฐ และที่ที่ดินเอกชน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร ได้เสนอความเห็นที่ เอาจากง่าย ๆ คือของศูนย์ ฯ ต้องมีคนเป็นเจ้าของแปลงนั้นอยู่ แต่อยู่ ขั้นตอนไหนของการดำเนินงานในแปลงนั้นใช่หรือไม่ เพราะมันตั้งแต่โค้ด ๐ โค้ด ๑ ไปเรื่อย ๆ ทุกโค้ดใส่หมด ทุกโค้ด แล้วทำไมมันทับซ้อนกันได้ตรวจได้หรือไม่

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า เจอแล้วทำอย่างไรต่อ

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า หลักการเราคือ ถ้าเจอตอนนี้เราจะส่งไปที่จังหวัด สมมติว่าทับซ้อนกัน ดูที่เนื้อ

ทีมงานต้องอธิบายว่างาน Digital Map เกิดจากส่วนหนึ่งที่เป็นงานกลุ่มเดิม พวกงานกลุ่มเวลาทำคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ เวลาทำแผนที่ดิจิทัล ไม่พูดถึงงานใหม่ที่เป็นระบบ UTM ขึ้นจากพิกัดสามารถลงได้เลย แต่งานเดิมมันเหมือนอยู่ในระวาง ที่ท่านประธานเห็นเป็นระวาง พอเราไปสแกนเสร็จแล้ว เอามาตีภาพตามกระบวนการทางเทคนิค แล้วก็มาวาดรูป แต่ตำแหน่งเราไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนของพื้นที่ โดยปกติแต่ก่อนที่เราทำก็คือช่างจะต้องไปหาตำแหน่งมาก่อน หากจุดยึดมาอาจจะ ๒ หรือ ๓-๔ จุด แล้วก็เหมือนภาพทั้งหมดไปลงตรงนั้นก่อนลงที่ตำแหน่งนั้น แล้วก็อาจจะมีภาระหมุน ดังนั้นจะไม่ ๑๐๐% ที่เดียว พอได้สเกล ได้มาตร ได้ขนาดแล้วก็ไปวาดรูป ซึ่งในอดีตจะเวลารวมด้วย ด้วยซอฟต์แวร์ เมื่อ ๑๐ กว่าปีที่แล้ว เราใช้แบบ Auto CAD ต้องยอมรับว่าเวลาทำ ช่างเองอาจทำงานเป็นของใครของมัน จังหวัดจะเก็บเอาไว้ ต่างคนเก็บไว้ สมมุติว่างานของเราก็เก็บไว้ งานของทางช่างก็เก็บไว้แบบนี้ แล้วไม่เคยมารวมกันก็เลยไม่รู้ว่าจะบางที่ก็อาจจะไปวัดซ้ำตรงนั้นก็ได้อีก ก็ไม่รู้หรือในอดีตที่เราเคยได้ยินมาคือส่วนกลางไปวัดแล้ว จังหวัดมีบางจังหวัดในภาคอีสาน ส่วนกลางไปทำจังหวัดก็ไปทำด้วย ชาวบ้านก็อาจจะชอบก็ได้ เพราะว่าอาจจะได้ ๒ แปลงก็แล้ว เพราะทางจังหวัดบอกมันทับกันตอนนั้นด้วยซอฟต์แวร์ทำไม่ได้ มองยากแต่วันนี้ ด้วยกระบวนการที่เทคโนโลยีสามารถประมวลได้ว่า พวกนี้มันทับกันหรือไม่ อยู่ตรงไหนเท่าไร มันจะเห็นภาพหมด อันนี้เราก็ต้องส่งกับให้จังหวัดตรวจสอบด้วย คือทั้งหมดทั้งมวลที่มันทับกันมันอยู่ใน ALRO LAND ทั้งหมด ทับกันคนละเลขอยู่ตำแหน่งเดียวกันอันนี้ อาจจะไม่มีปัญหาถ้าชื่อเดียวกัน แต่ถ้าคนละชื่อจะเริ่มมีปัญหา ถ้าแจกสมมุติ โค้ด ๖ เหมือนกันก็จะมีปัญหาแล้ว อันนี้เราตรวจสอบไม่ได้จังหวัดก็ต้องไปดู อาจจะเป็นโค้ด ๐ ชื่อเดียวกันชื่อผมนี่ โค้ด ๐ กับโค้ด ๖ อันนี้ง่ายหน่อย อาจจะยกเลิกแปลงนี้ไปใน ALRO LAND ด้วย ดังนั้นที่เราเห็นๆ บางที่มันซ้ำ แม้กระทั่งรูปแผนที่ที่ดีที่เป็นคอนโดที่เรียกคอนโดไซใหม่ ซ้ำแม้กระทั่งแผนที่ไม่พอ มันซ้ำในฐานด้วยซึ่งทางศูนย์ ฯ ที่ดูแล ก็ไม่รู้เพราะมันคนละเลข

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า อันนี้คือไม่ซ้ำซ้อนกับสำนักจัดการแผนที่ ฯ

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ตอบว่า ไม่ซ้ำ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า ทำเสร็จหรือไม่ในปี

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า เสร็จ คือ เราทำตามแผนงานของเราอยู่แล้วแต่ที่เราจะสกรีนชุดข้อมูล ชุดนี้สกัดออกมาอีก เพื่อจะส่งให้จังหวัดตรวจสอบเพราะว่ามันจะเป็นความน่าเชื่อถือของ เรื่องของข้อมูลแผนที่ตรงนี้ซึ่ง วันนี้อาจจะแค่นี้ก่อน แล้ววันถัดไปอาจจะมามีข้อมูลที่มันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ ทำเจ้าหน้าที่น้อย อันนี้ต้องเรียนในที่ประชุมตรง ๆ ว่ามันถ้าทำมากจะแก้ไม่ไหว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า ต้องมีโปรแกรมตรวจ คนอาจจะตรวจด้วยโดยใช้โปรแกรมตรวจใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรชนันท์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า คือถ้าเป็นขั้นตอน manual นี่มันค่อนข้างจะทั่วประเทศ ลำบากเหลือเกิน วันนี้

เลยเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปให้ ในซอฟต์แวร์เครื่องมือที่ใช้ ให้มัน process ต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มัน สะดวกและรวดเร็วขึ้น

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ ปีนี้อาจเอาพวกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน ออกให้หมด เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้ปลอดภัยกันทุกคน เมื่อไม่ทำตอนนี้ เราไม่รู้ประชาชนเป็นอะไรต้องหาเรื่อง เราก็ อาจจะต้องพึ่งตัวแผนที่ สนับสนุนทั้งงบประมาณแล้วก็เครื่องมือ เพราะว่าตัวนี้จะทำได้ง่ายขึ้น

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า เครื่องมือเราที่จะได้ คอมพิวเตอร์มา ๑ ชุด ที่เป็นเหมือนประสิทธิภาพได้มา ๒ ตัว คนมีอยู่ประมาณผลอยู่ ๔ คน ได้ มา ๒ เครื่องมือคือคอมที่เราได้มาล่าสุด ที่น่าจะเป็นสื่อเดียวกันกับที่เรา ตรวจรับกันไปแล้ว ก็แจกใช้ได้โปรแกรมที่เราใช้งานอยู่อันนี้ต้องเรียนที่ประชุม คือทางกลุ่มงานผมเองเนี่ยทาง ศูนย์ ฯ โดยกลุ่มงานผมเองที่ใช้โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรม Open Source ไม่ได้เสียเงินงบประมาณ ทำงานมี ประสิทธิภาพ ไม่ผิดลิขสิทธิ์ด้วย ไม่ละเมิดกฎหมายด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้สอบถามว่า แล้ว สผส. ได้มีแบ่งปันทรัพยากรกันเพื่อช่วยกันตรวจหรือไม่

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า มันคนละแบบ คนละส่วน นอกจากแบบ สผส.ต้องการไปประมวลผลหรืออะไร ก็มาขอเอาไปใช้ได้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้เสนอความเห็นที่ ก็ตรงกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงก็ใส่เพิ่มมาได้ตามที่ได้หารือกัน

๔. สำนักกฎหมาย (การพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ)

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นางสาวธัญญา ตลับทอง) นิติกรชำนาญการ ได้กล่าวว่าส่วนกลาง แล้วก็ส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงาน ที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารทั้งที่ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วก็บาง ข้อมูลก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความ ครอบครองดูแลของหน่วยงาน แล้วก็ในช่วงปีที่ผ่านมาได้มีการหารือ แล้วก็สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอข้อมูลแล้วก็ตรวจคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าว ซึ่งความ เสี่ยงของงานนี้ก็คือการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการในความ ครอบครองดูแลของ ส.ป.ก. สำหรับกิจกรรมที่ สกม.จะนำมาควบคุมความเสี่ยงนี้คือการจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการพ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้การใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐานแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งก่อนการเผยแพร่คู่มือ ก็จะมีการจัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความเข้าใจด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ชี้แจงในส่วนของสำนักกฎหมาย ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานของสำนักกฎหมายจะเป็นในเรื่องของ แนวทางการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร จะมีใน ส่วนของ PDPA เข้ามาหลักๆ ตอนนี้ แนวโน้มปัจจัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเดิมจะเน้นไปที่เปิดเผยเป็น

หลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น แต่พอปัจจุบัน มีเรื่องของ PDPA เข้ามาก็จะมีความสับสนในเรื่องของข้อวินิจฉัยว่า ในประเด็นของข้อมูลที่เราจะเปิดเผยได้ มันมีในส่วนของอำนาจขององค์กรที่ขอข้อมูลเข้ามากันในส่วนของ PDPA ที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการเปิดเผย ตรงส่วนนี้ทางสำนักกฎหมายได้เขียนขั้นตอนกระบวนการมาแล้ว โดยวิเคราะห์ในแบบฟอร์มที่ส่งมา ไม่ได้วิเคราะห์ขั้นตอนไหนมีความเสี่ยง ใส่เป็นภาพรวมมาเลย ก็เลยให้ไปดูว่าในส่วนที่เป็นความเสี่ยงจริงๆ คือในเรื่องของการจัดทำหรือว่าการวิเคราะห์ใน รวบรวมคำวินิจฉัยต่างๆ หรือเปล่า ในการวิเคราะห์ว่ามันจะรวบรวมอยู่ในหมวดหมู่ ไหนประเด็นไหน ในเรื่องของการรวบรวมแนวทางตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหนึ่ง แล้วเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมต้องเข้าใจในกฎหมายฉบับรวมกันด้วย อย่างที่สำนักกฎหมายเขียนมาคือความเสี่ยง เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ปฏิบัติซึ่งมัน กว้างมากเลยมันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคนที่รวบรวมคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ไม่ใช่แค่กรรมการของสปก.แต่ มันต้องควรไปดูคำวินิจฉัยของหน่วยงานอื่น ๆ ที่มี

ประเด็นในเรื่องนี้เกี่ยวข้อง แล้วก็แนวทางที่ดำเนินการ คืออะไร ตรงส่วนนี้ก็คือสำนักกฎหมายยังไม่ได้จัดทำในส่วนของรายละเอียดมาชัดเจนว่าตรงไหนบ้างที่มันเป็นความเสี่ยงในขั้นตอนไหน ก็เรียนทางสำนักกฎหมายว่าตามที่กพร. ให้ข้อเสนอแนะ หลังไมค์แล้วว่าให้ปรับปรุงขั้นตอนการวิเคราะห์มาให้เพิ่มเติมหน่อย เพราะไม่เช่นนั้นเราจะคิดกิจกรรมควบคุมให้ไม่ได้ ในส่วนว่าขั้นตอนไหนที่เป็นความเสี่ยงจริงๆ รบกวนถามทางสำนักกฎหมายว่า ณ ปัจจุบันถ้าเริ่มดำเนินการตัวนี้คือสำนักกฎหมายน่าจะรวบรวมแล้ว และขอสอบถามว่ามันมีตรงไหนอีกบ้างที่สำนักกฎหมายยังติดปัญหา หรือจะต้องดำเนินการต่อ

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นางสาวธัญญา ตลับทอง) นิติกรชำนาญการ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้สำนักกฎหมายก็ได้ทำเค้าโครงร่างคู่มือเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดรับฟังความเห็น ซึ่งเพิ่งปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่อจากนี้ก็จะนำเข้าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสปก.พิจารณาให้ความเห็นในเดือนหน้า

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นที่ ขั้นตอนปฏิบัติงาน ไปไล่ให้ถูกต้อง ๑ ๒ ๓ ๔ ก็ควรจะเป็น ๕ แล้วก็ เราเขียนขั้นตอนตกไปตัวเลขหนึ่งความเสี่ยงก็คือ มันมีความเสี่ยงว่าถ้าเปิดเผยแล้ว มันจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยแล้วจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สัมฤทธิ์ผล ความเสี่ยงมันน่าจะมีลักษณะแบบนี้คือ ความเสี่ยงของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เมื่อเปิดเผยไปแล้วจะเกิดผลกระทบของผู้ที่เราเปิดเผยหรือทางราชการมันได้รับความเสียหายยังไง คือมันเขียนแบบพอเขียนความเสี่ยงเกี่ยวข้องกับการกฎหมายก็คือมันกว้าง แล้วทำแผนความรู้เฉพาะกลุ่ม ฝ่ายก็คือสรุปว่าเอาเฉพาะกลุ่มฝ่าย ส่วนจังหวัด กองสำนักไม่ต้องรู้เข้มัย อันนี้กิจการควบคุม คือ ยังไงเหมือนกับน้อยไปหน่อย ตรงนี้ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือขั้นตอน เพราะว่ามันจะมีการยื่นคำขอเสร็จ ผู้พิจารณาคำขอเสร็จ การอนุญาตให้เปิดเผยทั้งหมดเปิดเผยครั้งหนึ่ง ปกปิดบางส่วน หรือปกปิดทั้งหมดเนี่ย ที่มันจะเป็นความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน ในกระบวนการที่จะเปิดเผยการวิเคราะห์การพิจารณาและการส่งให้เค้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอันนี้เขียนกว้างไปแล้วต้องไปลงให้มันเห็นเป็นตรงขั้นตอนที่มันจะเกิดเรื่อง แล้วการพิจารณา พิจารณาอย่างไรถ้าราชการการขอ ถ้าเอกชนขอหรือใครต่อใครมาขอเราจะเปิดเผยแบบไหนอย่างไร เพราะว่าการเปิดเผย มันมี ๓ แบบ คือเปิดเผยทั้งหมด ปกปิดบางส่วน ปกปิดไม่เปิดเผยเลย เราไม่ได้บอกจุดความเสี่ยงตรงนี้แล้วถ้าไม่เปิดเผย มันจะเป็นอย่างไร แล้วก็กิจการควบคุมก็คือเราจะให้ความรู้กับจังหวัดหรือสำนักหรือส่วนกลางอย่างไร ในการเปิดเผย หรือเราจะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่จะวิเคราะห์ว่าดูอย่างไร ว่าอันนี้เปิดเผยแล้วจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สัมฤทธิ์ผลหรือจะเกิด

ผลกระทบ หรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ในข้อมูลข่าวสารนั้น มันมีวิธีดูอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร กิจกรรมพวกนี้มันมีมัยว่าจะไปให้ความรู้เค้า ตรงนี้มันดูแบบกว้างไปหน่อยต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ท่ำสัญญา) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้เสนอความเห็น ว่า สำนักกฎหมายน่าจะตั้งใจทำเป็นคู่มือใช้หรือไม่ ในส่วนชื่อโครงการมันควรจะเป็นคู่มือการพิจารณาให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประเด็นความเสี่ยงก็อย่างที่ฝ่ายเลขานุการ ๆ กล่าว ในส่วนของกิจกรรมการควบคุมอย่างที่ท่านประธานคณะทำงานได้กล่าวไว้ ว่าเราจะแจ้งเวียนแค่กลุ่มฝ่ายไม่ได้แจ้งเวียนให้ สปก.จังหวัดรับทราบด้วยหรือไม่ แล้วก็อยากจะฝากเรื่องของการทำงานที่พอถ้ามีการแจ้งเวียนไปแล้วให้มีการติดตามว่าคู่มือมันได้ใช้ประโยชน์ แล้วสามารถใช้ประโยชน์หรือสามารถใช้งานได้จริง ไม่ใช่แค่ที่เราแจ้งเวียนให้ทราบเฉยๆ ควรทราบว่าคู่มือแต่ก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรแบบนี้ อยากให้มีการติดตามการใช้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็น ว่า ตามความเห็นของกลุ่มตรวจสอบภายใน เนื่องจากคู่มือได้ร่างแนวทางเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างกันที่เห็นที่เกี่ยวข้องร่วมกันปรับปรุง ยังมีเวลาอีกประมาณ ๖-๗ เดือน ซึ่งสามารถเวียนแนวทางตัวนี้ไปให้จังหวัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ได้และต้องการให้มีการประเมินในเรื่องของการใช้คู่มือครั้งนี้ด้วยว่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือว่าคนที่ใช้มีความพึงพอใจอย่างไรด้วย เพื่อให้คู่มือมันสามารถเอากลับมาปรับปรุงต่อไปให้สมบูรณ์ได้ยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนนี้กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอเข้ามาแล้ว ซึ่ง กพร.เสนอเข้าไปในส่วนของสำนักกฎหมายแล้ว ก็ปรับปรุงในขั้นตอนของการวิเคราะห์ แล้วเพิ่มกิจกรรมควบคุมเข้าไป ตรงส่วนนี้แล้วก็ได้ใช้ทั่วประเทศด้วยหรือไม่

ผู้แทนสำนักกฎหมาย (นางสาวรณัญญา ตลับทอง) นิติกรชำนาญการ ได้ชี้แจงว่า คู่มือฯ ใช้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคด้วย

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

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็น ว่า สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพภาพการดำเนินงานตามแผน กิจกรรมจัดที่ดินเฉพาะงานจัดที่ดินตามระเบียบ คปก. ข้อ ๖๒ ซึ่งทางสำนักจัดการ ๆ ได้ใส่ขั้นตอนกระบวนการมาอย่างละเอียด มีกระบวนการหลักอยู่ ๕ ขั้นตอน ที่เหลือก็จะมีกระบวนการย่อยในขั้นตอน แล้วก็วิเคราะห์มาว่าในส่วนของการจัดที่ดิน ในเรื่องของการจัดทำแผน มีความเสี่ยงเพราะว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนถูกต้องหรือไม่ ปีนี้เป็นปีแรกที่ลองพิจารณาจัดทำโดยดูจากคนที่ยื่นมา ๔๐๐,๐๐๐ กว่ารายแล้วก็ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าแล้วก็ให้จังหวัดทำแผนมา ประมาณ ๗,๐๐๐ รายแล้วก็ในส่วนของการนำแผน ไปปฏิบัติก็คือตอนนี้จะเป็นปัญหา ว่าจังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามแผนจริงๆ หรือไม่ สำนักจัดตอนนี้คือขั้นตอนครบถ้วน แต่มีปัญหาเรื่องเรื่องแผนที่เสนอไปว่า ๗,๐๐๐ ราย ณ ปัจจุบัน จังหวัดทำสัญญาได้ ประมาณ ๑๐๐ กว่าสัญญา ตอนนี้สำนักจัด ๆ ก็เลยคิดกลับในเรื่อง ของกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมว่าอาจจะต้องมี การปรับแผนให้กับจังหวัด แล้วก็หารือกับจังหวัดเพิ่มเติม ตอนนี้มีกลุ่ม Line และได้สอบถามประธานคณะทำงาน ว่ามีแนวทางอะไรที่จะไปต่อได้บ้างเพราะว่า ๗,๐๐๐ ในปีนี้เพิ่งได้ ๑๐๐ ราย

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ก็เข้าใจว่าข้อ ๖๒ มันก็เยอะ เพราะว่าเฉพาะรับคำขอก็มีจำนวนมาก แล้วแทบจะท่วมเทกำลังไปทำทั้งหมด พอจะเอาสิ่งที่รับมาทำต่อ โอกาสทำต่อมันก็ต้องใช้เวลา ในขณะที่คนมายื่นก็มายื่นเรื่อย ๆ ในส่วนของกำลังคน มันแทบจะไม่พอ ถ้าเป็นไปได้ก็เห็นด้วย ถ้าจะปรับเป้าหมายให้ลงมาหน่อย แต่ก็อย่าปรับเยอะเกินไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็น ว่า แล้วก็เรื่องปรับปรุงแนวทางแล้วกัน ที่จังหวัดแจ้งว่าแนวทางที่เราทำไปมันยังไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ก็ใส่ในกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติมเข้าไปได้

๖. สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (งานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ กมร.)

ผู้แทนสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (นายวัชรินทร์ รสจันทร์) นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ต่่วงานจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดินแผนที่ กมร.ตอนนี้ เป็นการจัดทำระวางแผนที่ในรูปแบบต้นฉบับมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ซึ่งเป็นพื้นหลัก ฐาน BGS ๑๙๘๔ ให้เป็นขนาด A๔ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตัวนี้ คือ กิจกรรมที่ ๑ ก็จะเป็นการรวบรวมตัว ข้อมูลเชิงแผนที่เชิงเลขในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งจากในระบบส่งสุข เรามาจัดทำเป็นเว็บ Map Service ซึ่งตัวความเสี่ยงที่พบในส่วนของตัวนี้ก็คือจากการรวบรวมข้อมูลจากทั้งจังหวัดแล้ว จากที่ข้อมูลที่ได้จาก ศทส. ก็จะมีเรื่องของระบบพิกัดที่แตกต่างกันรูปแบบที่ส่งมาของแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกัน ความเสี่ยงก็จะอยู่ที่ระดับสูง แล้วก็ตัวกิจกรรมควบคุมจะทำความเข้าใจกับ สปก.จังหวัด เพื่อให้กำหนดรูปแบบในการส่งมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งตัวนี้ได้มีการจัดอบรมกลุ่มงานช่างไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมไปแล้ว

ส่วนข้อ ๒ ในส่วนของการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมรูปแบบแผนที่ดิน ในระบบส่งสุขตามระเบียบการสำรวจรังวัดของ สผส. ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ ความเสี่ยงจะเป็นเรื่องของการพบเลขแปลงในฐานข้อมูลเชิงเลข มีเลขแปลงที่ซ้ำกัน แล้วรูปแบบ ที่อาจจะไม่ตรงกัน ซึ่งตัวนี้ก็จะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง แล้วก็จะมีกิจกรรมควบคุมคือจัดทำตัวลิสต์แปลงพวกนี้ ที่มีรูปแบบซ้ำ รูปแบบไม่ตรงแล้วก็มีการซ้ำกัน ให้จังหวัดเป็นคนตรวจสอบยืนยันรูปแบบมาอีกที กิจกรรมที่ ๓ การจัดทำระวางจะไม่มีความเสี่ยง กิจกรรมที่ ๔ ลงพื้นที่ควบคุม แนะนำ กำกับดูแล ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง แฟ้ม ๔๐๖ ตัวนี้ปัจจัยความเสี่ยงก็คือ ตอนลงพื้นที่ไปดำเนินการ เรื่องนำข้อมูลเข้าแฟ้มก็จะไม่ค่อยพบแฟ้ม แล้วก็ไม่มีบางตัว ก็อาจจะไม่มีฐานข้อมูลให้เราดูด้วยใน Alro Land ที่เราพบตอนนี้ ความเสี่ยงก็จะอยู่ในระดับสูง ตอนนี้ก็จะเหมือนกันกับข้อนี้ คือจัดทำรายการแปลงที่ดินที่ไม่พบ ให้จังหวัดไปตรวจสอบเรื่องของแฟ้มแล้วก็ในฐานข้อมูล แล้วก็ขั้นตอนที่ ๕ คือลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบให้แก่จังหวัดแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชัน เว็บไซต์รวมถึงปรับปรุง ติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ให้จังหวัดให้มีความปลอดภัยของข้อมูล ตอนนี้เราระบุปัจจัยเสี่ยงคือเป็นระบบที่ข้อมูล มีการรั่วไหลของข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นผลให้องค์กร มีความเสี่ยงซึ่งอาจมีบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ คือความเสี่ยงก็อยู่ในระดับสูงมาก แล้วก็ ตัวกิจกรรมควบคุม คือจัดทำระบบการเข้าถึงระบบใหม่ทั้งการตรวจสอบยืนยันผ่านแอปพลิเคชัน THAID หรือ ว่าตรวจสอบสิทธิ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ผ่าน แล้วก็กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละลำดับตำแหน่ง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็น ว่า ได้มีการหารือ ๒ สำนัก (ศทส. และ สผส.) งาน ๒ ตัวนี้ไม่ได้ซ้อนกัน แต่ว่าอาจจะ

ต้องมาเชื่อมโยงกันอีกทีหนึ่ง ในส่วนที่สผส. ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีอยู่ในฐาน Alro Land แล้วก็ต้องไปทำยาวไปถึงเรื่องของระบบ พอตีว่ามันเป็นเรื่องระบบ Security ของระบบส่งสุขตรงส่วนนี้ทาง สผส. ดำเนินการเองโดยไม่ได้ให้ทาง ศทส. ดำเนินการให้

๗. สำนักบริหารกองทุน (การจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดิน ฯ ใหม่ ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้กล่าวว่า สำนักบริหารกองทุนเป็นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินใหม่ตามพระราชบัญญัติบริหารกองทุนหมุนเวียนปี ๒๕๕๘ ในส่วนของสำนักบริหารกองทุน จะต้องจัดทำในส่วนของการจัดตั้งโครงสร้างตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลางที่ให้จัดทำข้อมูล ๑๕ ประเด็น ๑๕ ข้อ เพื่อที่จะเอาไปแนบในเรื่องของการเสนอการปรับปรุงกฎหมาย เข้าไปใน ครม. ตรงนี้ก็เป็นข้อกำหนดอย่างหนึ่ง มองว่าความเสี่ยงของกองทุนคือขาดผู้ที่เข้าใจในเรื่องกระบวนการทางกฎหมายแล้ว ก็การวิเคราะห์ในส่วนโครงสร้างกองทุนว่าจริงๆแล้ว ที่เสนอเข้าไปที่ไปอิงกับพรบ. ส่วนนี้คุยกับกองทุนมาหลายรอบแต่ขาดผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่เข้าใจ ในเรื่องของประเด็นข้อกำหนด เรียนประธานคณะกรรมการ ว่าตรงนี้ก็กิจกรรมควบคุมของกองทุนมันจะทำโดยกองทุนหน่วยเดียว อาจจะเป็นไปไม่ได้ อาจจะต้องมีคู่ขนานกับทางสำนักกฎหมายหรือแม่แต่กพร. ที่ต้องเข้าไปดูเรื่องของตัวโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของกองทุนให้มันสอดคล้องกันด้วย ตรงนี้เป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแต่ว่าเราอยากรู้ระยะเวลาดำเนินการ ว่าเราจะต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าไรที่จะเสนอขึ้นเข้า ครม. ต้องส่งเข้ากรมบัญชีกลางก่อนด้วยหรือไม่ หลายขั้นตอนมากเลยอาจจะต้องมีเรื่องของการจัดทำแผนก่อนว่าแผนขั้นตอนการดำเนินงาน ที่เป็นลำดับเวลาของการจัดทำตัวโครงสร้างกองทุนใหม่ว่าระยะเวลาของแต่ละขั้นที่กองทุนจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่ในขั้นตอนไหนที่จะต้องเสนอผ่านคณะกรรมการไปถึงกรมบัญชีกลางแล้วคนที่จะต้องมาทำงานร่วมกับกองทุนหรือคนที่รับผิดชอบ ในแต่ละส่วนคือใคร ดังนั้นกองทุนต้องมีแผนก่อน แผนการดำเนินการตัวนี้ก่อน ให้ชัดว่ากองทุนจะทำอะไรแล้วก็คือถึงจะได้รวมในส่วนของผู้บริหาร เข้ามาร่วมตัดสินใจด้วยเพราะว่ากระทบกองทุนเป็นภาพใหญ่ ในมุมที่กพร.มอง มีกิจกรรมควบคุมที่ต้องทำมาก ไม่ทราบว่าจะทางที่ประชุมมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง เหมือนยังไม่ชัด

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่ากองทุนถ้าจะต้องจัดตั้งกองทุนตามพรบ. ทุนหมุนเวียนมันเกิดจากร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการปฏิรูปที่ดิน และคุ้มครองที่ดินที่เราเสนอเพราะเราเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกองทุน คือเดิมกองทุนไปหารายได้หรือไปซื้อที่กลับมาไม่ได้ แต่พอเราเปลี่ยนวัตถุประสงค์จะต้องขอจัดตั้งกองทุนใหม่อันนี้คือหัวใจของการจัดตั้งกองทุน ถ้าพรบ.ของเราตกไปถือว่าเราไม่มีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ก็ตั้งไม่ได้ เพราะจะตั้งต่อเมื่อมีการเปลี่ยนวัตถุประสงค์หัวใจตรงนี้ ร่างนี้ก็ตีกลับไปกลับมาอยู่เนี่ย เดียวจะกลับมาให้รัฐบาลใหม่อีกแล้ว ไม่รู้ว่าจะขั้นตอนมันจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าการแก้พรบ.มันค่อนข้างยากประมาณ ๒ ปีโอกาสที่ คือถ้ามันไม่ได้เข้าไปสู่การพิจารณาเป็นรายมาตรา พอเราทำไป อาจจะไม่ได้อีก เพราะมันไม่มีตัวเรื่องเปลี่ยนวัตถุประสงค์ ไปเสนอเพื่อทำให้เปลี่ยน มันขาดจุดเริ่มต้นตรงเนี่ยมันก็จะยากอยู่ คือจุดเสี่ยงของเรื่องนี้คือถ้าตัวพรบ.ตัวหลักไม่ผ่านหรือเข้าสู่วาระการพิจารณาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ มันก็จะถือว่ายังไม่มีความชัดเจน คือมันไม่มีโอกาสเพราะว่าถ้าไปตรงนั้นมันจะมีจุดความเป็นไปได้ความเสี่ยงอยู่ตรงนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า กองทุนต้องทำไปคู่กับ พรบ.หรือไม่

ประธานคณะกรรมการ ได้ชี้แจงว่า เดิมคือถูกออกแบบมาให้เข้าช่องทางพิเศษพอในยุค คสช. เราทำแล้วส่งไปเส้นทางพิเศษไปเข้า ๒ สถานะควบเลยแต่ ทำไม่ทันเพราะว่าอุปสรรคมากเกินทำให้ตัวร่าง ไปไม่ทันพอมาเข้าสู่ระบบปกติมันต้องไปผ่าน ส.ส. แล้วไป สว. แล้วไป ๒ สมาชิกซึ่งจุดตรงนี้คือความเสี่ยงของการจัดตั้งกองทุน ถ้าเมื่อใดไม่ไปเข้าคณะ สส. ก่อนชุดของ สส. ก่อน จะไม่พิจารณาให้ว่าไม่มีจุด ไม่มีของที่จะไปทำการเปลี่ยน นี่คือความเสี่ยงของตัวการแก้ตรงนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า แล้วกองทุนต้องทำไว้รอหรือไม่ หรือลื้อไปกับตัวร่างเดิมก่อน

ประธานคณะกรรมการ ได้ชี้แจงต่อว่า ร่างโครงได้แต่ต้องรอว่าสมมุติเราเอาร่างพรบ. ที่ส่งกลับมาแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือชุดเดิมนั้นย้อนกลับไปว่าให้แก่งกองทุนมันจะทำให้เราส่งไปต่อได้ แต่ถ้าเกิดเขาไม่เอากับร่างนี้ มันต้องมาคุยนโยบาย รัฐบาลใหม่อีก ถ้ารัฐบาลใหม่บอกไม่สนใจร่างนี้ละไม่ให้เสนอมันก็ถ้าทำต่อไม่ได้เลย มันไม่มีจุดที่จะไปแล้ว คือตอนนี้ต้องดูว่าความเสี่ยงคือว่ารัฐบาลชุดใหม่กับคณะรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรจะเอาหรือไม่ ถ้าจะเอาร่างพรบ. เราเนี่ยถึงจะถึงจะทำตรงนี้ได้ร่างไว้ก่อน คือร่างไว้ก่อนได้แต่ว่าพอมีรัฐบาลแล้ว จะรู้เลยว่าถ้าเขาไม่รับร่าง พรบ.เรา แล้วส่งกลับไปที่สำนักเลขาธิการ. หมายความว่ากองทุนนี้ไม่เกิดและ แต่ว่าเมื่อเขียนเป็นตัวนี้แล้วก็ต้องทำโครงไว้เพื่อเขารับขึ้นมาก็จะได้เสนอไปคู่กัน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเค้ารับมันจะเร็วหรือไม่ และกล่าวว่า เงินปีของกองทุนก็ทำเป็นตัวร่างก่อนเพื่อจะรอให้ส่วนของตัวพรบ. ชัดเจน แต่ร่างให้ลื้อกับตัวร่างพรบ. ฉบับที่มีปัจจุบัน

ผู้แทนสำนักบริหารกองทุน (นางสาวนิรมล แก้วกัลยา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้ทางสำนักบริหารกองทุนก็ได้ไปขอคำแนะนำจากกรมบัญชีกลาง ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้พูดว่า ๑๕ ข้อเราก็ได้ตัวอย่างของการจัดตั้งกองทุนภูมิอากาศมาเป็นตัวอย่าง แต่ว่าในทางเชิงลึกของรายละเอียดมีขั้นตอนมีเนื้อหารายละเอียดซึ่งมากมาย ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะเรื่องความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเงิน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลที่เชิงลึกมากๆ ณ ตอนนี้คือเราพยายามทำร่างตามตัวร่างพรบ. ของเราไปก่อนแล้ว แต่ตอนนี้ก็คือเราส่งตัวที่เป็นร่างแบบเบื้องต้นจริงๆ ให้ผู้เชี่ยวชาญของกองทุนได้ช่วยพิจารณาในเบื้องต้น เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราถึงขั้นตอนที่จะเสนอถึงกรมบัญชีกลาง เราจะมีโอกาสส่งได้แค่ ๒ ครั้ง ครั้งแรกส่งไปให้เค้าพิจารณาเขาจะตีกลับมาให้เราแก้ไขจะมีเวลาแค่อีกแค่เดือนเดียวที่จะส่งครั้งที่ ๒ มีเวลาสั้นๆ อยู่แค่นั้น

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นไว้ว่า เพราะว่าตอนนี้นโยบาย พอเราดูการหาเสียงของแต่ละพรรคจะเห็นว่านโยบายไม่ตรง โอกาสที่กองทุนอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เรากำหนดไว้ อาจจะมีการแก้ เพราะว่ากลับมาอาจจะต้องแก้ตัวพรบ. นี้ใหม่

ผู้แทนสำนักบริหารกองทุน (นางสาวนิรมล แก้วกัลยา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทุนหมุนเวียน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เบื้องต้นตอนแรกกังวล เพราะว่าสำนักกฎหมายมีหนังสือถึงสำนักบริหารกองทุนให้จัดทำร่างตัวนี้ เลยมองว่าตัวนี้ยังงี้ก็จำเป็นจะต้องทำแล้วก็กังวลอยู่ว่าจะทำเสร็จทันกับตามกำหนดเวลาหรือเปล่า

ประธานคณะกรรมการ คือเดิม กรม.ก็กำลังจะรับร่าง ฯ ปรากฏเปลี่ยนรัฐบาลก่อนเลยเป็นเหตุให้ร่างนี้ต้องถูกส่งกลับมา มันก็ไม่เป็นไปตามแผน ที่แจ้งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าน่าจะเผชิญมันมีการเปลี่ยนแปลง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็นว่าเป็นไปก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจว่า ต้องถึงไปขั้นตอนที่เสนอเข้ากรมบัญชีกลางหรือไม่ แต่ว่าเราถือว่าในปีที่ตั้งไว้ที่จัดทำร่างไว้ก่อนให้มันสอดคล้องแล้วกัน เพื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไร จะได้แก้ไขได้ทัน คือสำรองไว้ว่ายังไงก็ต้องทำอยู่แล้ว

๘. สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (การสำรวจและออกแบบเขียนแบบก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน)

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า โครงการกิจกรรมที่ที่มีความเสี่ยงของการสำรวจและออกแบบเขียนแบบถนนการก่อสร้างถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน คือขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือเราจะจัดทำแผนการสำรวจโดยนำข้อมูลความต้องการจากจังหวัดหรือแผนสำรวจความเหมาะสมในที่ ส.ป.ก. ได้ไปจัดทำรายงานความเหมาะสมเข้ามาจัดทำแผนเพื่อของบประมาณในการสำรวจออกแบบ แล้วหลังจากนั้นจะจัดเตรียมข้อมูลด้านแผนที่ แล้วก็วางแผนในเรื่องของทรัพยากรด้านการสำรวจ เช่นเครื่องมือ เครื่องสำรวจเข้าไปดำเนินการ แล้วก็ ๓ เราจะประสานหน่วยงานในท้องที่ ไม่ว่าจะเป็นสปก.จังหวัด หรืออบต. เทศบาลที่อยู่ในท้องที่ เนื่องจากว่าอาจจะมีการซ้ำซ้อนกัน ที่เป็นดำเนินการแล้ว หลังจากนั้นจะลงพื้นที่ทำการสำรวจในพื้นที่จริง แล้วขั้นสุดท้ายจะนำข้อมูลการสำรวจที่ได้มาคำนวณวิเคราะห์ในการออกแบบและเขียนแบบและจัดทำประมาณราคา เพื่อของบประมาณก่อสร้าง ขั้นตอนทำการวิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงสูงมากที่สุด คือขั้นตอนที่ ๔ ก็คือจากการลงสำรวจคาดการณ์ว่าจะมีความเสี่ยง คือการลงสำรวจพื้นที่จริง เราไม่ทราบล่วงหน้าว่าสภาพพื้นที่ เป็นอย่างไร จะมีอุปสรรคหรือไม่ เช่น มีสิ่งกีดขวางไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ หรือพืชที่ทางเกษตรกรรมได้ปลูกพืชไว้ เนื่องจากการสำรวจแนวเส้นทางจะต้องมีการวางรายแล้วก็การเก็บค่าระดับ แล้วก็สภาพอากาศก็มีผล ในช่วงฤดูกาลที่ไปเนื่องจากเป็นงานทำงานภายนอกที่ต้องอ่านเครื่องมือของเราไม่สามารถป้องกันความชื้นหรือฝนได้ ส่วนขั้นตอนที่ ๕ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงสูงมาก คือเมื่อนำข้อมูลที่ได้แล้ว มาทำการวิเคราะห์ออกแบบเขียนแบบ ขั้นตอนจะต้องใช้บุคลากรในการจัดทำารออกแบบเขียนแบบเป็นบุคลากรที่เป็น ซึ่งทั้ง ๕ ขั้นตอนจำเป็นต้องใช้บุคลากรทั้งหมดเลย ส.ป.ก. ยังไม่มีโปรแกรมออกแบบถนน และถนน ส.ป.ก. ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของโปรแกรมที่ใช้กันอยู่ ก็เลยทำให้ต้องใช้บุคลากรในการเขียนแบบ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก แล้วทำให้มีโอกาสที่แบบจะไม่เสร็จตามกำหนดระยะเวลาและไม่สามารถนำไปเข้าแผนของงบประมาณก่อสร้างได้ ทำให้ไม่สามารถส่งไปให้จังหวัดก่อสร้างและจัดที่ดิน จัดคนลงได้ใช้พื้นที่ไม่ได้อันนี้จะเกิดความเสียหายสูงมากตรงนี้

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้สอบถามว่า เรามีแผนในการสำรวจเยอะแยะแค่ไหนต่อปี แล้วก็ในแผนใหญ่ ยังเหลือค้างพื้นที่ที่เราจะต้องตัดถนนอยู่เท่าไร

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า จากแผนที่ได้มีการประกาศเขตแล้ว ก็จัดที่ดินไปแล้วคือตอนเราวิเคราะห์จากถนนก่อนในประมาณ ๑ ตารางกิโลเมตร (ตร. กม.) ต้องมีถนน ๑ กม.อันนี้เป็นแผนที่ สพบ. เคยวางไว้ แต่ปัจจุบันจะมี

มากกว่านั้นแล้วก็คือความต้องการอย่างน้อย ประมาณ ๒๕,๐๐๐ กม. ที่ยังเหลืออยู่ ความต้องการในแต่ละปีสามารถสำรวจได้ตามอัตรากำลังของบุคลากร ส.ป.ก. ได้เพียง ๖๐ กม. นี้ถือว่าเต็มพิกัดของเจ้าหน้าที่แล้ว แนวทางแก้ไขตอนนี้คือจะจ้างที่ปรึกษาในการสำรวจความเหมาะสมและออกแบบ ในเบื้องต้นได้นำร่องของงบประมาณมาเพื่อจะขอจัดจ้างให้ได้ออย่างน้อย ๒๐๐ กม. ต่อปี

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วมีความเสี่ยงว่าออกนอกเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่เพราะว่าบางครั้งอาจเกิดขึ้นได้

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า ก่อนหน้านี้การรังวัดอาจมีออกไปนอกเขตปฏิรูปที่ดินบ้าง ยกตัวอย่างเช่น ส.ป.ก. จังหวัดประจวบฯ สำรวจไป ๗ สาย อาจออกนอกเขตไป ๔ สาย เมื่อตรวจสอบแล้วก็ต้องตัดที่ออกนอกเขตออกไปทั้งหมด ทำให้เหลือที่ออกแบบเพียง ๓ สาย มีการใช้ SCS ในการตรวจสอบ คือ สามารถไปตรวจสอบในพื้นที่ได้เบื้องต้นเพราะบางที่เวลาเข้าพื้นที่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก. จังหวัดก็จะเข้าพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ สพบ.เพียง ๑ หรือ ๒ วันไม่ได้สะดวกอยู่ตลอดเวลาหลายวันได้ แล้วส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำชุมชนหรือเกษตรกรที่จะพาเข้าพื้นที่ในการเดินเส้นทางเราก็เลย ใช้ตัวเว็บไซต์ FS ในการเช็คพิกัดว่าตอนนั้นอยู่ตรงไหนแล้ว หลังจากนั้นพอสำรวจมาเราก็จะมาเช็คอีกรอบ เทียบเพื่อดูพิกัดว่าอยู่ออกนอกเขตหรือไม่ แต่ก็มีปัญหาบางที่ถนน ที่จะสร้างมันวิ่งออกนอกเขต แล้วก็กลับเข้ามาในเขต ตรงนี้จะเกิดปัญหามากที่ไม่สามารถก่อสร้างได้

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นเห็นว่า อันดับแรกเหมือนว่าวิศวกรไป แต่ไม่รู้ไว้ในเขตหรือนอกเขต มันน่าจะวิศวกรกับช่างน่าจะกลับไปกลับพิกัดตรงนั้นด้วยกันจะได้รู้ไปเลยว่าอยู่ในเขต นอกเขตไม่มันเราก็สำรวจมาแล้วก็จะมีปัญหาอย่างที่ว่าอยู่ในเขตหน่อย แล้วไปนอกเขตหน่อย แล้วก็กลับไปในเขตหน่อยซึ่งก็ต้องมาแก้กันอีกอันนี้คือจุดที่มันมีความเสี่ยง และที่พูดครั้งแรกว่าออกนอกเขต เพราะเราไม่มีช่างที่เชี่ยวชาญที่จะสมมุติไปด้วยกัน ช่างรังวัดส่วนกลางกับวิศวกรไปด้วยกัน กับจังหวัดก็มีช่าง มีเครื่องมือที่รู้พื้นที่มันจะลดความเสี่ยงที่ออกนอกเขตได้

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า ต้องขอแนะนำเรียนท่านรอง เมื่อก่อนเราสำรวจด้วยกล้อง total ก็เลยไม่ทราบค่าพิกัดปัจจุบันเป็นเครื่อง มือ GNSS แล้วก็ทราบค่าพิกัด ปัญหาตรงนี้ถ้าออกนอกพิกัด เราก็แจ้งทางจังหวัดเลยว่าตรงเราขอตัด เราจะไม่สำรวจออกแบบ

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นเห็นว่า แล้วทำไมใครจะชอบให้เราไปสำรวจมันนอกนอกเขต มันเกิดจากการร้องขอหรืออย่างไร ถนนพวกนี้

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า เป็นความต้องการของเกษตรกร บางที่มันอยู่รอยต่อระหว่างออกนอกเขต ไม่ว่าจะเขตเอกชนหรือของป่า แต่เราก็ทำความเข้าใจกับเขาว่ามันออกนอกเขตทำไม่ได้ เนียก็ขอถ้าไปแล้วไม่มีจุดเชื่อมต่อออกเชื่อมกับถนนสาธารณะอื่นเราจะไม่ทำเลย ขอยกเลิกโครงการแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางใหม่ ที่ที่อยู่ในเขตเราเพื่อลดปัญหาในอนาคต

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เสนอความเห็นเห็นว่า จากข้อคิดเห็นของท่านประธาน ฝ่ายเลขาฯมีข้อเสนอเพิ่มในส่วนของขั้นตอน

ปฏิบัติงาน มีกิจกรรมควบคุมในเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่แล้ว แต่ว่าปัญหาในเชิงเทคนิคในเรื่องของคนกับเครื่องมือ มีข้อเสนอว่าในประเด็นเรื่องของคนที่ไม่พอหรือว่าปัญหาเรื่องสภาวะแวดล้อมที่เราลงไปสำรวจ เราพอจะใส่เทคโนโลยีอย่างเช่น แบบใช้โดรนช่วยหรือใช้อุปกรณ์ในการสำรวจช่วยตรงนี้มีหรือไม่มี ๒ คืออย่างที่ท่านลอง เสนอว่าการกำกับควบคุมความเหมาะสมตามแนวเขตทางกฎหมาย เราควรมีการ Over lay พื้นที่แผนที่กับ สผส. หรือดูแผนที่ก่อนหรือไม่ ก่อนที่เราจะลงไปในพื้นที่ ตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเอง จะตรวจแต่ว่าเป็นแนวทางว่าก่อนลงสำรวจพื้นที่ มันต้องตรวจสอบแผนที่แนวทับซ้อนหรือว่า พื้นที่นั้นมีเรื่องของพื้นที่อ่อนไหว พื้นที่คัดค้าน พื้นที่ที่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือไม่ ก่อนที่เราจะลงสำรวจก่อน เพราะมันจะได้ไม่เสียเวลาการดำเนินงานในแผนเรา ๓ ก็คือมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานเรื่องของถนนเรา มันไม่เหมือนมาตรฐานของทั่วไปของหน่วยงานอื่น เราอาจจะต้องกำหนดแบบให้กับเจ้าหน้าที่เราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันด้วย ในเรื่องของการสำรวจออกแบบ ถ้ามีตรงนี้อยู่แล้วไม่เป็นไร แต่ถ้ายังไม่มียากให้ทำว่าในเรื่องของมาตรฐานของถนนในเขตปฏิรูปที่ดิน มันเป็นรูปแบบไหนแล้วก็ดำเนินการได้แบบไหนที่เป็นเช็คลิสต์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน จะมี ๓ ประเด็นหลักที่เสนอเข้าไปในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของกิจกรรมควบคุมที่เป็นไปได้

ผู้แทนสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (นายศักดิ์ชัย สุกแก้ว) ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบถนนและสะพาน ได้ชี้แจงว่า ขออนุญาตเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องมือ ตอนนี้อยู่เนื่องจากว่าถนนเกี่ยวข้องกับค่าระดับเป็นหลัก ค่อนข้างจะเป็นค่าระดับที่ละเอียดตอนนี้ในเครื่องมือของ RTK ที่ไปใช้มันก็มีค่า error อยู่เหมือนกัน แต่ว่าโดรนใช้ไม่ได้เลยเพราะในภาคพื้นดินก็ไม่สามารถสำรวจได้ ส่วนเรื่องของแนวเขตเราก็เคยให้ช่างจังหวัดโดยแจ้งช่างจังหวัดไปดำเนินการวัดแนวเขตให้ แม้กระทั่งจากที่ดินใหม่ก็บางจังหวัดก็ให้ความร่วมมือบางจังหวัดเจ้าหน้าที่ก็ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมแนวเขตกับที่เขต อีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรฐาน คือหมายถึงว่าถนนเราเป็นถนนแปลงเกษตร เป็นแค่ถนนไม่มีการตีไชน์ยกโค้งหรือตีไชน์โค้งที่ในโปรแกรมที่ออกแบบไว้ในตัวโปรแกรมของมาตรฐาน ก็เลยไม่สามารถนำข้อมูลเข้าไปตีไชน์ได้ แต่โปรแกรมที่มีก็เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์อื่น เราก็ต้องจัดซื้อ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้เสนอความเห็น ว่า ตรงส่วนที่แจ้งก็ใส่เป็นความเสี่ยงหมดเลย แล้วตรงไหนที่เรากำกับควบคุมได้เราก็ใส่กิจกรรมที่เราสามารถออกแบบได้ตามเป้าหมายไปก่อน

๙. สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร)

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้กล่าวว่า สพท. จะเหลือกิจกรรมเดียว โดยได้แจ้งว่าขอตัดในส่วนของ กิจกรรม “เสนอหนังสือราชการได้...” ออกไป เดิม สพท. จะมี ๒ กิจกรรมที่เป็นควบคุมภายใน แต่เหลือเป็นเรื่องของ การส่งเสริมพัฒนาชีพในพื้นที่ คทช.

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวรจนา สันวงศ์) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของ สพท. จะเป็นโครงการ คทช. ระดับความเสี่ยงไม่สูงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จะมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการเตรียมการแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน ในส่วนของการเตรียมการ

จะมีขั้นตอนที่ ๑ การประชุม คณะทำงานและลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้นำเกษตรกร เจ้าหน้าที่และผู้ซื้อ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์ขอบเขตและวิธีการขับเคลื่อนงานให้เป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกัน ปัจจัยเสี่ยงอันนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารที่ล่าช้าคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ไม่สูง กิจกรรมควบคุมก็คือเร่งจัดการประชุมชี้แจงสื่อสารคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมแล้วก็ประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ หรือว่าหนังสือราชการ ข้อ ๒ เป็นเรื่องของการจัดทำคู่มือ แล้วก็ออกแบบเครื่องมือที่ใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบการดำเนินงาน อันนี้ก็ถือว่าความเสี่ยงไม่สูง ความเสี่ยงจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ขอบเขตในการจัดทำแบบรายงานไม่ครบถ้วนหรือไม่ครอบคลุม ประเด็นที่จำเป็นส่วนนี้แนวทางการจัดการความเสี่ยงก็อยู่สามารถลด หรือควบคุมความเสี่ยงโดยการจัดทำคู่มือแล้วชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับ สปก.จังหวัด ขั้นตอนที่ ๓ การสร้างและพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถองค์ความรู้ทักษะของเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนงาน ปัจจัยความเสี่ยงข้อนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ขาดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนงานรายพื้นที่ ส่วนนี้กิจกรรมควบคุมคือจัดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ ๔ การประสานงานการประชุมบูรณาการหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดความรู้ประสบการณ์ และกำหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ คทช. ปัจจัยความเสี่ยงก็คือการขาดเอกภาพในการกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ระหว่างหน่วยงานภาคี กิจกรรมควบคุมคือจัดการประชุม สัมมนาและขอความอนุเคราะห์เชิญเป็นวิทยากรในการทำแผนพัฒนาชุมชน ในส่วนของการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๑ จะเป็นการจัดฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคทช. ในเขตปทุมธานี เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ ให้แก่ผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ คทช. ในเขตปทุมธานีรวมถึงสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทรัพยากรและประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน คทช.ในเขตปทุมธานีร่วมกัน ส่วนนี้ความเสี่ยง คือการจัดฝึกอบรมสัมมนาไม่ตรงตามแผนงาน หรือล่าช้ากว่าที่กำหนด ส่วนนี้ ระดับความเสี่ยงต่ำมาก กิจกรรมควบคุมคือจัดการประชุมคณะทำงานวางแผนกำหนด วันอบรมสัมมนาแล้วก็ประสานงานส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ ๒ คือการพิจารณาความเหมาะสม และการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมตามความต้องการของ สปก.จังหวัด ปัจจัยเสี่ยงส่วนนี้เป็นในเรื่องของงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรอาจจะไม่เพียงพอต่อการให้การสนับสนุนแก่ สปก.จังหวัด ซึ่งระดับความเสี่ยงก็อยู่ที่ ๒ กิจกรรมควบคุมก็คือให้ สปก.จังหวัด จัดทำแผนในระยะสั้นกลางและยาว ๑ ปี ๓ ปีแล้ว ๕ ปี เพื่อวางแผนกิจกรรมการขอรับงบประมาณ

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้สอบถามว่าในส่วนของโครงการเนื่องจากเห็นเจ้าภาพวิเคราะห์ความเสี่ยงมาต่ำหมดเลย ตรงนี้ได้รับเงินในส่วนของกองทุนมาหรือไม่ หรือว่าใช้เงินในส่วนไหนในการดำเนินโครงการ

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นางสาวนางสาวรจนา สันวงศ์ นักวิชาการปฎิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ตอบว่า เป็นเงินกองทุน

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สอบถามว่า แล้วในเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ในส่วนของผลสัมฤทธิ์โครงการที่ไปส่งเสริมในพื้นที่ คทช. ปกติพื้นที่ คทช. นับเป็นลายหัวเพราะพื้นที่ชัดเจน เราได้ประเมินหรือไม่ว่าในขั้นตอน

ของการดำเนินงานของเราในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ บรรลุตามผลของการขอเงินงบประมาณไปหรือไม่ตามที่คาดการณ์ และในเรื่องของการใช้เงินงบประมาณเราเน้นไปที่เรื่องของการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพถูกต้องหรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายันทวุฒ ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่าจะเน้นเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้เสนอความเห็นว่าเป็นในส่วนเขตพื้นที่ คทช. มันเป็นพื้นที่เฉพาะโครงการที่เราได้รับเงินงบประมาณ เงินกองทุน ไปเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเป็นภาพเหมือนเป็นแพ็คเกจของงานส่งเสริม ดังนั้นการใช้เงินตรงจุดหลักก็คือว่าไม่ใช่ใช้เงินแล้วอบรมหมดไป ต้องประเมินประสิทธิภาพการอบรมของเกษตรกรกลุ่มนี้ว่ามันได้ประสิทธิภาพหรือไม่ ในเรื่องของรายได้ ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของพื้นที่ คทช. ส่วนนี้ไม่ทราบว่าทางเจ้าภาพมีขั้นตอนการประเมินส่วนนี้เข้าไปหรือไม่

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายันทวุฒ ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า มีขั้นตอนการประเมิน คือเบื้องต้นเราจะให้ทาง ส.ป.ก. จังหวัด เก็บข้อมูลตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ ในส่วนของเรื่องของรายได้แล้ว กิจกรรมทางการเกษตรของเกษตรกร แล้วหลังอบรม ที่เรามีการส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาในเรื่องของการวางแผนแล้ว ก็พัฒนาแผนพัฒนาหลังจากอบรมเรามีการสนับสนุน ปัจจัยการผลิตด้วย หลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลหลังเข้าร่วมโครงการ ก็จะเป็นข้อมูลรายได้แล้วก็กิจกรรมของเกษตรกร รวมถึงการนำความรู้ไปใช้ว่าเกษตรกรนำความรู้ไปใช้และนำไปใช้ด้านใดบ้างด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร. ได้สอบถามว่าสำนักคัดเลือกโครงการมา ทำไมถึงคัดเลือกมาเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ำหมดเลย และกล่าวต่อว่า คือถ้าตอบไม่ได้คิดว่าเวียนกลุ่มคือในเรื่องเนี่ยคะไม่ใช่ว่ามันไม่มีความเสี่ยง เรามองว่าด้วยความที่เราใช้เงินกองทุน คือการอบรมพัฒนาต้องไปดูว่าเงินที่ขอมาสอดคล้องตามโครงการในการอบรม มันเป็นไปตามนั้นหรือไม่ เลยมองว่าในเรื่องของการประเมินโครงการให้สอดคล้อง ตามผลสัมฤทธิ์มันน่าจะมีความเสี่ยงอยู่ในส่วนของโครงการที่เราเก็บผลแต่ตอนนี้เราคาดว่าเราจะเก็บได้แต่เราเก็บมีกี่จังหวัดเป้าหมาย ซึ่งผู้แทน สพท. ได้ตอบว่ามี ๑๑ จังหวัด ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้กล่าวต่อว่าใน ๑๑ จังหวัด เราต้องประเมินทุกๆ โครงการที่อยู่ใน ๑๑ จังหวัด ขั้นตอนที่ ๑ คือขั้นตอนที่น้องบอกเรื่องของการสื่อสารถ้าเราประเมินว่ามันต่ำ มากความเหมาะสมของงบประมาณความต้องการ ของสปก. จังหวัด มันสอดคล้องตรงตามความต้องการของสปก.จังหวัดจริงๆ หรือในเมื่อ จังหวัด ๑๑ จังหวัด พื้นที่คทช. มีความหลากหลายมากเลย ไม่ตรงกันเลยมัน เรื่องของการผลิตของเขาหรือรูปแบบของพื้นที่เค้า แทบไม่ตรงกันเลย ดังนั้นเราทำโครงการนี้ลงไป หรือว่าเป็นโครงการที่จังหวัดเขาเสนอขึ้น มาในแผนตรงนี้ที่ถามเพราะว่า ต้องการให้ไปปรับในตัวของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเพิ่มเติมในเรื่องของการเสนอสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการของสปก. จังหวัด ว่าสุดท้ายแล้ว ต้องไปประเมินผลว่ามันสอดคล้องจริงๆ หรือไม่ จากผลลัพธ์ของการส่งเสริมพัฒนาในพื้นที่ ๑๑ แห่งของคทช. เข้าใจที่ถามใช่หรือไม่เพราะว่าต้องการให้ไปเพิ่มกระบวนการในเรื่องของการประเมิน หลังจากส่งเสริมพัฒนาด้วย ว่าผลมันเป็นอะไรไม่ใช่อบรมเสร็จแล้ว ตรงนี้มันจะต้องสะท้อนผลของการดำเนินงานที่พูด เผื่อกลุ่มตรวจสอบภายในเลย เพราะต้องขอตั้งนั้นพอเราใส่ว่าเราไม่มีความเสี่ยงเลยจะต้องไปประเมินอีกว่าโครงการที่เราจัดทำไปในเรื่องงบประมาณมันสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงๆ ของพื้นที่นั้นหรือไม่ด้วย ตรงส่วนนี้บอกว่าโอกาสที่เราจะได้เงิน ไม่ได้เงินมัน

น้อยเพราะเราได้กองทุนเราก็ประเมินไปผลกระทบน้อยไม่เป็นไร แต่ว่าขอเพิ่มอีกขั้น ตอนในเรื่องของการประเมินโครงการด้วย อันนี้เป็นข้อเสนอ

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ท่าสัจจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) ได้สอบถามว่า คือกิจกรรม คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แต่ที่เห็นในขั้นตอนนี้คือมี การอบรมเจ้าหน้าที่แล้วก็มีอบรม ๕ หลักสูตร พัฒนาผู้นำสถาบันเกษตรกรและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคทช. แล้วที่จะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนี่คืออบรมอยู่ตรงไหน คือที่อบรมตกลงเราอบรมเกษตรกรหรืออบรมแค่ผู้นำสถาบันเกษตรกร แล้วหลักสูตรที่อบรมก็ไม่ชื่อหลักสูตร ตามที่เขียนมามันไม่ได้ตอบโจทย์ของกิจกรรมที่บอกมาว่าจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และยกระดับศักยภาพและพัฒนาภาวะผู้นำ แล้วเราจะส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตอนไหน

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายนันทวุฒ ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า หลักสูตรในเรื่องของการสร้างชายจะเป็นหลักสูตรที่ ๔ แล้วก็ในตัวหลักสูตรเองจะมีหลักสูตรที่สปก. จังหวัด ดำเนินการก็คือเป็นหลักสูตรการพัฒนาโดยจะมีการทำแผนแล้วก็พัฒนาแล้วก็หลักสูตรการศึกษาดูงาน ซึ่งส่วนนี้เป็นหลัก ส่วนที่เรามองว่าเราจะให้ทางสมาชิกของสถาบันเกษตรกรได้พัฒนาแล้วก็สร้างเป็นกลุ่มอาชีพขึ้นมา แต่ในส่วนของเราส่วนกลางเองเรามามองต่อยอดในเรื่องของการที่จะพัฒนาผู้นำสถาบัน ซึ่งทางพื้นที่ คทช. พอเรารวมกลุ่มเป็นสถาบันในเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆ อนาคตเราจะให้มีการต่อยอดโดยที่จะให้สถาบันเป็นผู้ดูแล เรื่องของการรวมกลุ่มอาชีพแล้วก็การพัฒนา ศูนย์ธุรกิจสหกรณ์ในอนาคตก็เลยมีการหลักสูตรในเรื่องของการพัฒนาผู้นำสถาบัน ให้มีองค์ความรู้เรื่องของการต่อยอดกลุ่ม อาชีพของเกษตรกร แล้วก็สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดการพัฒนาเรื่อง ของธุรกิจสหกรณ์แล้วการบริหารสหกรณ์ เป็นเหมือนการต่อยอดขึ้นไปด้วย

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ท่าสัจจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) ได้สอบถามว่า ไม่ได้จัดอบรมเองแล้วจะวัดผลได้อย่างไร

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายนันทวุฒ ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ถ้าในส่วนในเรื่องของการพัฒนา ซึ่งไม่ได้จัดอบรมแต่ทำให้จังหวัดรายงานทั้งในส่วนในเรื่องผลลัพธ์ที่เป็นรายได้ แล้วก็รายละเอียดหลักสูตรแต่ละหลักสูตรด้วยว่าแต่ละหลักสูตรนั้นประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง หลังจากนั้นทางส่วนกลางเองก็จะมีการลงพื้นที่ติดตามด้วยเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ว่ามีการสนับสนุนแล้วเกิดผลลัพธ์อย่างไรบ้าง แล้วก็ส่วนหนึ่งที่มีการรวมจัดอบรมที่ส่วนกลางเป็นคนจัดแล้วก็มีการให้แต่ละสหกรณ์ได้มีการนำผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกลุ่มอาชีพหรือผลลัพธ์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วย ก็จะเป็นผลส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นทั้งในส่วนที่เราลงไปติดตามเองแล้วเอกสารที่จังหวัดรายงานมาจากการดำเนินการ

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ท่าสัจจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) ได้สอบถามว่า แล้วจังหวัดคือบุคคลภายนอกคือปัจจัยภายนอกแล้วสมมติถ้าเค้าไม่รายงานมา เราควบคุมไม่ได้ แล้วส่วนหนึ่งการที่เอาผู้นำเอาของมาขายมา เป็นของกลุ่มหรือเป็นของตัวผู้นำ

ผู้แทนสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายันทุฒ ภัทรพลกุล นักวิชาการปฏิบัติการที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เป็นของกลุ่มคือจะมีหลายส่วน จะมีของกลุ่มด้วย

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ท่าสัญจร นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) ได้สอบถามว่า คือได้ตรวจโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน ผลการรายงานมาว่าเกษตรกรร้อยละ ๖๐ มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแล้วเกษตรกรร้อยละ ๕ ของ ๖๐ นั้นมีรายได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น แต่ได้ลงสำรวจ และลงสอบสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าเกษตรกรไม่สามารถตอบได้ ว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่วนนี้ฝากไปให้พิจารณาว่าที่ตอบแบบสอบถามมารายได้ เพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ ให้จังหวัดตอบแบบสอบถามมา จังหวัดตอบมาเพื่อให้ได้ตามตัวชี้วัด แต่พอลงไปเกษตรกรตอบที่น้องไม่ได้ ว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งจัดไปให้ อย่างบางจังหวัดสนับสนุนเกษตรกรเพิ่งแจกต้นไม้ เกษตรกรบอกว่าต้นไม้ยังไม่โตเลยจะเอาอะไรมาเพิ่มขึ้น เล่าให้ฟังแล้วฝากไปทบทวนดูว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่ แล้วค่อยติดตามดูกันตอนสิ้นปีอีกครั้ง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร.ได้เสนอความเห็นว่าย่าเพิ่งถอดใจ ทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ขอเสนอว่าในส่วนของ สพท.เดี๋ยวอาจจะต้องปรับชื่อโครงการกับเรื่องของกระบวนการ แล้วก็หารือกับ ทางกต. ว่าจะปรับตรงนี้เพราะว่า กพร.มองว่ามันเป็นเรื่องของการติดตามประเมินตัวโครงการ หลังจากที่เรำทำเรื่อง ให้จังหวัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรแล้ว สพท. จะตัดอยู่ในขั้นตอนของการประเมินก็ได้

๑๐. สำนักวิชาการและแผนงาน (โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (JAEC))

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรติวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้เสนอความเห็นว่าย่า เสนอเป็นตัวโครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นด้านการฝึกงานเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน หรือเรียกย่อว่า Jaec ซึ่งขั้นตอนที่วิเคราะห์มาแล้วมีความเสี่ยงสูงจะมีอยู่ ๒ ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกก็คือ การประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่วนนี้จะมีปัจจัยความเสี่ยงก็คือ ทุกปีจำนวนเยาวชนเกษตรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะค่อนข้างน้อยจะไม่ค่อยได้ตามเป้าที่มีโควตาไว้ก็คือ ๓ ราย เสนอกิจกรรมควบคุมไว้ประมาณ ๕ ข้อ โดยจะจัดทำแผนการ ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับการกำหนดการดำเนินงาน แล้วก็มีการกำหนดระยะเวลารับสมัครให้เร็วขึ้นกว่าที่คณะกรรมการบริหารโครงการซึ่งเป็นคณะกรรมการของกระทรวงกำหนด แล้วจะมีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ สปก.จังหวัด ถึงหลักเกณฑ์ข้อกำหนด แล้วก็เงื่อนไขการรับสมัคร แล้วมีการเพิ่มช่องทาง วิธีการ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครมากขึ้น จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่วนอีกขั้นตอนที่วิเคราะห์แล้วมีความเสี่ยงสูงคือ การติดตามเยาวชนเกษตรระหว่างการเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อม ณ ศูนย์ฝึกจังหวัดกาญจนบุรี ปัจจัยความเสี่ยงคือ เยาวชนเกษตรที่เข้าร่วมฝึกงานระยะเวลา ๓ เดือน จะสละสิทธิ์จากการฝึกอบรม จึงมีการกำหนดกิจกรรมควบคุม ด้วยการติดตามจำนวน ๒ ครั้ง และสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้เยาวชนเกษตรได้มีช่องทางในการปรึกษารุ่นพี่ที่ผ่านการฝึกงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยเช่นกัน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผอ. กพร.ได้สอบถามว่า ปีนี้ก็คือ ๓ คนเหมือนเดิมใช่หรือไม่

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรตีวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ชี้แจงว่า ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการฝึกงานจากทาง สพท. สำหรับเยาวชนเกษตร จำนวน ๓ รายทุกปี ซึ่งโดยปกติ ส.ป.ก.จังหวัดจะมีการส่งเยาวชนเกษตรเข้าร่วมคัดเลือกมากกว่าที่กำหนด แต่จะมีการคัดเลือกก่อน และจะมีเยาวชนเกษตรที่มีคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับโครงการจะถูกตัดสิทธิ์ก่อนเข้ารับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารโครงการของกระทรวง

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า ขั้นตอนคัดเลือกตรงนี้ให้จังหวัดทำ โดยมีแนวทางให้กับจังหวัดในการเช็คลิสต์บ้างหรือไม่

ผู้แทนสำนักวิชาการและแผนงาน (นางสาวสุรตีวดี ภาคอุทัย ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) ได้ชี้แจงว่า มีแจ้งโดยส่งเป็นเช็คลิสต์ไปให้ ว่าคุณสมบัติของคนที่จะสามารถรับสมัครได้มีอะไรบ้าง แล้วก็เอกสารที่ต้องใช้ มีอะไรบ้าง แล้วก็นอกจากนั้นจะมีการจัดประชุมกับทางออนไลน์ ชี้แจงจังหวัดในเบื้องต้นหลังจากที่ส่งตัวหนังสือประชาสัมพันธ์ไปแล้วด้วย

๑๑. กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ (การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส.ป.ก. ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า เรียนท่านรองเลขาธิการและคณะทำงานทุกท่าน ในส่วนของ กปร.จะเป็นเรื่องของ การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลที่การพัฒนาฐานข้อมูลของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้เป็นกิจกรรมที่ กปร. ได้ดำเนินการอยู่แล้ว การดำเนินงานเราจะทำตอนมีฐานข้อมูลยกตัวอย่าง เช่น เรื่องของฐานข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน แล้วฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดิน รวมทั้งฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย แต่ว่าในปี ๒๕๖๙ นี้จะทำ ๒ ฐานก่อน คือฐานข้อมูลเกษตรกร แล้วก็ฐานโรงเรียนโดยการทำ กปร. ได้ร่วมกับทาง ศทส.แล้วก็ สผส. ดำเนินการอยู่ในส่วนของเกษตรกร จะเป็นการนำฐานข้อมูลเกษตรกรในเขตมาแมตกับข้อมูล จปฐ. โดยเอามาทำช่วงชั้นรายได้เพื่อที่จะจำแนกกลุ่มเกษตรกร เพื่อเอาข้อมูลไปวางแผนการพัฒนาแล้ว ใช้ในการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลการพัฒนา ส่วนฐานข้อมูลโรงเรียนในเขตจะเป็นการเอามาวิเคราะห์ฐานข้อมูลเพื่อที่จะเลือกโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อที่จะดำเนินงานตามโครงการ อพสท. แล้วก็ระบบงานเกษตร หรือ กพด. ที่นี้ขั้นตอนที่เราทำ พอทำฐานข้อมูลแล้วเราก็จะมีการเอาฐานข้อมูลไปโซว์บน GIS แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนี้ไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ข้อมูลเช่น ทางสปก.จังหวัด หรือแม้กระทั่งทาง กปร. ก็จะนำมาติดตามผลการทำงาน ที่เนี่ยในกระบวนการทำฐานข้อมูล จะมีการติดตามผลการนำไปใช้ฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เพื่อเอากลับมา ปรับปรุงคุณภาพของฐานข้อมูลด้วยแล้วที่ กล่าวมาความเสี่ยงของการจัดทำฐานข้อมูลจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์การทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่อาจมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ เช่น เรื่องข้อมูลฐานรายได้ของเกษตรกร อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือแม้กระทั่งเลขบัตรประชาชนไม่ตรง หรือรายได้โอเวอร์เกินไปจาก จปฐ. อาจจะมีโอเวอร์เกินไป แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องแนวเขตอย่างที่เราเห็นอยู่ที่มีปัญหาที่จะเป็นเรื่องของการตัดพื้นที่ขอบเขตของโรงเรียนให้เหลือพื้นที่จริง เพราะว่าถ้ามันก็มีข้อมูลที่โรงเรียนมีการผิดพลาด

หรือไม่ตรงไม่ครบ ก็จะมีการนำไปซ้อนทับกับแผนที่ เพื่อแสดงว่าอยู่ในเขตหรือ นอกเขตรวมทั้งการทำฐานข้อมูลไม่มีการจบ ไม่มีสิ้นสุด เพราะว่าจะต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอด ทีนี้ในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่ว่ามัน เราก็จะมี การวางไว้อยู่ ๓ ลักษณะการทำงาน คือจะมีการวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับขั้นของระบบการจัดทำฐานข้อมูลเพราะ ว่าการใช้โปรแกรม GIS จะมีการใช้ Excel ที่จะต้องมีความแม่นยำเพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดแล้วก็ กปร. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญ สามารถที่จะจัดทำ Excel หรือแสดงผลเรื่องข้อมูลแผนที่ให้ร่วม ตรวจสอบแล้วก็จัดทำกับ ศทส.แล้วก็อีก ข้อหนึ่งขอเพิ่มเติมจากสไลด์ ก็คือเรามีเจ้าหน้าที่ตอนนี้เพียงคนเดียวที่ จบ GIS มา (ก็คือนางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ) เราก็จะสร้างบุคลากรเพิ่ม เพราะว่าไม่ต้องการจะให้ทำได้อยู่คนเดียวตอนนี้ก็มีการถ่ายทอด แล้วทำคณกะทำงานที่จัดทำฐานข้อมูลอยู่ในกปร. ด้วยให้มีเจ้าหน้าที่มากกว่า ๑ คน ก็คือตอนนี้วางทั้งกลุ่มแผน แล้วก็ทางกลุ่มประสานงานและติดตามอยู่ ๒-๓ รายที่จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการทำในส่วนนี้ด้วย

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สอบถามว่า ในเป้าหมายของโครงการเรามีขอบเขตหรือไม่ เพราะว่าข้อมูลที่จะทำมันดูเยอะมากเลยในการวิเคราะห์ ที่เราจะทำในปีนี้เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าโครงการต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว แล้วมันก็ยังไม่เสร็จเรามีขอบเขตของปีหรือไม่ว่าจะทำแค่ไหน อย่างไร

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า จริงๆ ตอนต้นที่บอกว่าเราทำจากปีที่แล้วเราอาจจะสับสน ขอแก้ไขข้อมูล คือถ้าในส่วนของคุณจะควบคุมภายใน ฐานข้อมูลเพิ่งทำปีนี้แต่ก็คือปีที่แล้วเราเลือกทำเรื่องขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่ว่างานการทำฐานข้อมูลเราทำมาต่อเนื่องหลายปีแล้ว มีการขยับลำดับกระบวนการอยู่ ทีนี้ในขอบเขตของปีนี้จะทำในปี ๒๕๖๙ นี้จะทำฐานข้อมูลเกษตรกรกับฐานข้อมูลโรงเรียนก่อน เพราะว่าอย่างตอนนี้เราทำไว้แล้ว แต่มันจะต้องมีการอัปเดตข้อมูล แต่เดี๋ยวขออนุญาตให้นางสาวยอดขวัญ ซึ่งอยู่ในห้องประชุมชี้แจงวิธีการเพิ่มเติม

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติม คือในส่วนของปี ๒๕๖๙ นี้เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลต่อเนื่องมาซึ่งเดิมกปร. ทำฐานข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลโรงเรียนอยู่แล้ว ก็คืออย่าง เช่น ฐานข้อมูลโรงเรียนนี้เราจะเช็คโรงเรียนที่อัปเดตที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ว่าจะส่งไปให้ที่จังหวัดใช้ในการวางแผนพัฒนา กำหนดเป้าหมายเพื่อขอแผนงบประมาณในปีถัด

ประธานคณะทำงาน ได้เสนอความเห็น ว่า ชื่อโครงการต้องการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ มันน่าจะเอาจุดที่ตั้งโครงการพระราชดำริเป็นตัวตั้งแล้วต่อมา ก็ใช้ข้อมูลโรงเรียนที่จะเข้าโครงการพระราชดำริกับเกษตรกรที่จะเข้ามาในโครงการพระราชดำริมันน่าจะเป็นลักษณะนี้ แต่ที่เราขึ้นมันเหมือนว่าเราไปทำข้อมูลพื้นฐานความจำเป็นอันนี้ก็ไม่รู้พื้นฐานอะไร

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมครับในส่วนของการใช้พื้นที่ของโครงการพระราชดำรินี้จะเป็นส่วนของเราพัฒนาในส่วนของเกษตรกรอยู่แล้ว ในส่วนของฐานข้อมูล จปฐ. หรือฐานรายได้ เราเอาเข้ามาเสริมในการให้เห็นภาพรวมรายได้ของเกษตรกร ณ ปัจจุบัน ของเกษตรกรรายนั้นๆ แล้วก็

เอามาครอบกับเขต กปร.อีกทีหนึ่ง หมายถึงว่าพื้นที่ดำเนินการ กปร.อีกทีหนึ่ง เพื่อคัดเลือกรายชื่อส่งไปให้ที่จังหวัดช่วยเลือก ช่วยตัดสินใจในการทำงานพัฒนาคนกลุ่มแบ่งเป็นช่วงชั้นกลุ่มอีกทีหนึ่ง

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็นว่าเป็นไม่เหมือนอย่างฐานข้อมูลเกษตรกร เราเอามากเกินไปเพราะว่าในเขตปฏิรูปที่ดิน เราเป็นล้านเลย

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นายวิรัช ฝั่งสาคร นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ก็อย่างเช่น งานของพระราชดำริ จะแบ่งเป็นเป็นโครงการแต่ละโครงการ อย่างเช่น สมมุติว่าโครงการชายแดนก็มีอยู่แค่ ๑ ตำบลตำบลเดียวก็ คือตำบลโคมประดิษฐ์เราก็จะคัดคัดเกษตรกรที่อยู่ในเฉพาะตำบลโคมประดิษฐ์ส่งรายชื่อ นั้นไปให้ที่จังหวัดเอาเพื่อพิจารณาในการ คัดคนเข้ามาอบรมประมาณเนี่ยคะโดยที่การ ข้อมูลจปฐเนี่ยเราจะมาแบ่งเป็นคนที่ดีก เกณฑ์ ๔๐,๐๐๐ ก็คือคนที่มีรายได้ อยู่ใน กลุ่มเปาะบางก่อนเลือกมาพิจารณาในในใน กลุ่มนี้มาให้อบรมคัดเลือกเอาพัฒนาอาชีพ เขาก่อนอะไรเงี้ยคะแบ่งเป็นช่วงชั้นอะไร

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า แล้วใครเป็นคนคิดว่าต้องเอาเฉพาะตำบลนั้นเข้ามา

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นายวิรัช ฝั่งสาคร นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน ปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ท่านรองครับ คือว่าตัวโครงการจะมีพื้นที่ชัดเจน หรือว่าอย่างเรื่องนี้จะมีการเรียนในแผน อย่าง อพสท.หรือระบบเกษตร ซึ่งเราจะเน้นโรงเรียนที่ตามแผนแม่บทก่อน หรือว่าจะมีพวกเป็นร่าง ๕ ปีหรือแล้วเอาโรงเรียนพวกนี้ มาจับให้อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินก่อน แล้วพอดีเราส่งไปให้จังหวัดพัฒนา เพื่อที่จะให้ถูกต้องตามแผน อย่างเรื่องของฐาน จปฐ. ก็คือเราเลือกคนที่มีรายได้น้อยให้ตรงเป้าหมายมาพัฒนา ก่อน ก็คือให้จังหวัดเลือกคนที่รายได้ตกเกณฑ์ เพื่อที่จะมาพัฒนาให้พ้นความยากจน

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า ขอเรียนท่านรองเสริม คือแต่ละโครงการของ กปร.เรา จำแนกโครงการ ออกมา ๓ ส่วน มันดูเยอะจริงแต่ว่ามันก็จะต้องเดินในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลไป ที่นี้การ จำแนกโครงการของ กปร. จะมี ๑ คือโครงการที่เป็นโครงการพัฒนาอาชีพ แล้วก็จะอยู่ในพื้นที่โครงการเฉพาะ เช่น ปากพั้ง แม่ลาว ห้วยไฟ หรือโครงการที่ ๒ คือโครงการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต แล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจะเป็นโครงการเกษตรวิทยา อพสท. ไป ที่นี้ทั้งหมดนี้แล้วก็อีกอันหนึ่ง เป็นงานบริการ แต่ที่เราเอามาทำนี้จะเจาะไปที่ในส่วนของ ๒ อันแรกก่อน คือโครงการที่มีพื้นที่เฉพาะ แล้วก็โครงการที่เป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างเกษตรวิทยา อพสท. แล้วก็คุณภาพชีวิตอย่าง กพด. ส่วนของการทำข้อมูล จึงเป็นข้อมูลเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการ แล้วก็ข้อมูลโรงเรียนที่เราจะเอามาทำงานที่นี้พอทำข้อมูลเกษตรกร เราก็จะดูไปที่แผนแม่บทอย่างที่คุณวิรัชอธิบาย ว่ามันจะกำหนดมาตั้งแต่แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการโครงการ แล้วว่ามีพื้นที่โครงการดำเนินงานอยู่ในตำบลใดบ้าง เราก็จะมาจำแนกว่าตำบลนั้นๆ อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ อย่างตอนนี้ ยกตัวอย่างอย่าง ภูฟ้าที่จังหวัดน่าน พื้นที่จะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือพื้นที่ดำเนินงานโครงการซึ่งอยู่ตำบลที่ไม่ใช่เขตปฏิรูปที่ดิน แต่เราได้รับการกิจในเรื่องของการไปเริ่มต้นขับเคลื่อนงานตั้งแต่แรกของ ส.ป.ก.น่าน แล้วก็ปัจจุบันแผนแม่บทกำหนดพื้นที่ขยายผลเหล่านี้ก็จะไปอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเราด้วย ดังนั้นทาง กปร.ก็จะต้องอัปเดตข้อมูลฐานข้อมูล ว่าพอเป็นขยายผลในอำเภอบ่อเกลือ ในอำเภอบ่อเกลือมีเขตปฏิรูปที่ดินอยู่กี่ไร่ แล้วมีเกษตรกรอยู่กี่รายภาพก็จะออกมาเป็นเจาะลงไปในพื้นที่

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า สมมติมีในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นร้อยๆ แห่ง ๑๐๐ โรงเรียนเราเลือกอย่างไร เราจะสามารถทำได้ครบหรือไม่ เอาอะไรมาเป็นตัวตัดสิน

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลโรงเรียนได้ทำไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ แล้วมีทั้งหมด ๓ คือมีตอนนี้มี ๓,๕๐๑ โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน แต่ว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ final แต่ข้อมูลแล้วมีการนำโชว์ข้อมูลนี้แล้ว ก็นำส่งข้อมูลให้กับให้เจ้าหน้าที่ทราบ ที่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานโครงการเราก็จะแยกออกไปว่าจังหวัดไหนมีโรงเรียนอะไรบ้างเสร็จแล้ว พอเราไปทำงานก็จะส่งข้อมูลไป เช่น สมมติ ส่งไปที่จังหวัดแพร่ มีอยู่ที่ ๕๘ โรงเรียนอย่างนี้ ทาง ส.ป.ก. แพร่ ที่จะต้องไปขับเคลื่อนงาน อพสท. ก็จะไปดูว่า ๕๘ โรงเรียนนี้ชื่ออะไร อยู่ที่ไหน แล้วก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่ง ว่าใช่หรือไม่ พอใช่ ก็จะไปดูภารกิจงานว่างงานนั้น เค้าน่าจะไปทำอะไร ก็จะคัดเลือกจากโรงเรียนเหล่านี้ไปดำเนินการ

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม อย่างเช่น กรณีของโรงเรียน เราจะใช้โครงการอยู่ ๒ โครงการ ๑ คือโครงการอพสท. ๒ โครงการระบบเกษตร ซึ่งอย่างเช่นโครงการระบบเกษตร จะมีแผนเหมือนมันเป็นแผนแม่บทของแต่ละปีมาอยู่แล้ว ว่าปีนี้มีโรงเรียนประมาณเท่าไร แล้วก็อย่างเช่น โรงเรียนของอพสท. เค้าน่าจะกำหนดมาเลยว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน และมีการเป็นสมาชิกของ อพสท.ใหม่หรือยัง ก็จะสามารถนำข้อมูลพวกนี้มาคัดเลือกที่จะเป็นโรงเรียนที่เราจะนำมาพัฒนาในปีนั้น ๆ เป็นเป้าหมายให้ที่จังหวัดคัดเลือกที่จะส่งเข้ามา

ประธานคณะกรรมการ ได้เสนอความเห็น ว่า ที่นี้สมมุติมันมีเป้า ๒๐ แห่ง เราทำ ได้ ๑ ต้องเอา ๑ แห่งเองแล้วที่เหลือทำอย่างไร

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวอรุณธิดา จารุพันธุ์งาม ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ) ได้ชี้แจงว่า คือคำถาม อยากจะบอกเล่าทางสำนักศูนย์กอง เข้าใจคือถ้าอย่างสมมุติว่า ๕๘ โรงเรียน ในจังหวัดแพร่หรือ ๒๐ โรงเรียนในจังหวัดธนบุรี พอทำงานจริง ๆ ก็จะมีเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนคล้ายๆ กันกับเกษตรกร จำนวนเป็นล้านรายของเรานี้แหละ ว่าโรงเรียนไหนมีความพร้อมที่จะดำเนินงานอย่าง อพสท. มันเป็นเรื่องของความพร้อมที่จะจัดทำการศึกษาการสอนตามแนวทางการบสท. ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบ ที่เนี่ยถ้าจังหวัดเค้าโอเคกับโรงเรียนนี้เขาก็จะสามารถส่งแผนส่งคำของบประมาณแล้ว ก็ขับเคลื่อนงานตามภารกิจของโครงการนั้นๆ ต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็น ว่า คือจริง ๆ ท่านรองกังวลว่าข้อมูลมีเยอะมาก แล้วกลัวว่าจะทำไม่ทันคือรู้ว่ามีฐานข้อมูลเดิมอยู่ แต่ว่าขอบเขตในปี ๒๕๖๙ จะทำถึงไหน ผากทางฝ่าย กปร. ไปดูขอบเขตของงานด้วย เพราะว่ามันจะได้ชัดในเรื่องของการส่งผลการดำเนินงานเข้าไป เพราะฐานมันใหญ่แล้วเราคัดเลือกจากฐานเดิมด้วยกับฐานใหม่ด้วย เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เราเข้าใจ แต่ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนหรือตัดเฉพาะโรงเรียนมาก่อน หรือเกษตรกรทั้งหมด คือมีพื้นที่โครงการอยู่ แต่ขอบเขตที่บอกต้องชัดเพราะไม่งั้นมันจะเยอะมากคือตัดในปี ๒๕๖๙ ทำอะไรได้เท่าไร

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เหมือนสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่ง ตัวนี้เป็นปีที่แบบว่าเอามาปรับปรุงอัปเดตเช็ค ว่าผิดหรือไม่ผิด แล้วสมมุติว่าเรามีอยู่ ๑๒ โครงการ อย่างเช่น โครงการภูฟ้า เขตที่เราตัดลงมาเหลือพื้นที่ขยาย ผลใน ๓ อำเภอ คือ ๑ ใน ๓ อำเภอ ๕ ตำบล อย่างนี้มันถูกต้องเฉพาะใน ๕ อันนี้มัย แล้วก็ส่งไปให้ที่จังหวัด ทดลองใช้ประมาณนี้ ว่าเกษตรกรที่เราคัดกรองมา ว่าเค้าอยู่ในกลุ่มเปราะบาง รายได้ไม่ถึง ๔๐,๐๐๐ จริงหรือไม่ หรือว่ารายได้จริงๆ อาจจะเป็นแสนแต่ข้อมูลที่เราได้จาก จปฐ.มาส่งมาให้เราแค่ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายภุชณะ นุชอิสสระ ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ) ได้สอบถามในเรื่องของประเด็นความเสี่ยง เพราะว่าประชุมกันเรื่อง ควบคุมภายในเรื่องวิเคราะห์และจัดทำเชื่อมโยงปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูล คือใช้เครื่องมืออะไร ใช้อะไรในการ วิเคราะห์ว่ามันจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เป็นของ จปฐ.

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เบื้องต้นที่ได้มาคือได้ฐานข้อมูลของ จปฐ. มาจากศูนย์เทคโนโลยีฯ (โดยขอความ อนุเคราะห์) ได้เป็นไฟล์เป็นชั้นข้อมูลของ GIS มา ได้ใช้ไฟล์มาเชื่อมโยงแล้วได้ผ่านข้อมูลของ Alro land มา ด้วย คือได้ ๒ เซฟไฟล์มาเชื่อมโยงรวมกัน พอเอามารวมกันแล้วก็เอามาคัดแยกประมาณ ใช้ GIS คัดแยก แล้วก็ สุดท้ายก็เอามามาทำต่อ export ออกมาเป็น CSV แล้วก็มาทำต่อเป็น Excel แล้วก็กรอกลงมาให้เหลือแค่ เขตของ กปร

ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายภุชณะ นุชอิสสระ) ผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้สอบถามว่า แล้วการจัดเก็บ รูปแบบการจัดเก็บในฐานข้อมูล ซึ่งผู้แทน กปร. ได้ตอบว่าใช้งานเป็น Excel ซึ่ง ผู้แทน ศทส. ได้กล่าวว่า Excel ไม่ใช่ฐานข้อมูล Excel คือ ข้อมูลตารางเฉยๆ ไม่ใช่ฐานข้อมูล และขอให้ทาง กปร. แกะไขจากคำว่า ฐานข้อมูล เป็น ข้อมูลด้วย

ผู้แทนกองประสานงานโครงการพระราชดำริ ฯ (นางสาวยอดขวัญ โสวรรณะ นักวิชาการ ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า พอทำเสร็จแล้ว ส่งตัวข้อมูลไปให้ทางศูนย์เทคโนโลยีฯ อัพเดทขึ้นระบบอีกที

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหารได้เสนอความเห็น ว่า ไปปรับปรุงแก้ไขคำให้ถูกต้อง ความเสี่ยงน่าจะมีในเรื่องของข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือ ข้อมูลไม่ถูกต้องด้วย ในเรื่องของข้อมูลมันไม่ครบตามที่บอก ใส่ความเสี่ยงให้ตรงเพราะว่ามันจะได้มีผลในเรื่อง ของการเอาไปวิเคราะห์ต่อ

๑๒. ศูนย์ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (การตรวจและการควบคุมการใช้ใบรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงานในกรณีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินถูกสวมสิทธิการ รับรอง

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรณ แก้วกล้า นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า เข้าแทน ผอ.ศรม. มองเห็นว่าปีนี้เป็นความเสี่ยงคือโอกาสในการ ที่จะถูกสวมสิทธิ์จากใบรับรอง ในการใช้ใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง โดยจะมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้น ก่อน แล้วก็มีการมีการอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการใช้ใบรับรอง แล้วก็มีการพัฒนาระบบการตรวจ และการ

ควบคุมใบรับรอง โดยอาจจะมีการทำฐานข้อมูลใบรับรอง โดยในอนาคตจะมีการทำ QR Code ด้านล่างขวาของใบรับรอง เพื่อเอาไว้สแกนแล้วก็จะขึ้นข้อมูลการรับรองเพื่อยืนยันว่าข้อมูลจริงนี้เป็นใบรับรอง ของส.ป.ก.

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้สอบถามว่า คือกรณีนี้เป็นเรื่องของการสวน ๑๐ สวมสิทธิ์ใบ GAP ถูกต้องหรือไม่

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ใช่ อันนี้เป็นเป็นการป้องกัน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้สอบถามว่า มีใส่ QR Code ระบุสามารถ ตรวจสอบย้อนกลับได้

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า ใช่ค่ะตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็ดูข้อมูลประวัติของเรื่องตัวใบ GAP ตัวนี้ ว่าเป็นของจริงหรือไม่ แต่ตอนนี้กำลังกำลังดำเนินการกันอยู่

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็น ว่า เราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นอกจากผู้รับเกี่ยวกับผลกระทบการถูกสวมสิทธิ์คือเราให้ข้อมูลตรงกับผู้ประกอบการที่รับซื้อผลผลิตด้วยหรือไม่ ในการตรวจสอบย้อนกลับ และเห็นการสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะตัวเกษตรกรผู้สวมสิทธิ์แต่สำหรับผู้ได้รับ GAP ใช้ว่า GAP ปลอมแล้วกันคือมันสวมสิทธิ์ไปตรงนี้เราให้หน่วยงานที่เขาหรือว่าผู้ประกอบการ ตรวจสอบย้อนกลับในใบ GAP เราได้หรือไม่ โดยในการประชาสัมพันธ์ เพราะเรามีอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเราประชาสัมพันธ์เขาจะได้รู้ว่าเวลาเราซื้อของ ที่เป็น GAP จากในเขตปฏิรูปจริง ๆ มันสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้โดยที่เขาไม่ถูกคนที่สวมสิทธิ์ GAP เข้าไปขายผลผลิตกับเค้า เรามีทำคือมันอาจจะต้องมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มเข้าไปในส่วนของผู้รับด้วย

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ตอบว่า ขยายไปถึง

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า สวมสิทธิ์นี้มันคืออะไร คือ มีใบรับรองปลอมหรือว่ามีใบที่ถูกต้องแต่นำผลผลิตจากที่อื่นมาปลอมปนมัน มันคือสวมสิทธิ์แบบไหน

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยานักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า คือถ้าอย่างตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร หรือกรมอื่น ๆ ที่โดนจริง ๆ ส.ป.ก. ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ แต่ผอ.เชิญไปประชุมระหว่างกรมแล้วปัญหาเป็นปัญหาที่ GAP รายใหญ่ อย่าง กรมวิชาการเกษตร ได้ประสบอยู่ คืออย่างเช่น ตัวทุเรียน อันนี้ยังอาจจะยังไม่แน่ใจ เค้สสวมแค่ชื่อ หรือว่าเค้สสวมแค่ตัวผลผลิต แต่ว่ามีการทำไม่ตรง อย่างเช่น ว่าแปลงนี้สมมุติว่าแปลงนี้ผลิตได้ ๑๐๐ กก. รู้แต่ว่าพอไปส่งแล้วอาจจะถึง ๑ ตันหรืออะไรประมาณนี้

ประธานคณะกรรมการ ได้สอบถามว่า ตรงนี้เราจะมีวิธีรู้ได้อย่างไร สมมุติสวนจะผลิตได้ ๓ ตันก็ใช้ใบรับรองของเราไป ใครจะไปพิสูจน์ว่าใบรับรองที่ติดไปกับสินค้าเกษตร ๓ ตัน เกิดเขาไปรับจากสวนอื่นแล้วก็ติดไปเรื่อยๆ ใครจะเป็นคนไปตรวจ

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยา) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ได้ชี้แจงว่า อันนี้ น่าจะเป็นทางคือคนไปตรวจ ไม่แน่ใจแต่วิธีการตรวจของเขาก็คือว่าสมมติเรารับรอง ๕ ไร่ ๕ ไร่สมมติว่าคุณผลิตผลจาก ๑ ตันแล้ว เอาไปคูณพื้นที่ระยะการปลูก ที่ว่าสามารถปลูกได้ อย่างเช่น อันนี้หน่วยสมมติ ทุเรียนอาจจะเป็น ๘ * ๘ เมตร แล้วก็ทั้งหมดมีกี่ไร่ เขาจะผลผลิตที่ออกมาได้ แต่ถ้าว่ามันเกินอย่างมีนัยยะสำคัญ คือจะทราบในเบื้องต้นแล้วว่าตัวนี้ถูกสวมสิทธิ์อยู่ ตรงนี้อาจจะเป็นแค่มาตรการกันเอาคนสวมใส่ ๑ อย่างเดียวในการตรวจสอบแต่ว่า ในประเด็นเรื่องของการสุ่มตรวจหรือว่า

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็น ว่า คนที่เอาเกษตรกรที่ได้ GAP ไปแล้วหรือคนที่สวมสิทธิ์ เอาเอาผลผลิตจริงๆไปขาย หรือ ว่าไปเอามาจากพื้นที่อื่นมาแล้วก็มาเมคเป็นพื้นที่ที่ได้รับการรับรอง ท่านรองกังวลตรงนี้ว่าเรามีระบบการตรวจแบบนี้จริงๆ หรือไม่เพราะว่าความเสี่ยงมันไม่ใช่ว่าอยู่ที่การสวมอย่างเดียว แต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์เกษตร GAP ที่เรารับรองแปลงไปมันใช้ผลผลิตจริงๆ ที่เขาเอาไปขาย คือทาง ศรม. มีการสุ่มตรวจตรง นี้หรือมีการตรวจสอบย้อนกลับของการขายผลผลิตตรงนี้ด้วยหรือไม่ ที่เป็นประเด็น

ผู้แทนศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ฯ (นางสาวรัชพรรณ แก้วกัลยา) นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ) ได้ชี้แจงว่า คือตัว GAP มันจะจบแค่ว่ากระบวนการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีก็ถือเป็นเหมือนการจัดการภายในแปลง จนไปถึงในช่วงรอยต่อของผลผลิตนั้นออกจากแปลงไปถึงมือล้ง หรือถึงพ่อค้าคนกลาง ทางขอบเขตของระบบคุณภาพเราตัว GAP ตอนนี้อยู่ไม่ไปถึงซึ่งถ้าเป็น มกอช. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะมีมาตรฐานตัวแยกที่เอาไว้สำหรับตรวจโรงรับซื้อสินค้าอีกครั้งหนึ่ง ยกตัวอย่างกรณีทุเรียนส่งออกนอก ที่พบสารตกค้างมันก็จะเป็นการตรวจสอบย้อนกลับ จากตัวผู้คอนเทนเนอร์ภายนอก ตรวจสอบเข้ามายังโรงรับซื้อสินค้าต่าง ๆ แล้วก็ตรวจสอบว่าโรงรับซื้อสินค้านั้นมีใบใบรับรอง GAP ไต่บ้างแล้วจะตรวจสอบย้อนกลับไปเป็นทอดๆ แต่ขอบเขตการให้บริการของ ศรม. ส.ป.ก. อาจจะแค่มีหน้าที่ตรวจสอบการจัดการภายในแปลงเท่านั้น เลยไม่แน่ใจว่าทางกรมวิชาการเกษตรจะมีหรือไม่ เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลการส่งออกด้วย อย่างเช่น เกษตรกรตอนนี้ของในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจะมีมะขามจังหวัดเพชรบูรณ์ และมะม่วงจังหวัดลำพูนที่มีการส่งออก แล้วก็ทางเกษตรกรก็จะแจ้งผ่านทาง ส.ป.ก. จังหวัด แล้วก็ผ่านทาง ศรม.แล้วก็จะแจ้งทางหน่วยงานที่ดูแลกำกับเรื่องพืชส่งออกของกรมวิชาการเกษตร เบื้องต้นจะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าถ้าสุ่มตรวจ ยังไม่มี ในส่วนของการสุ่มตรวจจะไปเน้นในเรื่องของสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้ ทาง ศรม.ได้ดำเนินการมาแบบนี้ตลอดในปีฉบับนี้ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง Tor

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เสนอความเห็น ว่า ฝ่ายประเด็นไปถามทั้ง ผอ.ศรม. เพิ่มเติมแล้วกันจากที่ท่านลองถาม เพราะประเด็นนี้มันย้อนกลับไปตัว QR Code ที่ทำเป็นกิจกรรมควบคุม ว่าถ้าเราไม่รู้ขั้นตอนของการสวมสิทธิ์จริงๆว่าตรวจสอบได้อย่างไร ก็จะหาวิธีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ได้ไม่ตรงจุด ดังนั้นฝากประเด็นนี้เข้าไปว่าเหตุของการตรวจเจอในเรื่องของการสวมสิทธิ์คืออะไร แล้วเราถึงจะมาแก้ไขปัญหามาในส่วนของกิจกรรมควบคุมที่เราจะเอาไปแก้ไขในส่วนของตัวเอง GIP

๑๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ทักษะและประสบการณ์ในการจัดทำเอกสารของทางราชการของบุคลากร)

ผู้แทนศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฯ (นางภานิชา พวงเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย แผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล) ได้ชี้แจงว่า ด้วย ศพส. บุคลากรส่วนใหญ่จะเป็นช่างฝีมือ เลี้ยงยัง ขาดทักษะและประสบการณ์ทางการเขียนเอกสารราชการ แล้วก็เลยทำให้เกิดการผิดพลาดจากการร่าง เอกสาร แล้วยังไม่ค่อยทราบถึงระเบียบ สารบรรณ พวกอะไรต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านนี้ แล้วก็มีการร่างหนังสือ ทางราชการ ยังไม่ค่อยเป็นไปตามขั้นตอน แล้วก็มันก็เลยทำให้เกิดความมั่นใจเป็นความเสี่ยง แต่ว่าเป็นความเสี่ยงใน ระดับปานกลาง ที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ที่เราสามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้เสนอความเห็น ว่า ตัวกิจกรรมควบคุมของ ศพส. ขอเสนอเพิ่มเข้าไป เพราะว่า ศพส. คือเนื่องจาก ขาดบุคลากรจริง ๆ แล้วเราจะต้องอบรม อาจต้องขอให้ทางสำนักบริหารกลางช่วยเหมือนปีที่แล้วเหมือนกัน ในเรื่องของงานสารบรรณ ขอโควตาเข้าไปให้ ศพส. เพิ่มหน่อย เพราะว่าตรงนี้เหมือนทุกคนจะต้องทำให้เป็น มันเป็นพื้นฐาน แต่เราเข้าใจ ศพส. ว่าการรับบุคลากรมาใหม่ในส่วนของอาจารย์ อาจจะต้องลงมาทำด้วย ปัญหาเรื่องของบุคลากรใหม่อาจจะต้องเอาอบรมในเรื่องของการจัดทำเอกสารทางราชการ แล้วก็ช่างซึ่ง ปกติไม่ค่อยได้ทำ แต่มีหลายงานที่จำเป็นจะต้องทำ เนื่องจากเชื่อมโยงกันหลายงาน ทั้งเรื่องของการจัดซื้อจัด จ้าง ระเบียบพัสดุ ปีที่แล้วทาง ศพส. ทำไปแล้วแต่เราแก้ปัญหามาได้ในระดับหนึ่ง ตรงนี้อาจจะต้องให้เขียน กิจกรรมควบคุมให้ชัดเจนว่า จะทำอะไรในกิจกรรมนั้น อย่างเช่น การอบรม การฝึกทักษะการมาเรียนรู้ การมี พี่เลี้ยง ใส่งៅให้ครบถ้วนว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง

๑๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน (การตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการของ ส.ป.ก. ๗๒ จังหวัด ทาง อิเล็กทรอนิกส์)

ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบภายใน (นางสาวชนิษฐา ทาสัญจร) นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ได้ชี้แจงว่า ในปี ๒๕๖๙ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตอนนี้มีอยู่ ๓ ราย แล้วเราก็มีงานตรวจที่เป็นตรวจทั้งสำนัก/ กอง/ศูนย์ แล้วก็ตรวจ สปก.จังหวัด ด้วย แล้วมันก็เลยทำให้ปริมาณงานค่อนข้างเยอะ ก็เลยมีความ กังวลว่า การตรวจค่าเช่าบ้านทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตรวจแล้วเสร็จทันหรือไม่เพราะว่าด้วยการตรวจสอบ มีปริมาณ เอกสารค่อนข้างมาก แล้วเจ้าหน้าที่เรามีน้อย เลยมีขั้นตอนการทำงานคือ ตรวจสอบแจ้ง หนังสือ แจ้งการ ตรวจสอบแล้วให้จังหวัดส่งเอกสาร ขั้นตอนนี้ในการจะส่งเอกสาร เราก็กังวลว่าจะไม่ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด แล้วเอกสารไม่ถูกต้อง เลยมีการทำเช็คลิสต์ เพื่อให้จังหวัดส่งเอกสาร มีการใช้ มีการแบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ มีการจัดตั้งกลุ่ม Line ผู้รับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่จังหวัด เพื่อที่จะประสานงานกันในการตรวจสอบ เรื่องของการจะขอข้อมูลเพิ่มเติม แล้วก็อีกส่วนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความเสี่ยง คือขั้นตอนของการตรวจสอบเรามี จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยแล้ว ปริมาณข้าราชการที่เบิกประมาณ ๗๐๐ กว่าราย เลยมีการดำเนินการที่จะทำ กระดาษ ทำการโดยแบ่งเป็นประเภทของการตรวจก็คือ เป็นการเบิกค่าเช่า การเบิกค่าเช่าซื้อ การเบิกค่าเช่า ซื้อในกรณีที่เป็นจ้างสร้าง ปลุกสร้าง แล้วก็ใช้เช็คลิสต์ที่ให้จังหวัดไป ว่าเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างก็จะช่วยใน ขั้นตอนของการตรวจสอบให้ไวขึ้น แล้วก็เป็มาตรฐานเดียวกัน แล้วเราก็จะทำงานกันนอกเวลาเพื่อที่ว่าจะให้ งานแล้วเสร็จตาม ภายในระยะเวลาก็คือ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร ได้เสนอความเห็น ว่า ของตรวจสอบภายในจะมีความเสี่ยงสูงมาก (๒๕ คะแนน) เพราะว่าบุคลากร ไม่พอต้องใช้เวลาตรวจนาน เพราะว่าตรวจค่าเช่าบ้านมันเยอะ ฝ่ายกลุ่มตรวจสอบภายในว่าพอดีได้หารือกับ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาในช่วยเรื่อง data analytic หรือการตรวจเอกสารที่เป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม ให้กับ กตน. ได้บ้าง จะได้เร็วเพราะเราส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เดียวลองดูว่าจะมีเครื่องมือตัวไหนไปช่วย กตน. ในการตรวจเอกสารเพิ่มเติมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้บ้าง อันนี้เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพราะว่าถ้าไม่มีจริง ๆ ก็อาจจะต้องมองอนาคตว่าเครื่องมือที่ช่วย กตน. ตรวจเอกสารเพราะตอนนี้มันมีระบบอะไรเข้ามาช่วยได้บ้าง เช่น AI หรือตัวระบบเอกสารที่มันตรวจสอบอะไรหลาย ๆ อย่างให้เร็วขึ้นได้ในส่วนที่เป็นตัว Red Flag ที่มันเป็นที่ผัดบอยๆ ให้ระบบตรวจเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นแบบ manual ซึ่งปริมาณงานมีมากขึ้นแต่บุคลากรน้อย

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

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน ฯ (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ชี้แจงว่า เป็นเรื่องของการลดระดับการจัดทำ PMQA ๔.๐ ของ กพร. จะเป็นตัวชี้วัดของหน่วยงานปีนี้คือ เราถูกให้ต้องปรับตัวชี้วัดใหม่ตามหมวด ๗ เพื่อให้งานมันผ่านเกณฑ์ แต่ว่าเราติดปัญหาในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละสำนักเพราะว่า ๗ หมวด รวมผลงานทางกรมจากทุกหน่วยแต่พบปัญหาทุกครั้งคือไม่สามารถประเมินผลโดยใส่แค่ตัวเลขได้ เพราะต้องมีหลักฐาน การดำเนินงานทุกส่วนจะขอไปกับทาง เจ้าภาพรายงานผลตามแผนฯ แต่พบว่าขาดหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ดังนั้นปีนี้เลยปรับระบบการรายงานแล้วก็การจัดเก็บผลพร้อมส่งหลักฐาน โดยที่ตอนนี้ยังไม่มีตัวระบบ เบื้องต้นอาจทำเป็น Google Form หรือระบบอื่น ๆ เพื่อให้เจ้าภาพส่งหลักฐานมาให้ในระบบ เพราะว่าหลักฐานมีเป็นจำนวนมากในการเขียน PMQA แต่ละหมวด แล้วจะต้องใส่หลักฐานในทุกคำตอบ ดังนั้นเลยจะต้องขอทางหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นคณะทำงานร่วมกันรวบรวมผลงาน ปีนี้จะออกแบบในเรื่องของแผนมอบหมายงานของแต่ละหน่วยรวมถึงการจัดทำแบบฟอร์มมาตรฐานในการจัดเก็บหลักฐานของ PMQA ทั้งหน่วยงาน แล้วจะเก็บเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปีด้วย เพราะหลักฐานนี้จะต้องใช้เป็นตัวเปรียบเทียบย้อนหลังในแต่ละปี ซึ่งเดิมสำนักอาจจะมีปัญหาว่าหลักฐานในเรื่องของผลการดำเนินงาน ซึ่งไปตามดึงผลงานย้อนหลังได้ยาก ยกเว้นงานจัดที่ดินที่อยู่ใน E-Tracking หรือรายงานผลตามแผนงานงบประมาณ จะไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าสมมุติ ว่าเรื่องของบุคลากรในการส่งเสริมพัฒนา ก็ราย จะไม่มีแผนย้อนหลังเรื่องของการดำเนินงาน จะต้องขอใหม่ทุกปี ดังนั้นจึงจะทำให้มีการส่งหลักฐาน แล้วเก็บสะสมไว้ ๓ ปีเป็นหมวดหมู่ แล้วก็ทำเป็นระบบให้มีการจัดเก็บหลักฐานอย่างต่อเนื่องได้ยาว ลดการต้องขอหลักฐานใหม่ทุกปี แล้วผลแต่ละปีตัวชี้วัดไม่ตรงกัน ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อไป จึงเป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทุกหน่วย

ทั้งนี้ ขอแจ้งในที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หน่วยที่ให้ไปปรับปรุงเรื่อง กิจกรรมควบคุมสำหรับควบคุมงานในนั้นไม่ต้องกังวล เพราะสามารถปรับกิจกรรมในระหว่างการทำงานภายในปีนี้ได้ ส่วนของแผนการวิเคราะห์ IC๑ ถึง IC๔ ถ้าหน่วยงานไหนที่ทางคณะทำงานฯ ให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม รบกวนช่วยแก้ไขและส่งให้ กพร. ภายในเดือนกลางเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ด้วยเพราะว่า ฝ่ายเลขฯ จะต้องมาสรุปผลและเตรียมให้สำนัก/กอง ดำเนินการรายงานผลใน รอบ ๙ เดือน ในต้นเดือนกรกฎาคม จึงมีเวลาทำผลงานในอีก รอบ ๙ เดือนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๙

มติที่ประชุม เห็นชอบกิจกรรม/โครงการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย ตามที่ฝ่ายเลขฯ ได้สรุปนำเสนอ โดยให้ สำนัก/กอง/ศูนย์ ที่เทียบเท่า ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการ ตามความเห็นและข้อสังเกตของ

คณะทำงาน (รายละเอียด ความชัดเจน ขั้นตอนกระบวนการ การระบุระดับความเสี่ยง ของกิจกรรม/โครงการ ควบคุมภายใน) และจัดส่งแบบ IC๑-IC๔ ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้ กพร.ส.ป.ก.ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.



(นายพลเกียรติ ตันตริตันเกต)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวกานดา ศากยะโรจน์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม