



บันทึกข้อความ

เลขที่	1885
วันที่	19 ก.ย. 2561
เวลา	

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล โทร ๑๑๕๑
ที่ กษ ๑๒๐๒.๗/ ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปย.๑ และ แบบ ปย.๒

เรียน เลขาธิการ ส.ป.ก.

เรื่องเดิม

ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ ๑๒๐๑.๖/ว ๖๘๖ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ขอความร่วมมือกองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบ ปย.๑ และ แบบ ปย. ๒ โดยนำเสนอเลขธิการ ส.ป.ก. ให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. กกจ. ได้ดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหัวข้อ กิจกรรม “การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ซึ่งผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามให้ความเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ โดยคาดว่าจะสามารถจัดทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการบางรายให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ในระดับชำนาญการพิเศษ ได้ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

๒. กกจ. ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.๑ และรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.๒ เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

1/เพ็ญรว

๑๙ ก.ย. ๖๑

(นายสุรจิตต์ อินทรชิต)

เลขธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(นางสาวเมตตา คุณโณปถัมภ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่

การคัดเลือกบุคคลและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารได้สร้างทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่อยู่ในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ๑. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในตำแหน่งประเภทต่างๆ ๒. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ๓. ประกาศ อ.ก.พ. ส.ป.ก. ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๔. ประกาศ ส.ป.ก. ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ๕. ประกาศ อ.ก.พ. ส.ป.ก. ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ๖. หลักเกณฑ์เชิงลึกในแต่ละสายงานที่คัดเลือกที่ ก.พ. กำหนด	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกองการเจ้าหน้าที่ในภาพรวมมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการควบคุมภายในอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองต่อพันธกิจ/ภาคกิจของกองการเจ้าหน้าที่

๒. การประเมินความเสี่ยง

การดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในมีการกำหนดหัวข้อกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลตาม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ และกำหนด แนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยแจ้งให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทราบและ ติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่กำหนดไว้ เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์

กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) มีการกำหนดหัวข้อ กิจกรรมการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจ การกิจหลักของ กกจ. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนและได้มีการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งโอกาส ที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบจากความเสี่ยงนั้น พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการจัดการ/ควบคุมความเสี่ยง ที่เหมาะสม โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและ ปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนด อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้

แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานตามกิจกรรม ควบคุมภายใน ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องระยะเวลาการ ปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นตามมติคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือก บุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ โดยให้มีการนำเสนอผลงานที่เป็นผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานในตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง ทั้งนี้ กกจ. ได้ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน โดยปรับระยะเวลาการดำเนินงาน และดำเนินการ เร่งรัดข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงานฉบับ สมบูรณ์ที่ไม่มีการแก้ไข เพื่อให้ ส.ป.ก. มีคำสั่งเลื่อน ข้าราชการบางตำแหน่งหรือบางรายก่อนการเกษียณอายุ ราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓. กิจกรรมการควบคุม

กิจกรรมควบคุมเกิดจากผลการวิเคราะห์ความ เสี่ยงในการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน โดย วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อาจมีความเสี่ยง ทำให้กิจกรรมไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมและเผยแพร่ให้ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความเสี่ยงของการ ปฏิบัติงานขั้นตอนนั้น และตระหนักถึงความสำคัญ ของการดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดไว้

กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) ได้วิเคราะห์กิจกรรม ควบคุมแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญและ มีความเสี่ยง นำมากำหนดกิจกรรมควบคุม วิธีการ ปฏิบัติงาน ตรวจสอบ/ตรวจทาน และติดตามผลการ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตาม กิจกรรมควบคุมและปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุม ที่กำหนดขึ้นอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และหากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น กกจ. ได้มีการปรับแผน การดำเนินงานและปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพิ่มเติม ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนการควบคุมภายใน รอบ ๙ เดือนแล้ว

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร มีการใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอกับการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน มีการใช้ระบบสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ทำให้สามารถปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมได้สะดวก รวดเร็ว เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสามารถดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	กองการเจ้าหน้าที่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน กล่าวคือ มีระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน, การเวียนหนังสือแจ้งสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ และเผยแพร่เอกสาร/ประกาศในเว็บไซต์ ส.ป.ก. รวมทั้งการประสานงานทางโทรศัพท์ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายใน ผู้บังคับบัญชา, บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และทันเวลาการดำเนินการต่างๆ ผ่านระบบการสื่อสารที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๕. การติดตามประเมินผล ผู้บริหารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอย่างสม่ำเสมอและประเมินผลการควบคุมภายในเป็นครั้งคราว หากประเมินผลแล้วพบมีความเสี่ยงที่ทำให้กิจกรรมควบคุมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารมีการสั่งการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมและเร่งให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในที่ปรับปรุงอย่างทันที	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (ผกจ.) มีการกำกับดูแลติดตามการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และประเมินผลการควบคุมภายในเป็นครั้งคราว โดยบุคลากรผู้ปฏิบัติงานรายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ของการดำเนินการกิจกรรมควบคุมภายในต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อมีความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ ผกจ. มีบัญชาให้ปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพื่อสามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันท่วงทีและเร่งรัดให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานผลการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอและเก็บข้อมูลการปรับปรุงกิจกรรมควบคุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลการจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป

ผลการประเมินโดยรวม

กองการเจ้าหน้าที่ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารและบุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมภายในและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมควบคุมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้



(นางสาวเมตตา คูโณปถัมภ์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่.....๑๘.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ..๒๕๖๑.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑. ตรวจสอบอัตราว่าง/และ ส.ป.ก. มีคำสั่งปรับปรุงการ กำหนดตำแหน่งให้เป็น ระดับสูงขึ้น ในระดับชำนาญ การพิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลอัตราว่างที่มี ความถูกต้องสำหรับแจ้งเวียน สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ	- ตรวจสอบข้อมูล อัตราว่างที่ส่งมาไว้ เพื่อการบริหารจัดการ และอัตราว่างที่ สามารถใช้ในการบริหาร ได้ภายในกลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้งก่อน และตรวจสอบซ้ำกับ กลุ่มพัฒนาระบบงาน โครงสร้างและ อัตรากำลัง (กพอ.) อีกครั้ง	การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดหรือ จัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดผลกระทบของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒. เวียดนามตั้งสมัชชา รับการคัดเลือก วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ข้าราชการสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลางและส่วน ภูมิภาค ที่มีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ที่กำหนด แจ้งความ ประสงค์สมัครเข้ารับการ คัดเลือก ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด - เพื่อให้ข้าราชการสังกัด ส.ป.ก. ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค รับทราบข้อมูล การรับสมัครคัดเลือก ได้ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	- เวียดนามตั้งสมัชชา คัดเลือก ในเว็บไซต์ ส.ป.ก. ทันทีเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจาก เลขาธิการ ส.ป.ก. - แจ้งเวียนหนังสือ สมัครเข้ารับการ คัดเลือก ก่อนรับ สมัครไม่น้อยกว่า ๕ วัน	- ข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผู้มี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กำหนด และมีความ ประสงค์สมัครเข้ารับ การคัดเลือก สามารถสมัครเข้ารับ การคัดเลือกได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓. รวบรวมเอกสารการสมัคร เข้ารับการคัดเลือก พร้อม ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อรวบรวมข้อมูลของ ข้าราชการที่ประสงค์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกได้อย่าง ถูกต้องครบถ้วน	ผู้สมัครส่งเอกสารใน วันสุดท้ายของการรับ สมัคร ทำให้ได้รับเอกสารไม่ ทันระยะเวลาที่ กำหนด - แบบเอกสาร ประกอบการสมัครไม่ ครบถ้วน	- ได้รับเอกสารการ สมัครฯ ตาม กำหนดเวลา หรืออาจ มีการแก้ไขเอกสารใบ สมัครเพียงเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในระดับที่ สามารถยอมรับได้	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	
๔. เสนอเรื่องเข้าที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาความ เหมาะสมและการคัดเลือก บุคคลเพื่อแต่งตั้งข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งในประเภท และระดับต่างๆ เพื่อคัดเลือก บุคคลเข้ารับการประเมิน ผลงานระดับชำนาญการ พิเศษ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลของ คณะกรรมการพิจารณาความ เหมาะสมฯ และ ส.ป.ก.ได้ผู้มีความรู้	- ประสานขอข้อมูล เพิ่มเติม โดยเร่งรัด เวลาส่งข้อมูล	สามารถเสนอเรื่องเข้า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้ตามระยะเวลาที่ กำหนด	มติคณะกรรมการฯ กำหนดให้ผู้สมัคร นำเสนอผลงานที่เป็น ผลการดำเนินงานที่ ผ่านมาและข้อเสนอ แนวความคิดเพื่อ พัฒนางานในตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งต่อคณะ กรรมการฯ เพิ่มเติม ซึ่งมีกระบวนการที่ เพิ่มเติมจากขั้นตอน การดำเนินงานเดิม โดยมีระยะเวลา เพิ่มเติมจากเดิม ประมาณ ๑ เดือน	- ประสานคณะ กรรมการฯ และ กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการนำเสนอ ผลการดำเนินงานตาม มติคณะกรรมการฯ ให้ผู้สมัครสามารถ นำเสนอผลงานได้ อย่างรวดเร็วที่สุด - ประสานผู้สมัครเข้า รับการคัดเลือกฯ นำเสนอผลการ ดำเนินงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัดอุปสรรคของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ความสามารถไปปฏิบัติงานใน แต่ละสายงาน			ทำให้แผนการ ดำเนินงานคลาดเคลื่อน	- ทบทวนแนวทางการ ดำเนินงานใหม่		
๕. แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือก ตามประกาศให้ปรับปรุง เอกสารหมายเลข ๑ - ๓ และจัดทำผลงานที่ เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา และข้อเสนอ/แนวคิด/ วิธีการเพื่อพัฒนางาน โดย จัดทำเป็นรูปเล่มสมบูรณ์ จำนวน ๔ เล่มส่งให้ กกจ. วัดอุปสรรค เพื่อให้ได้ผลงานประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ ประเมินผลงานที่ถูกต้องตาม ระเบียบที่ ก.พ. และ ส.ป.ก. กำหนด	-ประกาศกำหนด ระยะเวลาสิ้นสุดการ ส่งผลงานที่ชัดเจน - ให้คำแนะนำ และ ตอบประเด็นคำถาม วิธีการจัดทำเอกสาร หมายเลข ๑ - ๓ และ จัดทำเล่มผลงาน -จัดทำคำอธิบายการ จัดทำเล่มผลงานในแต่ ละสายงาน พร้อม ตัวอย่างประกอบ	เอกสารหมายเลข ๑-๓ ของผู้ได้รับการ คัดเลือกบางส่วนยัง ต้องมีการแก้ไขและ การเสนอเล่มผลงาน	ปรับปรุง แก้ไข เอกสารหมายเลข ๑-๓ ล้ำกว่าที่ กำหนด และ	-ปรับปรุงแผน กระบวนการคัดเลือก บุคคล โดยปรับ ระยะเวลาการ ดำเนินงาน -ตรวจสอบและ ปรับแก้เอกสาร หมายเลข ๑-๓ ใน เบื้องต้นและส่งคืนให้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะปรับแก้ เบื้องต้น -เร่งรัดข้าราชการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ส่งผลงานฉบับ สมบูรณ์ที่ไม่มีการ แก้ไข	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเพียงพอที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๖. ตรวจสอบผลงาน หาก มีแก้ไขปรับปรุง กรณี ที่ไม่มีการแก้ไข ทำหนังสือ เสนอเลขาธิการ สป.ก. ขอ ความเห็นชอบนำผลงานเสนอ คณะกรรมการประเมินผลงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ผลงานประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการ ประเมินผลงานที่ถูกต้องและ เพียงพอ	- ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำเล่ม ผลงาน - ส่งตัวอย่างผลงาน เพื่อให้ผู้นำเสนอ ผลงานศึกษาใน เบื้องต้น	- เล่มผลงานยังไม่มี ความสมบูรณ์หรือไม่ สอดคล้องตามเกณฑ์ การพิจารณา	- ผู้ได้รับการคัดเลือก บางรายไม่สามารถส่ง เล่มผลงานได้ตาม กำหนดเวลา ก่อนการ เสนอเข้าประชุม คณะกรรมการ ประเมินผลงาน	- เร่งรัด ติดตาม ผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ ส่งเล่มผลงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด - ให้ความสำคัญ การ แก้ไขเล่มผลงาน เฉพาะรายบุคคล - กำหนดส่งผลงาน ที่ชัดเจนเฉพาะ รายบุคคล - เสนอเล่มผลงานที่ สมบูรณ์แล้วเฉพาะ รายบุคคล	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	
๗. ประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลงานและจัดทำ รายงานการประชุมฯ ในแต่ละสายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาของ คณะกรรมการประเมินผลงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ ประเมินผลงานในแต่ละสาย งาน	- แจ้งผู้ได้รับคัดเลือก ที่ส่งผลงานเข้ารับการ ประเมินเข้าชี้แจงการ นำเสนอผลงาน และ เข้ารับฟังการแก้ไข ผลงานด้วยตนเอง	- ผู้ได้รับคัดเลือก สามารถที่ส่งผลงานที่ ปรับปรุงแก้ไขตาม คณะกรรมการได้เร็ว ขึ้นและฝ่ายเลขานุการ สามารถจัดทำรายงาน การประชุมได้รวดเร็ว ขึ้น	- การจัดทำรายงาน การประชุมเข้าอยู่ใน บางสายงานที่เป็น วิชาชีพเฉพาะทาง	- มีการถอดเทป บันทึกเสียงและสอบ ทานความถูกต้องกับผู้ ได้รับคัดเลือกที่เข้ารับ ฟังการแก้ไขผลงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมิน การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๘. ผลงานผ่าน ทำหนังสือ เสนอเลขาธิการ ส.ป.ก. ลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ลงนามให้ความ เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของผู้มีอำนาจ ลงนามได้ทันที	- ติดต่อ/ประสาน เพื่อ ตรวจสอบวัน เวลาที่มี ผู้มีอำนาจสามารถลง นามได้ - ชี้แจง/ตอบประเด็น ทันที กรณีที่ผู้มี อำนาจลงนามมี ประเด็นคำถาม	- ผู้มีอำนาจลงนาม สามารถลงนามให้ ความเห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการได้ตาม กำหนดระยะเวลา หรืออาจล่าช้ากว่า กำหนดเวลาเพียง เล็กน้อย ซึ่งอยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	
๙. ปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ให้ความเห็นชอบ แล้ว จัดทำคำสั่งเลื่อนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นใน ระดับชำนาญการพิเศษ และ ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการ จังหวัดต้นสังกัดที่ดำรงอยู่ ปัจจุบันและสังกัดที่แต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ พิจารณาของผู้บริหารและผู้ ดำเนินงานนำไปพิจารณา/ ปฏิบัติงานได้ทันที	- ส่งหนังสือและคำสั่ง เลื่อนข้าราชการให้ จังหวัดต้นสังกัด/ สังกัดที่ได้รับแต่งตั้ง ทางโทรสารและแจ้ง เวียนคำสั่งเลื่อนบน เว็บไซต์ ส.ป.ก.	- ส.ป.ก. จังหวัดต้น สังกัดและสังกัดที่ ได้รับแต่งตั้งรับทราบ ข้อมูลและสามารถ ปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง ได้ทันที	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ กลุ่มสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง	



ชื่อผู้รายงาน.....

(นางสาวเมตตา คุโณปถัมภ์)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่.....

วันที่..๑๘..เดือน.....กันยายน.....พ.ศ...๒๕๖๑.....