

กรมหม่อนไหม

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยรับตรวจ

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p>1. งานด้านการจัดการ (งานตาม ภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบ) 1.1 กระบวนการวิจัยและพัฒนา หม่อนไหม</p> <p>- รวบรวมประเด็นปัญหาด้านงานวิจัย/ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อกำหนด หัวข้องานวิจัย วัตถุประสงค์ เพื่อได้ประเด็นปัญหาครอบคลุมความ ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย</p>	<p>ประเด็นปัญหาที่ใช้ ในการกำหนดกรอบ งานวิจัยไม่ครอบคลุม ความต้องการของ ผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานวิจัย</p>	<p>- เมษายน 2556/ สำนักวิจัยและ พัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม ของ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม และดำเนินการร่างคู่มือ ปฏิบัติงานระบบวิจัยและพัฒนา หม่อนไหม สรุปผลการประเมิน</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้
			<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อนำคู่มือไปปฏิบัติ - กำหนดให้มีการกลั่นกรอง งานวิจัยในระดับสำนักงานเขตฯ ก่อนนำส่งสำนักวิจัยและพัฒนา หม่อนไหม 	<ul style="list-style-type: none"> - พฤษภาคม 2556/ สำนักวิจัยและ พัฒนาหม่อนไหม - สิงหาคม 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 	<ul style="list-style-type: none"> X (ยังไม่ ดำเนินการ) X (ยังไม่ ดำเนินการ) 	<ul style="list-style-type: none"> - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า คณะทำงานฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการยกร่างคู่มือปฏิบัติงาน ระบบวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้ - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า อยู่ระหว่างการกำหนด แนวทาง หรือวิธีการในการ กลั่นกรองงานวิจัยในระดับ สำนักงานเขตฯ และศูนย์หม่อนไหมฯ ภายใต้สังกัด <u>สรุปผลการประเมิน</u>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>- ดำเนินงานวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ดำเนินงานวิจัยได้ครบตาม แผนปฏิบัติงานและบรรลุวัตถุประสงค์ ของโครงการ</p>	<p>บางแผนงาน/ โครงการวิจัยไม่สามารถ ดำเนินการได้ตรงตาม แผนปฏิบัติงานที่วางไว้</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- เพิ่มพูนความรู้และทักษะที่ เกี่ยวข้องให้กับนักวิจัยทุกระดับ</p>	<p>- มกราคม 2556/ สำนักวิจัยและ พัฒนาหมอนไหม</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ และติดตามจากเอกสาร พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้อำนวยการแผนงาน/โครงการวิจัย จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและ วิธีการดำเนินการ โดยเฉพาะแผนงาน ใหม่ที่มีการเก็บข้อมูลการวิจัย เฉพาะได้มีการอบรมวิธีการเก็บ ข้อมูลให้แก่นักวิชาการที่ร่วมโครงการ 2. ฝึกอบรมเทคนิคการเขียน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						<p>ข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคและแมลงศัตรูหม่อนไหม ให้แก่นักวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 ณ ศูนย์หม่อนไหมฯ ขอนแก่น</p> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u></p> <p>สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80%</p>
			<p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานวิจัย หรือร่วมดำเนินงานวิจัย จัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการดำเนินงานวิจัยเสนอผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมฯ และผู้อำนวยการ</p>	<p>- ธันวาคม 2555/สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบพบว่า บางสำนักงานเขตฯ มีการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการวิจัย และจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านงานวิจัย เพื่อเสนอต่อสำนักวิจัยและพัฒนา</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
			<p>สำนักงานเขตฯ ให้ทราบก่อน เสนอผู้อำนวยการแผน</p>			<p>หม่อนไหม แต่ในการรายงาน ผลงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย จะรวบรวมรายงานผลการ ดำเนินงานส่งผู้อำนวยการแผนงาน/ โครงการวิจัย และสำนักวิจัยฯ โดยตรง โดยสำเนาเอกสารส่งให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 60%</p>
<p>- สรุปและจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>รายงานผลการวิจัย ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- เพิ่มความถี่ในการติดตาม ทวงถาม</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักวิจัยและ</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง)</p>	<p>- จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
วัตถุประสงค์ เพื่อให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และจัดส่งทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด	และจัดส่งไม่ตรงตาม กำหนดเวลา			พัฒนาหม่อนไหม และสำนักงาน หม่อนไหมเฉลิม พระเกียรติฯ เขต	ดำเนินการ)	พบว่า ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำคู่มือการรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี 2556 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 1.1 ปฏิทินการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2556 1.2 ขั้นตอนการจัดส่งรายงาน แผนงาน/โครงการวิจัยและพัฒนา หม่อนไหม 1.3 จัดทำบันทึกข้อความให้ ผู้อำนวยการแผนงาน/โครงการวิจัย จัดส่งรายงานตามแบบการรายงาน ความก้าวหน้าของสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รอบ 6, 9 และ 12 เดือน) สำหรับในส่วน of สำนักงานเขตฯ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>ได้กำกับและติดตามให้ผู้อำนวยการ แผนงาน/โครงการวิจัย ดำเนินการ</p>
			<p>- เสริมทักษะความรู้นักวิจัยใน การเขียนรายงานผลการวิจัย</p>	<p>- มีนาคม 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>ตามคู่มือการรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี 2556 ของ สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อย่างเคร่งครัด <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70% - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการส่งนักวิจัยเข้ารับการ ฝึกอบรมการเขียนโครงการและ การรายงานผลการวิจัย ที่สำนักวิจัย และพัฒนาหม่อนไหมจัดขึ้น เมื่อวันที่ 21-25 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร <u>สรุปผลการประเมิน</u></p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p>
<p>- เผยแพร่งานวิจัยและแถลง ผลงานวิจัย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้นักวิจัยและบุคคลทั่วไปได้รับ ทราบและสามารถนำงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ได้</p>	<p>บุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ ไม่ทราบข้อมูลงานวิจัย ด้านหม่อนไหมและไม่มี การนำไปใช้ประโยชน์ เท่าที่ควร</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักวิจัยและ พัฒนาหม่อนไหม</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยบนเว็บไซต์ กรมหม่อนไหม และเว็บไซต์สำนักวิจัย และพัฒนาหม่อนไหม เพื่อให้บุคคล ทั่วไปสามารถสืบค้นออนไลน์ได้ 2. จัดทำบันทึกข้อความแจ้งเวียน ให้หน่วยงานของกรมหม่อนไหม ทราบและใช้ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ทั้งนี้บุคคล ทั่วไปสามารถค้นหาผ่านทาง

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>Search engine เช่น Google ได้ 3. ประชาสัมพันธ์งานวิจัยผ่านทาง weblog gotoknow ของ ผู้เชี่ยวชาญวิโรจน์ แก้วเรือง http://www.gotoknow.org/user/ sericulture/posts <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p>
<p>1.2 กระบวนการผลิตและกระจาย พันธุ์หม่อนไหมและวัสดุย้อมสี - สํารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ความ ต้องการใช้พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม และ วัสดุย้อมสี ของผู้รับบริการและใน โครงการของกรมหม่อนไหม ล่วงหน้า 1 ปี</p>	<p>ข้อมูลความต้องการ พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม และวัสดุย้อมสี ไม่ครอบคลุม ผู้รับบริการในพื้นที่</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- จัดทำทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ ให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ความต้องการพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม และวัสดุย้อมสี ของเกษตรกร เพื่อจัดทำทะเบียนเกษตรกร</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
	<p>รับผิดชอบทั้งหมด</p>		<p>- เพิ่มความถี่ในการสำรวจ ความต้องการของเกษตรกร</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตฯ 1 และ 2 ให้เป็นปัจจุบัน <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้ - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่มีการสำรวจ แผนความต้องการ พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม และวัสดุย้อมสี เป็นประจำทุกปี ก่อนร่นการผลิต และมีการยืนยัน แผนความต้องการ ของเกษตรกรทุกรุ่นการผลิต <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 90%</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>- ดำเนินการผลิตพันธุ์หม่อนไหมและ วัสดุย้อมสี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อดำเนินการผลิตพันธุ์หม่อนไหม และวัสดุย้อมสีได้ตามเป้าหมายและ มาตรฐาน</p>	<p>การผลิตพันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ ไม่เป็นไป ตามมาตรฐาน</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>- เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และ ความชำนาญ โดยการฝึกอบรม/ ฝึกปฏิบัติด้านการผลิตพันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่</p>	<p>- มีนาคม 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักงานเขตฯ มีการ ดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการผลิต ไหมไหมเชิงคุณภาพ ที่สำนักพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีหม่อนไหม จะดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้แก่ นักวิชาการ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2556 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์หม่อนไหมฯ สระบุรี 2. ติดตามนิเทศงานในพื้นที่ของ ศูนย์หม่อนไหมฯ ในสังกัด และให้ คำปรึกษาแนะนำกรณีที่เกิดปัญหา</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						และอุปสรรคในการผลิต
			- ปรับปรุงคู่มือการผลิตพันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ ให้เป็นปัจจุบัน	- กันยายน 2556/ สำนักวิจัยและ พัฒนาหม่อนไหม	0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 40% - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม อยู่ระหว่างการปรับปรุงคู่มือ การผลิตไขไหม สำหรับคู่มือการ ผลิตหม่อน ยังคงอ้างอิงคู่มือเดิม ซึ่งเป็นของสถาบันหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 50%
- จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานได้	รายงานผลการผลิต พันธุ์หม่อน พันธุ์ใหม่ และวัสดุย้อมสี	30 ก.ย. 55	เพิ่มความถี่ในการติดตาม ทวงถาม	กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ	★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อวางระบบ การติดตามทวงถามหัวหน้างาน

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>ครบถ้วน และจัดส่งรายงานตาม ระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และจัดส่งไม่ตรงตาม กำหนดเวลา</p>			<p>เขต</p>	<p>ตามกำหนด)</p>	<p>ที่รับผิดชอบ และกำหนดแบบฟอร์ม การรายงานให้มีความชัดเจน <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ 100%</p>
<p>1.3 กระบวนการอนุรักษ์และคุ้มครอง หม่อนไหมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - สํารวจ รวบรวมข้อมูลพันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม วัสดุย้อมสี ภูมิปัญญาผ้าไหม และภูมิปัญญาหม่อนไหม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นของพันธุ์หม่อน ไหม วัสดุย้อมสี ผ้าไหม และภูมิปัญญา หม่อนไหมในแต่ละพื้นที่ สำหรับจัดทำ ฐานข้อมูล</p>	<p>ข้อมูลพันธุ์บางประเภท มีความซ้ำซ้อน/ไม่ ชัดเจน จากการ เรียกชื่อในแต่ละพื้นที่</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>เก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ทั้งหมด เพื่อนำมาศึกษาในเชิงลึกให้เกิด ความชัดเจน</p>	<p>มีนาคม 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม และ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก ศูนย์หม่อนไหมฯ ที่ดำเนินการ ด้านการอนุรักษ์พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม ไม่ย้อมสี เรียบร้อยแล้ว โดยข้อมูล ที่ได้รับบางรายการยังไม่ชัดเจน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา เปรียบเทียบเพื่อลดความซ้ำซ้อน และทำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น <u>สรุปผลการประเมิน</u></p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 85%
- จัดทำแปลงรวบรวมพันธุ์หม่อน และ พันธุ์ไม้ย้อมสี ดูแลรักษา/เขตรกรรมแปลง หม่อนอนุรักษ์และไม้ย้อมสี เลี้ยงไหม พันธุ์อนุรักษ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฯ เป็นไปตามแผนงาน	การดำเนินงานไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	30 ก.ย. 55	เพิ่มความถี่ในการติดตามนิเทศ งานโครงการ	กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต	★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดทำแผนติดตาม นิเทศงานในพื้นที่ และแจ้งแผนให้ ศูนย์หม่อนไหมฯ ในสังกัดทราบ และสำนักงานเขตฯ ดำเนินการตาม แผนที่กำหนด เช่น ติดตามนิเทศงาน 2 ครั้ง/ปี/ศูนย์ หรือรายไตรมาส เป็นต้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2556 <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80%
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่และบริการ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ พันธุ์หม่อน พันธุ์ไหม วัสดุย้อมสี	การบริการข้อมูล องค์ความรู้ด้านการ อนุรักษ์หม่อนไหม	30 ก.ย. 55	- เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	- มีนาคม 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน	X (ยังไม่ ดำเนินการ)	- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า อยู่ระหว่างการปรับปรุง ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>ผ้าไหม และภูมิปัญญาหม่อนไหม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และ ภูมิปัญญาให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ</p>	<p>ไม่สมบูรณ์และ ไม่น่าสนใจเท่าที่ควร</p>		<p>- ปรับปรุงศูนย์อนุรักษ์ให้เป็น แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ หม่อนไหมอย่างเต็มรูปแบบ</p>	<p>หม่อนไหม</p> <p>- กันยายน 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>หม่อนไหมให้สมบูรณ์ และมีรูปแบบ เนื้อหาที่น่าสนใจ <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p> <p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดทำโครงการศูนย์ เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม โดยให้ศูนย์ หม่อนไหมฯ ปรับปรุงพื้นที่และ จัดสร้างจุดเรียนรู้ จุดสาธิต และ นิทรรศการถาวรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์หม่อนไหม <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 65%</p>
<p>1.4 กระบวนการตรวจสอบและ</p>						

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p>รับรองมาตรฐานหม่อนไหม</p> <p>- กำหนดมาตรฐานคุณภาพหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบ รับรองคุณภาพหม่อนไหมและ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม</p>	<p>มาตรฐานคุณภาพ หม่อนไหมและผลิตภัณฑ์ ยังไม่ครอบคลุม</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>ทบทวนภารกิจอำนาจหน้าที่ ด้านมาตรฐานของสำนักอนุรักษ์ และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม</p>	<p>มีนาคม 2556 / สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ได้มีการทบทวนภารกิจ อำนาจหน้าที่ด้านมาตรฐานของ สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม จากการระดมความ คิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาของ กระบวนการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานหม่อนไหม ในการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินงานภายใต้ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2556 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 30% เนื่องจากการ กำหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้า หม่อนไหม ดำเนินการเพียง 2 ชนิด คือ ผ้าไหมตรานกยุงพระราชทาน และเส้นไหมสาวมือ
- จัดตั้งหน่วยรับรองมาตรฐานหม่อนไหม และผลิตภัณฑ์หม่อนไหม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีหน่วยตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน ISO ICGUIDE 65	บางหลักเกณฑ์ของ หน่วยตรวจสอบและ รับรองมาตรฐาน ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO ICGUIDE 65	30 ก.ย. 55	เสนอแนวทางการมอบอำนาจ ในการควบคุม กำกับดูแลหน่วย รับรองมาตรฐานหม่อนไหมและ ผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ตามสาย งานการบริหาร	มีนาคม 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม	★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ได้มีการดำเนินการที่ทำให้ ภารกิจของหน่วยรับรองสอดคล้อง กับหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยประธานหน่วยรับรองที่กำกับ ดูแลการตรวจสอบและรับรอง มาตรฐานปรับเปลี่ยนการกำกับ ดูแล ไม่ได้กำกับทางด้านส่งเสริม (สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หม่อนไหม) ตามคำสั่งกรมหม่อนไหม

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						ที่ 415/2555 เรื่อง มอบหมาย อำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 95%
- จัดทำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ รับรอง และคู่มือการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและ รับรองมาตรฐาน	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ไม่ครบถ้วนและ ไม่สมบูรณ์	30 ก.ย. 55	จัดสัมมนา ชี้แจงวิธีการบันทึก ผลการตรวจประเมินตาม มาตรฐานหม่อนไหมชนิดต่าง ๆ	มีนาคม 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หม่อนไหม	✓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ได้ดำเนินการจัดการสัมมนาและชี้แจง วิธีการตรวจประเมินให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับกรมหม่อนไหม และการ ทบทวนเอกสารให้แก่คณะทบทวน และให้การรับรองให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบคุณภาพ ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>วันที่ 3-5 เมษายน 2556 ที่มี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ เข้าร่วม ประชุมจำนวน 120 คน และกำหนด เพิ่มแผนการติดตามการดำเนินงาน <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 90%</p>
<p>- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์หมอนใหม่ ตามมาตรฐานแต่ละชนิดตามขั้นตอน การตรวจประเมิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อออกใบรับรองผลิตภัณฑ์หมอนใหม่ และขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการรับรอง</p>	<p>การบันทึกผลการตรวจ ประเมินของเจ้าหน้าที่ คลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ ทำให้ การออกใบรับรอง ล่าช้า</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- กำหนดบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบของผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานผลการตรวจประเมิน</p>	<p>- มีนาคม 2556/ สำนักอนุรักษ์และ ตรวจสอบมาตรฐาน หมอนใหม่</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ คุณภาพผ้าไหมไทยตรานกยูง พระราชทาน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556 และมีการชี้แจง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของ ผู้ลงลายมือชื่อในรายงานผลการ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
			<p>- เพิ่มความละเอียดในการ สอบถามความถูกต้องสมบูรณ์ ของเอกสารการตรวจประเมิน โดยหัวหน้าหน่วยงาน</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักงานหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>ตรวจประเมิน <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80%</p> <p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบการตรวจประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อย่างรอบคอบก่อนส่งสำนักอนุรักษ์ และตรวจสอบมาตรฐานหมอนไหม</p> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ 100%</p>
<p>1.5 กระบวนการส่งเสริมการผลิตและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอนไหม</p>						

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
- สํารวจความต้องการของเกษตรกร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตของ เกษตรกร	ข้อมูลความต้องการ ของเกษตรกร ไม่สมบูรณ์ ไม่เพียงพอ สำหรับการวิเคราะห์	30 ก.ย. 55	กำหนดรูปแบบและวิธีการ สํารวจความต้องการของ เกษตรกร	พฤษภาคม 2556/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี	X (ยังไม่ ดำเนินการ)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ยังไม่ได้กำหนดรูปแบบของ การสํารวจความต้องการของ เกษตรกรที่เป็นมาตรฐานกลาง แต่ปัจจุบันศูนย์หม่อนไหมฯ ดำเนินการสํารวจความต้องการของ เกษตรกรในการฝึกอบรม โดยการ จัดประชาพิจารณ์ <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 60%
- สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์/ปัจจัยการผลิต <u>วัตถุประสงค์</u>	ฐานข้อมูลสำหรับการ สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์	30 ก.ย. 55	จัดทำโปรแกรมฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรม	มกราคม 2556/ สำนักพัฒนาและ	★ (ดำเนินการ)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการร่วมกับ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
<p>เพื่อให้เกษตรกรมีวัสดุ/อุปกรณ์ ที่มี คุณภาพในการนำไปใช้ในการพัฒนา กระบวนการผลิต</p>	<p>ให้เกษตรกรไม่สมบูรณ์ ไม่ครบถ้วน</p>			<p>ถ่ายทอดเทคโนโลยี หม่อนไหม</p>	<p>แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและ ประชาสัมพันธ์ ในการจัดทำ โปรแกรมฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งขณะนี้ศูนย์ หม่อนไหมฯ อยู่ระหว่างการบันทึก รายละเอียดข้อมูลในโปรแกรม ดังกล่าว <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>- การติดตามประเมินผล และจัดทำ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงาน และ ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน</p>	<p>รายงานผลการ ดำเนินงานไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ ปัญหา อุปสรรค ไม่บ่งชี้ถึงการทำงาน ที่แท้จริง</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>ติดตามประเมินผลร่วมกับสำนัก บริหารกลางและสำนักงานเขตฯ</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี หม่อนไหม</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดทำแผนติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการ ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเริ่มติดตาม ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2556 <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
						<p>ควบคุมได้</p>
<p>1.6 กระบวนการส่งเสริมการตลาด สินค้าหม่อนไหม</p> <p>- วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดหม่อนไหม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้อ้างอิงสำหรับการ กำหนดทิศทางการตลาดหม่อนไหม</p>	<p>ข้อมูลเศรษฐกิจ การตลาดหม่อนไหม ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>กำหนดรูปแบบและวิธีการ สำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการตลาด หม่อนไหม</p>	<p>มีนาคม 2556/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี หม่อนไหม</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการสืบค้นข้อมูลทาง เศรษฐกิจสินค้าหม่อนไหมจาก แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เช่น ข้อมูล จากกรมศุลกากร กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น และข้อมูลราคาเส้นไหม จากศูนย์ หม่อนไหมฯ ทุกศูนย์ เพื่อนำมา วิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เป็นรายไตรมาส</p> <p><u>สรุปผลการประเมิน</u></p> <p>สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 20% เนื่องจากแหล่งข้อมูล ด้านการตลาดหม่อนไหมมีน้อย</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>- กำหนดแนวทางการส่งเสริม การตลาดสินค้าหม่อนไหม <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้กรอบแนวทางการดำเนินงาน ส่งเสริมการตลาดหม่อนไหมที่ตรงกับ ความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค</p>	<p>รูปแบบการส่งเสริม การตลาดหม่อนไหม ไม่สอดคล้องความ ต้องการของผู้ผลิตและ ผู้บริโภค</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>กำหนดให้มีคณะกรรมการ/ คณะทำงาน กลั่นกรองเชิง นโยบาย</p>	<p>มีนาคม 2556/ สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยี หม่อนไหม</p>	<p>X (ยังไม่ ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ยังไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะทำงาน กลั่นกรองเชิงนโยบายด้านการ ส่งเสริมการตลาด แต่คาดว่าจะ สามารถดำเนินการได้ ภายใน ปีงบประมาณ 2556 <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>1.7 กระบวนการจัดทำนโยบายและ ยุทธศาสตร์หม่อนไหม</p>						<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของหน่วยงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรของกรมหม่อนไหมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>จัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ</p>	<p>มีนาคม 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	<p>พบว่า อยู่ระหว่างการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์ <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการควบคุมได้</p>
<p>- ทบทวน/กำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์กร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน</p>	<p>แผนยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม (ทิศทางองค์กร) ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>จัดให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>0 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบพบว่า อยู่ระหว่างดำเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารในการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม พ.ศ.2554-2557 <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p>- จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ภารกิจของหน่วยงานมีการ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ ชัดเจน และเป็นแนวทางการปฏิบัติ ที่เหมาะสม</p>	<p>แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจัดทำล่าช้า ไม่แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>มอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี</p>	<p>กุมภาพันธ์ 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>✓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)</p>	<p>ควบคุมได้</p> <p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ ที่ชัดเจน และดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติราชการประจำปี เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ เมื่อเดือนเมษายน 2556 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่า กำหนด เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดโครงการที่บรรจุ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี</p> <p>สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p>
<p>- การสื่อสารและเผยแพร่ทิศทาง องค์กร/ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติ</p>	<p>บุคลากรส่วนใหญ่ ไม่เข้าใจทิศทางองค์กร</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- เพิ่มช่องทางและความถี่ในการ สื่อสารเผยแพร่ทิศทางองค์กร</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า อยู่ระหว่างการประสาน</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>ราชการ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้บุคลากรของกรมหม่อนไหม เกิดการรับรู้ เข้าใจทิศทางองค์กร และ ปฏิบัติได้</p>	<p>และยุทธศาสตร์ กรมหม่อนไหม</p>		<p>และยุทธศาสตร์กรม - จัดให้มีการติดตามประเมินผล การรับรู้ และเข้าใจทิศทาง องค์กร</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>ดำเนินการ)</p>	<p>วางแผนร่วมกับศูนย์สารสนเทศ หม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ เพื่อกำหนดรูปแบบและช่องทาง ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์กรมหม่อนไหม <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>- ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/ งบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม แผนงาน/โครงการ ที่วางไว้และบรรลุ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน</p>	<p>การดำเนินงานของ แผนงาน/โครงการ ที่สำคัญไม่เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนดไว้ แล้วเสร็จล่าช้ากว่า กำหนด</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม งาน และกำหนดแผน/ปฏิทิน การติดตามงานและโครงการ ประจำปี</p>	<p>ธันวาคม 2555/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>✓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2556 ตามคำสั่งกรม หม่อนไหม ที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 มกราคม 2556 โดยอธิบดีกรม หม่อนไหมได้เห็นชอบให้ คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ทำหน้าที่</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						เป็นคณะกรรมการติดตามงาน/ โครงการ อีกหน้าที่หนึ่ง 2. จัดทำปฏิทินติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกรมหม่อนไหม ปี 2556 โดยกำหนดการติดตามงาน ในไตรมาสที่ 3 และ 4 <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
<p>2. งานด้านงบประมาณ</p> <p>- <u>การจัดทำคำของบประมาณ</u> <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การวางแผน และกำหนดวงเงิน งบประมาณประจำปี สอดคล้องกับ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงานของ หน่วยงาน และเป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>แผนงาน/โครงการ ที่เสนอของบประมาณ ไม่สอดคล้องกับ ผลผลิต/กิจกรรม และ เป้าหมายของหน่วยงาน และมีรายละเอียด ข้อมูลประกอบ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ทบทวนและจัดทำรายละเอียด แผนงาน/โครงการที่เสนอขอ งบประมาณ ปี 2557 ให้ สอดคล้องกับเป้าหมายของ หน่วยงานและนโยบายของ รัฐบาล (ปรับแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน)</p>	<p>- ธันวาคม 2555/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการปรับแผนการควบคุม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนรายละเอียดแผนงาน/ โครงการที่เสนอของบประมาณ ปี 2557 เมื่อเดือนธันวาคม 2555 รวมทั้งผู้ปฏิบัติของหน่วยงานย่อย มีการศึกษาและทำความเข้าใจ แนวทางการจัดทำคำของบประมาณ จากองค์ความรู้เรื่องการบริหาร</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
			<p>- เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน แผนงาน/โครงการมาบรรยายให้ ความรู้ (แผนเดิม)</p> <p>- จัดให้มีการประชุมกลั่นกรอง วิเคราะห์ข้อมูลคำขอ งบประมาณประจำปีในระดับ สำนักงานเขตฯ</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง (แผนเดิม)</p> <p>- ธันวาคม 2555 / สำนักงานหม่อมใหม่ เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>แผนงาน/โครงการของกรมหม่อมใหม่ และสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานอื่นที่ความเชี่ยวชาญ เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงาน เศรษฐกิจการเกษตร ทำให้การ จัดทำแผนงาน/โครงการ มี ความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 85%</p> <p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ผู้ปฏิบัติของสำนักงานเขตฯ มีการศึกษาและทำความเข้าใจ แนวทางการจัดทำคำขอของงบประมาณ จากองค์ความรู้เรื่องการบริหาร แผนงาน/โครงการของกรมหม่อมใหม่ และมีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						<p>เกี่ยวข้องกับศูนย์หม่อนไหมฯ เพื่อถ่วงดุล วิเคราะห์ข้อมูล ค่าของงบประมาณประจำปีในระดับ สำนักงานเขตฯ <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 85%</p>
<p>3. งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล - การวางแผนอัตรากำลังคน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีข้อมูลอัตรากำลังเบื้องต้น สำหรับการกำหนดนโยบายด้าน บุคลากร</p>	<p>ไม่มีข้อมูลการวิเคราะห์ แผนอัตรากำลังของ กรมหม่อนไหม</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>วิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรา กำลังคนของกรมหม่อนไหม โดย ศึกษาแนวทางจากหน่วยงานอื่น ที่เป็น Best Practice</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการสำรวจข้อมูลความ ต้องการกำลังคนของทุกหน่วยงาน ในสังกัดกรมหม่อนไหม และอยู่ ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล กำลังคนโดยเปรียบเทียบกับ ปริมาณงาน <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
<p>- การสรรหาบรรจุแต่งตั้ง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง เป็นไปตามกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และครบตามกรอบ อัตรากำลังที่มีอยู่</p>	<p>การสรรหาบรรจุ แต่งตั้งยังไม่ครบ ทุกตำแหน่งตามกรอบ อัตรากำลังที่ว่าง</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ ตามนโยบายของผู้บริหารอย่าง เคร่งครัด</p>	<p>ตุลาคม 2555/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>ได้ประมาณ 60%</p> <p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เร่งรัด ดำเนินงานด้านการสรรหา ให้เร็ว ขึ้นโดยปฏิบัติตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. เสนอผู้บริหารเรื่องการกำหนด ระยะเวลาการ โอน/ย้าย/บรรจุ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p>
<p>- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนา</p>	<p>บุคลากรในทุกระดับ ได้รับการพัฒนาด้าน วิชาการและการพัฒนา</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาข้าราชการกรมหม่อมใหม่</p>	<p>ธันวาคม 2555/ สำนักบริหารกลาง และสำนักพัฒนา</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
ศักยภาพอย่างครอบคลุม เหมาะสม และตรงตามความต้องการ	ตามสมรรถนะ ไม่ครอบคลุมและ ไม่ทั่วถึง			และถ่ายทอด เทคโนโลยีใหม่	ตามกำหนด)	การพัฒนาบุคลากรกรมหม่อนไหม เมื่อวันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 โดยมีบุคลากรของทุกหน่วยงานใน สังกัดกรมหม่อนไหมเข้าร่วมการ ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และ จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ เสนอ ผู้บริหารเพื่อพิจารณา <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้ เนื่องจากแผนฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการด้านการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไป	ผู้ประเมินและผู้รับการ ประเมินมีความรู้ความ เข้าใจในการกำหนด ตัวชี้วัดเพื่อประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของงาน	30 ก.ย. 54/55	เสริมสร้างความรู้แก่บุคลากร และกำหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดของ งานในหน้าที่ตำแหน่งเดียวกัน	มกราคม 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต	✓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การ ปฏิบัติงานในแต่ละตำแหน่ง 2. ชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดให้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
โดยถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้	ไม่เพียงพอ					บุคลากรรับทราบ โดยใช้ตัวอย่าง ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด 3. ร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดของงาน แต่ละงานและแบ่งสัดส่วนงานตาม ความรับผิดชอบ 4. แต่งตั้งคณะทำงาน และประเมินผล ข้าราชการและพนักงาน ตามเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่กำหนด <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 90%
4. งานด้านการเงิน						

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
<p>- การจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา</p>	<p>หลักฐานการจ่ายเงิน บางรายการไม่ถูกต้อง เนื่องเจ้าหน้าที่มีความรู้ และประสบการณ์ ไม่เพียงพอ</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>อบรมเกี่ยวกับระเบียบฯ ข้อบังคับการเบิกจ่ายให้กับ เจ้าหน้าที่</p>	<p>พฤศจิกายน 2555/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2555 <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p>
<p>- การจัดทำรายงานทางการเงิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา</p>	<p>การบันทึกบัญชีมี ข้อผิดพลาด ต้องปรับปรุงบ่อยครั้ง</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>- เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ</p>	<p>- กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลจากระบบ GFMIS จากทุก 15 วัน เป็น ทุกสัปดาห์ <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80%</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
			- จัดอบรมให้ความรู้กับ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดให้สับบัญชีแยกประเภท เฉพาะของกรมเหมือนใหม่ให้ สมบูรณ์	- พฤศจิกายน 2555/ สำนักบริหารกลาง - มิถุนายน 2556/ สำนักบริหารกลาง	★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด) ★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)	- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยวิทยากร จากกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2555 <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70% - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการจัดทำคู่มือกำหนดรหัส บัญชีแยกประเภทของกรมเหมือนใหม่ และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตฯ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
	<p>ไม่ทันเวลาต่อการใช้งาน</p>		<p>ประจำปี แยกเป็นรายหน่วย เบิกจ่าย (ปรับแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน)</p>	<p>สำนักบริหารกลาง</p>	<p>(อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>พบว่า อยู่ระหว่างการรวบรวมและ จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายของทุก หน่วยเบิกจ่าย (สำนักบริหารกลาง ทุกกลุ่มงาน, กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน) <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
			<p>- ปรับวิธีการจัดหาวัสดุประจำปี โดยนำหลักการวิเคราะห์วัสดุ คงคลัง (Stock) มาใช้ (ปรับแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน) - จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ</p>	<p>- มีนาคม 2556/ สำนักบริหารกลาง - มีนาคม 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการ ตรวจสอบวัสดุคงคลังทุกรายการ ในคลังพัสดุเป็นรายเดือน หาก วัสดุรายการใดมียอดคงคลังต่ำ เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการจัดซื้อ</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
	<p>- เจ้าหน้าที่พัสดุในระดับ สำนักงานเขตฯ มีความรู้ ความเข้าใจและ ประสบการณ์ ในระเบียบพัสดุฯ ไม่เพียงพอ</p>	<p>30 ก.ย. 54/55</p>	<p>ประจำปี และดำเนินการตาม แผนอย่างเคร่งครัด (แผนเดิม)</p> <p>- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ ในหลักสูตรที่กรมหม่อนไหม หรือจังหวัดจัด</p>	<p>(แผนเดิม)</p> <p>- กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>วัสดุรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%</p> <p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเคยูโฮม กทม. จัดโดยสำนักบริหารกลาง 2. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติงานบน ระบบ Web Online สำหรับ เจ้าหน้าที่พัสดุ” จัดโดยคลังจังหวัด สรุปผลการประเมิน

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%
<p>- การควบคุมการใช้ วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุให้ถูกต้อง ตามใบเบิกและสามารถตรวจสอบยอด คงเหลือได้</p>	<p>วัสดุคงคลังไม่ตรงตาม บัญชี/ทะเบียนคุม รับ-จ่ายวัสดุ</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>สอบทานการลงทะเบียนคุม รับ-จ่ายวัสดุทุกเดือน</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง และสำนักอนุรักษ์ และตรวจสอบ มาตรฐานหม่อนไหม</p>	<p>★ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ พัสดุดำเนินการตรวจสอบการ ลงทะเบียนรับ-จ่ายวัสดุให้ตรงกับ วัสดุคงเหลือเป็นประจำทุกเดือน และจัดทำบัญชีคุมการเบิก-จ่าย วัสดุให้เป็นปัจจุบัน สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80%</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ * (6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)</p>
<p>- การเก็บรักษาและซ่อมบำรุง วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพย์สินมีสภาพที่ดีและมีอายุ การใช้งานที่ยืนยาว</p>	<p>ทรัพย์สินบางประเภท เกิดความเสียหาย เนื่องจากเก็บรักษา ไม่ถูกวิธี</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>- จัดทำแผนการบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมทรัพย์สิน</p>	<p>- มกราคม 2556/ สำนักงานหม่อมไฉม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>✓ (ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด)</p>	<p>- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแผนการบำรุงรักษาและ ซ่อมบำรุงทรัพย์สิน แยกตามประเภท ทรัพย์สิน</p>
						<p>2. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทำประวัติการเก็บรักษาและซ่อม บำรุงทรัพย์สิน 3. มีการตรวจสอบและเช็คสภาพ ทรัพย์สิน ให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ 4. การจัดวางและ/หรือการจัดเก็บ ให้อยู่ในที่เหมาะสม 5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอธิบาย หรือให้คำแนะนำในการดูแลรักษา สรุปผลการประเมิน</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
			<p>- จัดทำคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิธีการดูแลรักษาทรัพย์สิน</p>	<p>- มีนาคม 2556/ สำนักงานหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 80% - จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า อยู่ระหว่างการรวบรวม ข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2556 <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>- การจำหน่ายทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อตัดจำหน่ายครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพและไม่คุ้มค่า แก่การซ่อมบำรุง</p>	<p>- การจำหน่าย ทรัพย์สินออกจาก ทะเบียนไม่เป็นไปตาม ระเบียบที่กำหนด - มีการจำหน่าย ทรัพย์สินที่ยังมีสภาพ</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>ประกาศและเผยแพร่รายการ ทรัพย์สินที่จะจำหน่ายโดย เปิดเผย</p>	<p>กันยายน 2556/ สำนักงานหมอนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เขต</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการกำหนดให้ศูนย์หมอนไหมฯ ในสังกัด ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาพัสดุ ที่เสื่อมสภาพ และดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะดำเนินการ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
	การใช้งานที่ตีออกจาก ระบบโดยไม่มีการ ตรวจสอบ					จำหน่ายทรัพย์สินตามระเบียบพัสดุฯ <u>สรุปผลการประเมิน</u> สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%
6.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การบริหารจัดการข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร และ ไม่ตอบสนองต่อความ ต้องการของผู้ใช้งาน	30 ก.ย. 55	- พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ บริหารจัดการและสนับสนุนการ ปฏิบัติงานกรมหม่อนไหม	- กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง	0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการสำรวจความคิดเห็น ต่อการให้บริการระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการใช้งานเว็บไซต์ กรมหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่าง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ <u>สรุปผลการประเมิน</u> ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้
			- จัดทำระบบฐานข้อมูล ในระดับสำนักงานเขตฯ และ	- กันยายน 2556/ สำนักงานหม่อนไหม	0 (อยู่ระหว่าง	- จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
			ศูนย์หม่อนไหมฯ โดยร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศหม่อนไหมและ ประชาสัมพันธ์	เฉลิมพระเกียรติฯ เขต	ดำเนินการ)	1. สำนักงานเขตฯ 1 อยู่ระหว่าง การจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล โครงการพระราชดำริที่สำนักงาน เขตฯ และศูนย์หม่อนไหมฯ ในสังกัดรับผิดชอบ 2. สำนักงานเขตฯ 2- 5 ส่วนใหญ่ เป็นการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันในหน้า เว็บเพจ และจัดทำฐานข้อมูลการ ปฏิบัติงานตามภารกิจหรือ แผนงาน/โครงการในโปรแกรม Excel เป็นส่วนใหญ่ รวมทั้งบันทึก ข้อมูล ลงในโปรแกรมระบบ ฐานข้อมูลที่ศูนย์สารสนเทศ หม่อนไหมและประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เช่น ระบบฐานข้อมูล เกษตรกร ระบบการจัดเก็บการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุงการควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะ การ ดำเนินการ * (6)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
						ให้บริการเหมือนใหม่ เป็นต้น สรุปผลการประเมิน สามารถลดความเสี่ยงในคอลัมน์ที่ 2 ได้ประมาณ 70%
- ความปลอดภัยด้านระบบงาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของหน่วยงานมีความ ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย	ขาดการกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศอย่าง เคร่งครัด	30 ก.ย. 55	กำหนดแนวทางการติดตามการ ปฏิบัติตามนโยบายและแนว ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศของทุก หน่วยงานในสังกัดกรมเหมือน ใหม่	กันยายน 2556/ สำนักบริหารกลาง	0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. มีการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และนำแนวนโยบายฯ ไปปฏิบัติ ซึ่งผลปรากฏว่า บุคลากรกรม เหมือนใหม่ ร้อยละ 45 ไม่ทราบว่า มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศของกรม 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>(1)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(2)</p>	<p>งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน</p> <p>(3)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(4)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(5)</p>	<p>สถานะ การ ดำเนินการ *</p> <p>(6)</p>	<p>วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น</p> <p>(7)</p>
						<p>กรมหม่อนไหมให้สอดคล้องกับ แนวนโยบายฯ ของกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สรุปผลการประเมิน ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>
<p>7. งานด้านสารบรรณ</p> <p>- การรับหนังสือภายในและภายนอก วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ป้องกัน หนังสือราชการสูญหาย และสามารถ สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p>ความล่าช้าในการ สืบค้นหนังสือราชการ เพื่อติดตาม</p>	<p>30 ก.ย. 55</p>	<p>จัดทำระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>มกราคม 2556/ สำนักบริหารกลาง</p>	<p>0 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)</p>	<p>จากการสอบถามผู้รับผิดชอบ พบว่า ได้จัดทำโครงการพัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่าง การจัดซื้อจัดจ้างระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ สรุปผลการประเมิน ยังไม่สามารถประเมินผลการ ควบคุมได้</p>

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ
- X = ยังไม่ดำเนินการ

ชื่อผู้จัดทำ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....