

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน – ระดับสำนักกอง

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	วิธีการติดตาม และสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
๑. ด้วการฐิตการ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาลินค้าประมงให้มี ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน เกณฑ์สากล ยุทธศาสตร์ที่ ๔ งานวิจัย และเทคโนโลยีด้านการประมง ทุกสาขา แผนงาน ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิตและ สร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สินค้าประมงได้รับ การพัฒนาและส่งเสริม กิจกรรม พัฒนาการ เพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์ วัตถุประสงค้การควบคุม						

<p>เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่กำหนดไว้</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>๑.เสนอโครงการวิจัยประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ</p> <p>๒.การดำเนินงานวิจัย</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้โครงการวิจัยเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๑.การเตรียมการ</p> <p>๒.เก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>๓.วิเคราะห์ข้อมูล</p> <p>๔.เขียนรายงาน</p> <p>๕.จัดพิมพ์เผยแพร่</p>	<p>๑.การดำเนินการศึกษาวิจัยทางวิชาการไม่เสร็จตามกำหนดเวลา เนื่องจากการจัดทำแผนการวิจัยและการรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยยังไม่ชัดเจน</p>	<p>๑.ให้มีการสอนงาน (coaching) จากหัวหน้ากลุ่ม/ผู้อำนวยการศูนย์ หรือนักวิชาการอาวุโส ให้กับบุคลากรที่ยังขาดความรู้และทักษะด้านการวิจัยพันธุศาสตร์สัตว์น้ำในประเด็นต่างๆ และมีการติดตามผลเมื่อครบ ๑๒ เดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย๕๘/ หน.กลุ่มฯ ผอ.ศูนย์ฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> สั่งการ/ติดตามผลในการประชุมติดตามผลงาน</p> <p><u>สรุปผล</u></p> <p>มอบหมายให้ ผอ.ศูนย์ฯ หัวหน้ากลุ่มฯ กำกับ ติดตาม และดูแล สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u></p>
--	---	---	--	----------	--

		<p>๒. กำหนดแผนการวิจัยในแบบ ข้อเสนอโครงการวิจัยให้ละเอียดและ ชัดเจน</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๕๘/ หน.กลุ่มฯ ผอ.ศูนย์ฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> จากการกำหนดแผนปฏิบัติการในแบบ ข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณตามแบบ ว. ๑๓ <u>สรุปผล</u> -มีการกำหนดแผนปฏิบัติการในแบบข้อเสนอ โครงการวิจัยประจำปีงบประมาณตามแบบ ว.๑๓ สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เอกสารแนบ... <u>ข้อคิดเห็น</u> ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานเป็น ประจำเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้</p>
		<p>๓. กำหนดรายละเอียดแผนการ ปฏิบัติงานวิจัยประจำปีงบประมาณ และรายงานตามแผนทุกเดือน โดย เพิ่มหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ งานวิจัยในกรณีทำวิจัยไม่เสร็จตาม เวลาที่กำหนด</p>	<p>๓๑ มี.ค. ๕๘/ หน.กลุ่มฯ ผอ.ศูนย์ฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> รายงานตามแบบที่กำหนดเปรียบกับ แผนปฏิบัติการ /การประชุมติดตามผลงาน <u>สรุปผล</u> -มีการกำหนดแผนปฏิบัติการโครงการวิจัยประจำปี งบประมาณตามแบบ กปม.๒๐ สามารถลดความเสี่ยง ได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เอกสารแนบ...๑ <u>ข้อคิดเห็น</u></p>
		<p>๔. ติดตามความก้าวหน้าการ ดำเนินการวิจัย โดยกำหนด รายละเอียดความก้าวหน้าในการ ศึกษาวิจัย</p>	<p>๓๐ ก.ย๕๘/ หน.กลุ่มฯ ผอ.ศูนย์ฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u> รายงานผลการปฏิบัติตามแบบ กปม.๒๒ <u>สรุปผล</u> -มีการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแบบ กปม.๒๒ -ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตาม โครงการวิจัย ปัญหา อุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขเป็น</p>

<p>๒. เป้าหมายปริมาณงาน งานธุรการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ให้เป็นผู้นำทางการประมงภูมิภาค</p>						<p>ประจำตามรายงานประชุมประจำเดือนที่แบบสามารถติดตามเสียงดังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เอกสารแนบ...๒. ข้อคิดเห็น</p>
<p>๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล (งานบริหารและพัฒนาศักยภาพ) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ให้เป็นผู้นำทางการประมงภูมิภาค</p> <p>๑. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรใหม่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานใหม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุผลตามโครงการ แผนงานที่วางไว้</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ มีประสิทธิภาพใหม่ ความสามารถในหน้าที่ รับผิดชอบไม่เพียงพอ</p>		<p>มอบหมายให้บุคลากรจัดทำ แผนพัฒนารายบุคคลโดยให้ สอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีการจัด ฝึกอบรมจริง และมีการติดตามผล อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย. ๕๘/ ผอ.สพท. หน.กลุ่มฯ</p>	<p>★</p>	<p>วิธีการติดตาม -แผนพัฒนารายบุคคล -รายงานผลตามแบบ สลป.๑/สลป.๒ สรุปลง -จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลครอบคลุมบุคลากร ทั้งหมดโดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ</p>

	<p>๒. บุคลากรไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมนั้นๆ</p>		<p>๒. มอบหมายให้ ผอ.ศูนย์ฯ และหัวหน้ากลุ่ม จัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อวางแผนจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของแต่ละคนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีความจำเป็นและระยะเวลาที่เข้า</p>	<p>๓๐ มี.ค.๕๘ ผอ.ศูนย์ฯ หน.บริหาร</p>	<p>★</p>	<p>และงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับระยะเวลางบประมาณ ความจำเป็นและได้ส่งแผนให้ สทป.แล้วตามหนังสือที่ กษ ๐๕๐๙.๑/๔๙๓ ลว. ๑๔ พ.ย.๕๗ -จัดอบรม และส่งบุคลากรให้เข้าร่วมอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีการสอนงานและศึกษาด้วยตนเอง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๕ หลักสูตร โดยมีบุคลากรได้รับการพัฒนาทั้งสิ้น ๑๔๐ คน จากบุคลากร ๑๔๐ คน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้แต่ต้องมีการควบคุม เนื่องจากบุคลากรควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม สามารถลดความเสี่ยงได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ยังคงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเงินบัญชีและพัสดุ และพันธุศาสตร์</p> <p>เอกสารแนบ...๓.</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u> บุคลากรบางส่วนได้รับการพัฒนาที่ไม่ตรง/ครอบคลุมงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติเนื่องจากไม่มีหลักสูตรที่ต้องการ</p> <p><u>วิธีการติดตาม</u> -แผนพัฒนารายบุคคล <u>สรุปผล</u> จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลครอบคลุมบุคลากรทั้งหมดโดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับระยะเวลา</p>
--	--	--	---	---	----------	--

			รับการอบรม			<p>★</p> <p>ข้อคิดเห็น</p> <p><u>วิธีการติดตาม</u> -แผนพัฒนารายบุคคล <u>สรุปผล</u> จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลครอบคลุม บุคคลากรทั้งหมดโดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ ระยะเวลา ข้อคิดเห็น</p>
<p>๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์ให้ เป็นผู้นำทางการประมง ภูมิภาค</p> <p>๑.งานการเงิน/บัญชี <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การรับจ่ายเงิน/ รายการการเงินและบัญชี / การจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ และทัน ตามกำหนดเวลา</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ เนื่องจากมี ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน และการบัญชี/การพัสดุ มี เปลี่ยนแปลงบ่อย</p>		<p>๑.ให้มีการสอน งาน (coaching) จากหัวหน้างาน / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๒.ติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๘ ผอ.สพท. ผอ.ศุนย์ฯ</p>	<p>★</p> <p><u>วิธีการติดตาม</u> -การประชุมติดตามผลการปฏิบัติประจำเดือน -ผลการปฏิบัติงาน <u>สรุปผล</u> -มีการกำชับและมอบหมายให้ ผอ.ศุนย์ฯ หัวหน้างาน สอนงาน (Coaching) ผู้ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด -มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและหา แนวทางแก้ไขเป็นประจำ -ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัสดุและ</p>	

						<p>กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ หลักสูตร ๖ ราย ข้อคิดเห็น</p> <p><u>ข้อคิดเห็น</u></p> <p>สามารถลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่งแต่ยังคงมีความ เสี่ยงที่ยังต้องดำเนินการควบคุมเนื่องจาก กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การปฏิบัติงานอาจเกิดความผิดพลาดได้จากการ ไม่เข้าใจข้อกำหนด ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่าง ท่องแท้</p>
<p>๖. ด้านเทคโนโลยี</p> <p>สารสนเทศ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์ให้ เป็นผู้นำทางการประมง ภูมิภาค</p> <p>๑.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ ให้บุคคลทั่วไป ได้รับทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความรู้ให้กับ เกษตร ประชาชนทั่วไปตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบด้าน เว็บไซต์ ๒.มอบหมายผู้รับผิดชอบด้าน</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอ ไม่มี ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มี บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศปฏิบัติงาน</p>	<p>๑. จัดซื้อ และปรับปรุงข้อมูล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้าน สารสนเทศ และติดตามการ ดำเนินงานทุกเดือน</p>	<p>๓๐ ก.ย.๕๘ ผอ.สพท. ผอ.ศูนย์ฯ/ หน.กลุ่มฯ</p>	<p>★</p>	<p><u>วิธีการติดตาม</u></p> <p>-มีการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ทันต่อเหตุการณ์ สรุปผล -ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตามความจำเป็น <u>ข้อคิดเห็น</u></p>	

ข้อมูลข่าวสาร		๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้า รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และ ทักษะให้มากยิ่งขึ้น	๓๐ ก.ย.๕๘ ผอ.สพท. ผอ.ศูนย์ฯ/ ทน.กลุ่มฯ	★	วิถีการติดตามผล สรุปผล - จัดอบรม การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำร็จรูปใน งานวิจัยด้านพันธุกรรม สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อยึดเห็น วิถีการติดตามผล สรุปผล - เจ้าหน้าที่ศึกษาด้วยตนเอง / ศึกษาผ่านเว็บไซต์ / ขอคำแนะนำการจัดทำเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศปฏิบัติงาน สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ข้อยึดเห็น
---------------	--	---	---	---	--

สถานะผลการดำเนินการ

★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
x = ยังไม่ได้ดำเนินการ
O = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลงชื่อผู้รายงาน..... *ณัฐพร นน*
 ตำแหน่ง..... *ผอ. สพท.*

วันที่ *๕-๑๑* เดือน *๑๑* ปี *๕๘*