

ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ  
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่....๓๐...เดือน...กันยายน..พ.ศ.....๒๕๕๘.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	การประเมินผลการ ควบคุม (๓)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๔)	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง (๗)	การปรับปรุงการ ควบคุม (๘)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๙)	หมายเหตุ (๑๐)
				โอกาส (๕)	ผล กระทบ (๖)				
<p><b>๑. ด้านการจัดการ</b>            ผลผลิต สินค้าเกษตร มี            คุณภาพได้มาตรฐาน</p> <p>กิจกรรม ปรับโครงสร้าง            สินค้าประมงเพื่อสร้างมูลค่า            โครงการตรวจรับรองฟาร์ม            ปลานิลตาม            วัตถุประสงค์ของการ            ควบคุม            เพื่อให้การจัดการฟาร์มปลา            นิลถูกต้องตามหลักพันธุ            ศาสตร์</p> <p>๑.รับสมัครฟาร์มปลานิลเข้า            โครงการ            วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้            ฟาร์มปลานิลที่ถูกต้องตาม            หลักเกณฑ์</p>	<p>-คู่มือการจัดการตามหลัก            พันธุศาสตร์            -แผนการตรวจประเมิน            ฟาร์ม</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่            เพียงพอ สามารถลด            ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่            ยอมรับได้</p>							

<p>๒. ให้การแนะนำขั้นตอนการดำเนินงานตามหลักพันธุศาสตร์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจการดำเนินการจัดการฟาร์มตามหลักพันธุศาสตร์</p>	<p>-คู่มือการจัดการตามหลักพันธุศาสตร์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>๓. ตรวจสอบ/ตรวจติดตาม วัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกฟาร์มปลานิลตามหลักเกณฑ์</p>	<p>-คู่มือการจัดการตามหลักพันธุศาสตร์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>๔. ออกใบรับรอง วัตถุประสงค์ เพื่อออกใบรับรองฟาร์มที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน</p>	<p>- ตามแบบที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>๕. รายงานผล วัตถุประสงค์ การควบคุม เพื่อให้การรายงานผลถูกต้อง นำเชื่อถือ ทันตามกำหนด</p>	<p>- ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด - มีคณะกรรมการตัดสินให้การรับรองฯ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							

<p>กิจกรรม ตรวจสอบและ รับรองคุณภาพสินค้าประมง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อประเมินฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม มาตรฐาน ขั้นตอนการค้าเงินงาน</p> <p>๑.กำหนดแผน เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดเป้าหมายและ ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน</p> <p>๒. ปฏิบัติงานตามแผน วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินฟาร์ม เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม มาตรฐาน และแผนงานที่ กำหนดไว้ ออกใบรับรอง ฟาร์มที่ผ่านการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน</p> <p>๒.๑ ออกตรวจและเก็บ ตัวอย่างสัตว์น้ำและวัตถุดิบ ส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์</p> <p>๒.๒ ออกใบรับรอง</p> <p>๓.รายงานผล</p>	<p>-ประชุมวางแผน -กำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>-คู่มือการตรวจประเมิน ฟาร์ม</p> <p>คู่มือการตรวจประเมิน ฟาร์ม</p> <p>-รายงานผลตามแบบที่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่</p>						
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ รายงานผลทันตามที่กำหนด</p>	<p>กำหนด</p>	<p>เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
<p>ผลผลิต การจัดการให้ เกิดผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่ง น้ำธรรมชาติ</p> <p>กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปรับปรุง วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p> <p>เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปรับปรุงเพื่อแจกจ่าย เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.วางแผนการปฏิบัติงาน / กำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำ แผน และกำหนด ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p>	<p>-ประชุมวางแผน -กำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้ยอมรับได้</p>							

<p>๒. จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์วัสดุ และอุปกรณ์ วัสดุประสงค์เพื่อใหม่พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ ปรับปรุง ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการดำเนินงาน</p>	<p>-เอกสารวิชาการองค์ความรู้และประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>				
<p>๒.๑ ตรวจสอบจำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้เพียงพอวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์เพียงพอต่อการผลิต</p>	<p>-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -แผนการผลิต</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>				
<p>๒.๒ จัดเตรียมวัสดุ และอุปกรณ์ วัสดุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ</p>	<p>-เอกสารวิชาการองค์ความรู้และประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>				
<p>๓. ดำเนินการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์สัตว์ที่เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-แผนการดำเนินงาน</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>				

<p>๔. แจกจ่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี  <u>วัตถุประสงค์</u>          เพื่อแจกจ่ายพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีให้ตามแผนที่กำหนด</p> <p>๕. บันทึกข้อมูลและรายงานผล  <u>วัตถุประสงค์</u>          เพื่อรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลตามแผน</p>	<p>-ตามแผนที่กำหนด</p> <p>-ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>					
<p><u>กิจกรรมผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ (ปล่อยแม่หลังน้ำท่วมชาติ)</u>  <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u>          เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย  <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u>          ๑. วางแผนการปฏิบัติงาน / กำหนดผู้รับผิดชอบ  <u>วัตถุประสงค์</u>          เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ประชุมวางแผน          -กำหนดผู้รับผิดชอบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>					

<p>๒.จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ วัสดุ และอุปกรณ์ วัสดุประสงค์</p> <p>-เพื่อให้มีพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการ ดำเนินงาน และให้มีวัสดุ อุปกรณ์เพียงพอสำหรับการ ผลิต</p>	<p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้ยอมรับได้</p>					
<p>๒.๑ ตรวจสอบจำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ วัสดุประสงค์ เพื่อให้มีพ่อแม่พันธุ์เพียงพอ ต่อการผลิต</p>	<p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>					
<p>๒.๒ จัดเตรียมวัสดุ และ อุปกรณ์ วัสดุประสงค์ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อม สำหรับผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ</p>	<p>-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -แผนการผลิต</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>					
<p>๓.ดำเนินการผลิตพ่อแม่สัตว์ น้ำให้ วัสดุประสงค์ เพื่อผลิตสัตว์น้ำให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>					
<p>๔.แจกจ่ายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ</p>	<p>-แผนการดำเนินการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่</p>					

<p>วัตถุประสงค์ เพื่อแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้ได้ตามแผน</p> <p>๕.บันทึกข้อมูลและรายงานผล</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลตามแผนรวดเร็วทันเวลาและน่าเชื่อถือ</p>	<p>-ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>กิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชดำริ</p> <p>โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย</p> <p>วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อผลิตพันธุ์ปลาไทยให้เพียงพอ และปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ ดำรงไว้ไม่ให้สูญพันธุ์</p> <p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑.วางแผนการดำเนินการกำหนดผู้รับผิดชอบ</p>	<p>ประชุม กำหนดแผน และผู้รับผิดชอบ</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							



<p>วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ</p>									
<p>๒.รวบรวมพันธุ์ปลาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ปลา ไทยตามแผนงาน</p>	<p>-เอกสารวิชาการ/องค์ ความรู้ที่สะสม/ ประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
<p>๓.ผลิตพันธุ์ปลาไทย วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพันธุ์พันธุ์ปลาไทย ให้ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-เอกสารวิชาการ/องค์ ความรู้ที่สะสม/ ประสบการณ์</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
<p>๔.แจกจ่าย / ปลอ่ยสัตว์น้ำ ตามแผนที่กำหนด วัตถุประสงค์ แจกจ่ายหรือปลอ่ยพันธุ์ ปลาไทยตามแผน</p>	<p>-ตามแผนการดำเนินการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
<p>๕.รายงานผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการ ปฏิบัติงานตามแผนได้ ทันเวลา</p>	<p>-ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							

<p>โครงการส่งเสริมและสาธิต การเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอ ละหานทราย <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อผลิตพันธุ์สัตว์น้ำสนอง ต่อความต้องการของ เกษตรกรและปล่อยสู่แหล่ง น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ในธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเป็นแหล่งในการสาธิต ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑.วางแผนการดำเนินการ กำหนดผู้รับผิดชอบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนดแผนการ ปฏิบัติงานและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๒.รวบรวมพันธุ์ปลาไทย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์ปลา ไทยตามแผนงาน</p> <p>๓.ผลิตพันธุ์ปลาไทย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อผลิตพันธุ์ปลาไทย ให้ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>ประชุม กำหนดแผน และ ผู้รับผิดชอบ</p> <p>-เอกสารวิชาการ/องค์ ความรู้ที่สะสม/ ประสบการณ์</p> <p>-เอกสารวิชาการ/องค์ ความรู้ที่สะสม/ ประสบการณ์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>๔.แจกจ่าย / ปลอ่ยสัตว์น้ำตามแผนที่กำหนด <u>วัตถุประสงค์</u> แจกจ่ายหรือปลอ่ยพันธุ์ปลาไทยตามแผน</p>	<p>-ตามแผนการดำเนินการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>๕.รายงานผลการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนได้ทันเวลา</p>	<p>-ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>แผนงาน ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ผลผลิต สินค้าประมงได้รับการพัฒนาและส่งเสริม <i>กิจกรรม พัฒนาการเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์</i> <u>วัตถุประสงค์การควบคุม</u> เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปตามข้อเสนอโครงการวิจัยโดยสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่กำหนดไว้</p>									

<p>ขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>๑. เสนอโครงการวิจัยประจำปี</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ข้อเสนอโครงการวิจัยมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด ผ่านการพิจารณาเห็นชอบและสนับสนุนงบประมาณ</p>	<p>- คู่มือการจัดทำ ว ๑.๑</p> <p>- ผอ.ศูนย์/หน.กลุ่มฯ</p> <p>- คณะกรรมการระดับกอง</p> <p>- คณะกรรมการวิชาการระดับกรม</p>	<p>การควบคุมที่มีเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</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>-แผนงานตาม ว๑ ด.</p> <p>-คู่มือการปฏิบัติงานโครงการวิจัยประจำปี</p>	<p>การควบคุมที่มีเพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							

<p>แผนงาน ดำเนินการตาม กรอบการตกลงของ ประชาคมอาเซียน <u>โครงการ</u> พัฒนาภาคการ ประมงสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน <u>กิจกรรม</u> เตรียมการด้าน การประมงเพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>วัตถุประสงค์</u> เตรียมความ พร้อมด้านการเพาะเลี้ยง การเลี้ยงสัตว์น้ำให้ เกษตรกร เพื่อรองรับการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน <u>วิธีการดำเนินการ</u> ๑. ประชุมจัดทำโครงการ/ กำหนดผู้รับผิดชอบ / กำหนดพื้นที่ ระยะเวลา และ ขั้นตอนการดำเนินการ/การ คัดเลือกเกษตรกร <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อกำหนด ผู้รับผิดชอบ/เตรียมความ พร้อมในการดำเนิน โครงการและการขออนุมัติ โครงการ</p>	<p>-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การควบคุมที่มีเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
---	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

<p>๒.การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ เกษตรกรตรงตามคุณสมบัติ ที่ต้องการ</p> <p>๓. ดำเนินการตามโครงการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกษตรกรมีความรู้ด้านการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ</p> <p>๔.รายงานผล วัตถุประสงค์ เพื่อรายงาน ผลการดำเนินการให้ถูกต้อง ตามวันเวลาและแบบที่ กำหนด</p>	<p>-ข้อกำหนดของโครงการ</p> <p>-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ข้อกำหนดของโครงการ</p> <p>-ตามแบบที่กำหนด</p>	<p>การควบคุมที่มีเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>การควบคุมที่มีเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>การควบคุมที่มีเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
<p>แผนงาน ส่งเสริม ประสิทธิภาพการผลิต สร้าง มูลค่าภาคการเกษตร และ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ เกษตรกรอย่างเป็นระบบ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตให้กับเกษตรกรที่ เพาะปลูกในพื้นที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม</p>									

<p>เพื่อผลิตพ่อ-แม่พันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ปรับปรุงเพื่อแจกจ่าย เป็นพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้ หน่วยงานภายในกรม ประมงสำหรับเป็นพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำ</p> <p><u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u></p> <p>๑.วางแผนการปฏิบัติงาน / กำหนดผู้รับผิดชอบ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อจัดทำ แผน และกำหนด ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน</p> <p>๒.จัดเตรียมพ่อแม่พันธุ์ วัสดุ และอุปกรณ์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้มีพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ ปรับปรุง ที่มีคุณภาพและ เพียงพอต่อการดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบจำนวนพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำให้เพียงพอ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ได้พ่อแม่พันธุ์ เพียงพอต่อการผลิต</p> <p>๒.๒ จัดเตรียมวัสดุ และ อุปกรณ์ <u>วัตถุประสงค์</u></p>	<p>-ประชุมวางแผน -กำหนดผู้รับผิดชอบ</p> <p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p> <p>-เอกสารวิชาการองค์ ความรู้อื่นๆและ ประสบการณ์</p> <p>-ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -แผนการผลิต</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับ ได้ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p> <p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอสามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่</p>				
---	--	--	--	--	--	--

<p>เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์สำหรับผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ</p> <p>ดำเนินการผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด</p>	<p>เอกศารักษ์ฯ กว. กง. กศ.</p> <p>ความผู้ชำนาญพิเศษ</p> <p>ประกาศการแม่</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>เพียงพอสามารถลด</p> <p>ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>					
<p><b>แจ้ง</b> ขยายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดี</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อแจกจ่ายพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีที่ได้ตามแผนที่กำหนด</p>	<p>-แผนการดำเนินการ</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>					
<p>ฉบับที่เก็บข้อมูลและรายงานผล</p> <p><b>วัตถุประสงค์</b></p> <p>เพื่อรวบรวมข้อมูลและการรายงานผลตามแผน</p>	<p>-ตามรูปแบบที่กำหนด</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่</p> <p>เพียงพอสามารถลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>					

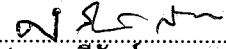


<p><b>๒. ด้านงบประมาณ</b> งานธุรการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ให้เป็นผู้นำ ทางการประมงภูมิภาค <b>๑.การจัดทำคำขอ</b> <b>งบประมาณ</b> <b>วัตถุประสงค์</b> - เพื่อให้การจัดทำ งบประมาณถูกต้อง และ บรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนงานและโครงการ</p>	<p>ผู้มีงบจัดทำ งบประมาณ -กรอบการจัดทำ งบประมาณประจำปี</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ ยอมรับได้</p>							
<p><b>๓ ด้านบริหารทรัพยากร</b> <b>บุคคล (งานบริหารและ</b> <b>พัฒนาบุคลากร)</b> ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบบริหาร จัดการองค์ให้เป็นผู้นำ ทางการประมงภูมิภาค  <b>๑.การพัฒนาทรัพยากร</b> <b>บุคคล</b> <b>วัตถุประสงค์</b> เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน</p>	<p>-มีการจัดทำแผนพัฒนา บุคลากร -มีการส่งเสริมให้บุคลากร ได้พัฒนาทักษะและ ประสบการณ์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดความเสี่ยงได้ ในระดับหนึ่ง แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ต้องควบคุม เพื่อให้งานตามโครงการ</p>	<p>-เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ -เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมาย งานไม่ตรงกับความรู้และ วุฒิการศึกษา</p>	๓	๒	๓	๑. มอบหมายให้มีการ สอนงาน/ติดตามอย่าง ใกล้ชิด	ผอ.สพท. ผอ.ศูนย์ฯ/ทน. กลุ่มฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙	

<p>ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลบรรลุตาม โครงการแผนงานที่วางไว้</p>		<p>แผนงาน มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือและ เป็นที่ยอมรับ</p>					<p>๒.จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรให้สอดคล้อง กับงานในหน้าที่และที่ ได้รับมอบหมาย</p> <p>๓.พัฒนาบุคลากรให้ ตรงหน้าที่รับผิดชอบ/ และที่ได้รับมอบหมาย อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๔.มีการติดตามงานเป็น ประจำ</p>	<p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ/หน. กลุ่มฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ พ.ย.๕๘</p> <p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ/หน. กลุ่มฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p> <p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ/หน. กลุ่มฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p>	
<p><b>๔. ด้านการเงินและ ทรัพย์สิน</b> ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์ให้ เป็นผู้นำทางการประมง ภูมิภาค</p> <p>๑.งานการเงิน/บัญชี วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อให้การรับ จ่ายเงิน/รายการการเงิน</p>	<p>-กฎหมาย/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -มอบหมายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p>	<p>-การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ ระดับหนึ่งแต่ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ในเรื่องเจ้าหน้าที่ขาด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมี ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติ</p>	<p>๒</p>	<p>๒</p>	<p>L</p>	<p>๑. มอบหมายให้มีการ สอนงาน/ติดตามอย่าง ใกล้ชิด</p>	<p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p>	

<p>และบัญชี ถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และทันตาม กำหนดเวลา</p> <p>๒.งานด้านพัสดุ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม เพื่อให้การจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปตามระเบียบและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>-ติดตามและสรุปผลการ ดำเนินงานทุกสิ้นเดือน ตามแบบฟอร์ม</p> <p>-กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p> <p>-มอบหมายงานเป็นลาย ลักษณ์อักษร</p> <p>-ติดตามผลการดำเนินงาน เป็นประจำ</p>	<p>ทักษะและความ เชี่ยวชาญในกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การควบคุมที่มีอยู่ เพียงพอ ระดับหนึ่งแต่ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ ในเรื่องเจ้าหน้าที่ขาด ทักษะและความ เชี่ยวชาญในกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ด้านการเงินและการบัญชี เปลี่ยนแปลงบ่อย</p> <p>- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมี ความรู้และทักษะในการ ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เนื่องจากมีระเบียบปฏิบัติ ด้านการจัดซื้อ/จัดจ้างและ กฎระเบียบอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ</p>	๒	๒	1	<p>๒.มีการติดตามงานเป็น ประจำ</p> <p>๑.มอบหมายให้มีการ สอนงาน/ติดตามอย่าง ใกล้ชิด</p> <p>๒.มีการติดตามงานเป็น ประจำ</p>	<p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p> <p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p> <p>ผอ.สพก. ผอ.ศูนย์ฯ/หน. กลุ่มฯ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ ก.ย.๕๙</p>	
<p>๕.ด้านการปฏิบัติตามข้อ ระเบียบข้อบังคับ</p>									

<p><b>๖. ด้านเทคโนโลยี</b></p> <p><b>สารสนเทศ</b></p> <p><b>ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์ให้เป็นผู้นำทางการประมงภูมิภาค</b></p> <p>๓.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบ</p>	<p>- ศึกษาข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ งานวิชาการ</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์</p>	<p>การควบคุมที่มีอยู่ลดความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อผู้รายงาน.....   
 (นายศรัรัตน์ สอดสุข)

**รักษาราชการแทน**

ตำแหน่ง.....  
 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำ  
 วันที่.....๕.๑.....เดือน.....ปี.....