



สำนักอธิบดี
เลขที่รับ ๒๓๑๒
วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ เวลา ๑๐:๕๘

กองคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
เลขรับที่ ๖๕๑๒
วันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๗
เวลา ๑๕:๕๒

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง กองคลัง โทร. ๑๓๐๖

ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๒ / ๖๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เรียน อธพ.

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่องรายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้รวบรวมและประมวลข้อมูลรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น

ในการนี้ กองคลัง ได้สรุปข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดินได้ดังนี้

ลักษณะงาน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	สถานะของกิจกรรมปรับปรุง			
		ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด (★)	ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (✓)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (○)	ยังไม่ดำเนินการ (X)
๑. ด้านการจัดการ (งานตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ)	๖	-	-	๖	-
๒. ด้านงบประมาณ	-	-	-	-	-
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๓	๑	๑	-	๑
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน (งานการเงิน บัญชี พัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง)	๒	-	-	๒	-
๕. ด้านปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ (เช่น งานสารบรรณ)	-	-	-	-	-
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๔	๒	-	๒	-
รวม	๑๕	๓	๑	๑๐	๑

/ โดยสรุปจาก...

โดยสรุปจากลักษณะงานแบ่งออกเป็น ๖ ด้าน กรมพัฒนาที่ดิน มีกิจกรรมปรับปรุงที่อยู่ในภาพรวมกระทรวงฯ จำนวน ๑๕ กิจกรรม สถานะของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน ๓ กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน ๑ กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๐ กิจกรรม และยังไม่ดำเนินการ จำนวน ๑ กิจกรรม โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและ
ถือปฏิบัติต่อไป

(นางกัญญารัตน์ ทองจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ มิ.ย. ๕๖

ดร. อ.ช. ๕๖
(นายอภิชาติ จงสกุล)
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน



กองคลัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
 เลขที่ ๒๒๔๒
 วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
 ๑๑.๒๕ น.

กรมพัฒนาที่ดิน
 เลขที่ ๖๕๒๘
 วันที่ ๕ มิ.ย. ๕๗
 เวลา ๑๕.๕๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐.๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕
 ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๓๓๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เสนอ กรมพัฒนาที่ดิน

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ในข้อ ๓.

(นายพีรพันธ์ คอทอง)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
 เลขที่รับ ๑๖๗๕
 วันที่รับ ๕ มิ.ย. ๕๗
 เวลา ๑๕.๐๘

เสนอ ผอ.ด.

(นางเพ็ญศรี หมั่นสังข์)
 เลขานุการกรม
 ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗

กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

(นางกัญญาภัค ทองจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ๕ มิ.ย. ๒๕๕๗



สำนักพัฒนาระบบบริหาร
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๕๗
เวลา ๑๐.๐๙ น.
อ.อ.พ.

รองปลัดฯ (นายวุฒิยศ)
รับที่ ๑๓๑๖
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๕๗ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๖๒๙ ๙๖๕๓ ภายใน ๑๘๕
ที่ กษ ๐๒๒๑/ ๓๐๕ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ ๖ เดือน)
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการ (ค.ต.ป.) กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน ส่งให้ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง เพื่อใช้ในการสอบทานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐราชการระหว่างปี นั้น

สำนักพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวมและประมวลข้อมูลรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำรายงานตามแบบติดตาม ปอ.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

ลักษณะงาน	จำนวนกิจกรรมปรับปรุง	สถานะของกิจกรรมปรับปรุง		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑. ด้านการจัดการ	๖๔	๓๔	๒๗	๓
๒. ด้านงบประมาณ	๑๐	๑๐	๐	๐
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	๕๐	๒๐	๒๕	๕
๔. ด้านการเงินและทรัพย์สิน	๙	๕	๔	๐
๕. ด้านการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ	๔	๒	๒	๐
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๕	๑๒	๗	๖
รวม	๑๖๒	๘๓	๖๕	๑๔

โดยสรุป สถานะของกิจกรรมปรับปรุงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘๓ กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖๕ กิจกรรม เนื่องจากมีหลายกิจกรรมที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องทั้งปีและมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จส่วนใหญ่ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๔ กิจกรรม เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ทั้งนี้ มี ๓ กิจกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมี ๒ กิจกรรมที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนเนื่องจากส่วนราชการมีการบูรณาการโครงการ ๒ โครงการเข้าด้วยกันและอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมปรับปรุงตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

จึงเรียนมา ...

ห้องปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๑๓๓๕
วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๑. ลงนามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.๓) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. ลงนามหนังสือเรียนประธาน ค.ต.ป. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่แนบมาพร้อมนี้
๓. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง เร่งรัดการดำเนินงานกิจกรรมปรับปรุงตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

(นายพีรพันธ์ คอทอง)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหาร

กองกลาง
รับที่ ๕๕๖๓
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....

① เขียนส่งปลัด กษ

พล.ต.ประวิทย์

(นายชวลิต ดำรงค์ศักดิ์)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงทะเบียนหนังสือออกแล้ว

ได้รับหนังสือไปส่งเองแล้ว

กษ

กษ

② - ลงนามแล้ว ข้อ ๑ และ ๒

- ดำเนินการตามเสนอ ข้อ ๓

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗

(นายชวลิต ชูจรรย์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์