



ข้อสังเกตจากการปฏิบัติงาน
โครงการ Agri – Map
โดย หน่วยงานตรวจสอบ

NOTES

SCIENCE

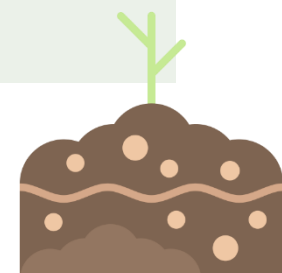
MATH

BIOLOGY

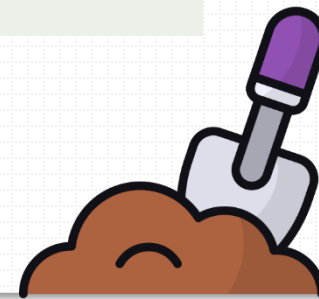
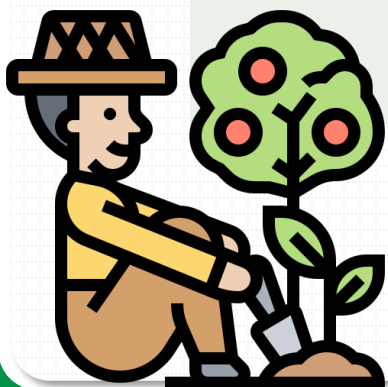
HISTORY

EXTRAS

ข้อสังเกต	บทวิเคราะห์/แนวทาง
<p>การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri – Map) ในบางขั้นตอนยังไม่ครบถ้วน จึงไม่ครอบคลุมทุกด้าน ตามคู่มือกำหนด</p>	<p>บทวิเคราะห์ : การดำเนินการบางขั้นตอน หน่วยงาน ยังไม่ได้ปฏิบัติตามคู่มือ</p> <p>แนวทาง : ปฏิบัติตามคู่มือกำหนด หากบางขั้นตอน ไม่สามารถดำเนินการได้ ให้เสนอกรม เพื่อพิจารณา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคู่มือให้ถูกต้อง ตามระเบียบและเป็นไปตาม ข้อเท็จจริง</p>
<p>พื้นที่เป้าหมายยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต ให้เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>บทวิเคราะห์ : บทสรุปว่าโครงการสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ</p> <p>แนวทาง : ประชาสัมพันธ์/โน้มน้าว ให้เกษตรกรเห็นประโยชน์ ที่จะได้รับในอนาคต รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกร อย่างต่อเนื่อง</p>



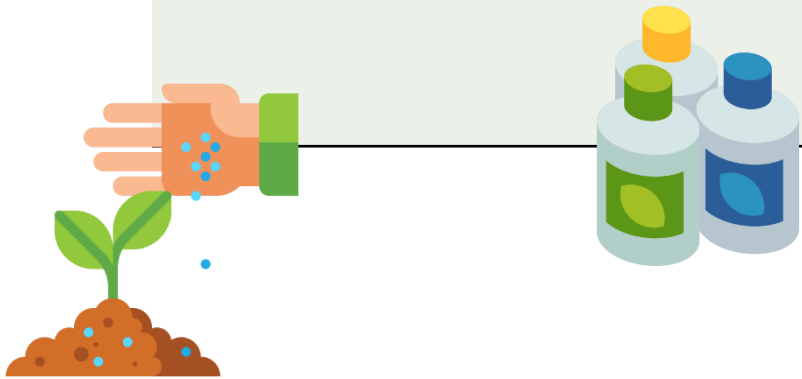
ข้อสังเกต	บทวิเคราะห์/แนวทาง
<p>ไม่พบหลักฐานการเก็บข้อมูล ค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อใช้เปรียบเทียบก่อน – หลังการปรับเปลี่ยน</p>	<p>บทวิเคราะห์ : การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนต้องมีเอกสาร/หลักฐานยืนยันสอดคล้องกับภารกิจที่กรมกำหนด</p> <p>แนวทาง : มีข้อมูลค่าวิเคราะห์ดิน</p>
<p>การเปลี่ยนแปลงรายชื่อเกษตรกรบางหน่วยงานไม่มีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและไม่มีหลักฐานเอกสารสิทธิ์พื้นที่ว่าอยู่ในวงรอบแผนที่ที่ กนผ. กำหนดไว้ หรือไม่</p>	<p>บทวิเคราะห์ : ยังขาดเอกสาร/หลักฐานในขั้นตอนการคัดเลือกเกษตรกรว่าเป็นไปตามที่กรมกำหนด หรือไม่</p> <p>แนวทาง : การคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์โครงการ โดยมีหลักฐานประกอบชัดเจน และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนดำเนินการ</p>



ข้อสังเกต	บทวิเคราะห์/แนวทาง
กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย) ไม่ระบุหลักเกณฑ์การสนับสนุนปัจจัยการผลิต	บทวิเคราะห์ : ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงว่าพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา แนวทาง : เขียนโครงการ โดยกำหนดแผนซึ่งมีรายละเอียดของพื้นที่ดินมีปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างบางขั้นตอนยังไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด เช่น การจัดทำร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การเข้าขาย แบ่งซื้อแบ่งจ้าง เป็นต้น	บทวิเคราะห์ : การจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเจ้าหน้าที่ต้องศึกษาวิธีการ/ขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดซึ่งจะเป็นความเสี่ยง/จุดอ่อนของการปฏิบัติงาน แนวทาง : การจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องควบคุม กำกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามระเบียบกำหนด



ข้อสังเกต	บทวิเคราะห์/แนวทาง
<p>การบริหารสัญญาจ้าง ขาดหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>	<p>บทวิเคราะห์ : ไม่มีหลักฐานสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน</p> <p>แนวทาง : ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดให้มีหลักฐานการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ข้อ 176 และ 178</p>
<p>การผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำหมัก กรณีดำเนินการเอง มีการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิต แต่ยังขาดขั้นตอนการตรวจรับคุณภาพและปริมาณของปุ๋ยเมื่อผลิตแล้วเสร็จ</p>	<p>บทวิเคราะห์ : ไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าได้รับปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำหมักที่มีคุณสมบัติและปริมาณครบตามเป้าหมาย</p> <p>แนวทาง : กรณีดำเนินการผลิตปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำหมัก เมื่อผลิตแล้วเสร็จ ต้องมีเอกสาร/หลักฐานในการตรวจรับทั้งคุณภาพและปริมาณตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ถูกต้อง ครบถ้วน</p>



ข้อสังเกต	บทวิเคราะห์/แนวทาง
<p>กิจกรรม/โครงการที่มีการจัดทำป้ายโครงการ/ป้ายกิจกรรมย่อย แต่ละหน่วยงานจัดทำแตกต่างกัน ทั้งรูปแบบ/ลักษณะ และจำนวน</p>	<p>บทวิเคราะห์ :การจัดทำป้ายโครงการ/ป้ายกิจกรรมย่อยของแต่ละกิจกรรม/โครงการ ต้องระบุคุณลักษณะและปริมาณงานในโครงการตามแผน</p> <p>แนวทาง : คู่มือมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้ำทางวิธีการกรมพัฒนาที่ดิน ควรมีการกำหนดรายละเอียดของวิธีการ/รูปแบบของแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน</p>

