



หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กรมประมง

ปีงบประมาณ 2569

- หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
- หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- แผนบริหารจัดการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

จัดทำโดย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

คำนำ

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ให้องค์กรของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นเครื่องมือ สำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มีกระบวนการที่ใช้ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จ ลดโอกาสของความล้มเหลว ลดความไม่แน่นอน ในผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร ช่วยให้หน่วยงานสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของ องค์กรและยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ดังกล่าวข้างต้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมประมง จึงได้จัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและจัดทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีความสอดคล้องกับ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ของกรมประมง โดยใช้แนวคิดกับกระทรวงการคลัง ที่ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยผสานกรอบแนวคิดด้าน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) was international Organization for Standardization (ISO) รวมถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการ ดำเนินงานแผนงาน/โครงการที่สำคัญ โดยกรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลักเกณฑ์ วิธีการและจัดทำ แผนบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นำไปเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กรต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมประมง
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๑ หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร	
๑.๑ หลักการและเหตุผล	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์	๒
๑.๓ ความหมายและคำจำกัดความ	๒
๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	๓
๑.๔.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ	๓
๑) การวิเคราะห์องค์กร	๓
๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง	๓
๓) การระบุความเสี่ยง	๔
๔) การประเมินความเสี่ยง	๕
๕) การตอบสนองความเสี่ยง	๕
๖) การติดตามและทบทวน	๖
๗) การสื่อสารและการรายงาน	๖
๑.๔.๒ มาตรฐาน วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	๗
ระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐ	
๑) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน	๗
๒) องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน	๗
บทที่ ๒ หลักเกณฑ์ วิธีการการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง	
๒.๑ ทบทวนกลไกสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑๐
๒.๒ การวิเคราะห์องค์กร	๑๐
๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐	๑๑
๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน	๑๑
๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)	๑๑
๒.๒.๔ แผนปฏิบัติการราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐	๑๒
๒.๓ ศึกษาการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง	๑๔
๒.๔ ศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ	๑๔
๒.๕ กำหนดวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ	๑๔
๒.๖ ทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า และข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกอง กลุ่ม และภารกิจของกรมประมง	๑๕
๒.๗ การระบุความเสี่ยง	๑๖
๒.๘ การประเมินความเสี่ยง	๑๘
๒.๙ การตอบสนองความเสี่ยง	๒๐
๒.๙.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk)	๒๐
๒.๙.๒ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk)	๒๑
๒.๙.๓ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk)	๒๑
๒.๙.๔ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk)	๒๑

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
๒.๑๐ การติดตามและการทบทวน	๒๑
๒.๑๑ ประมวลผลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม	๒๑
๒.๑๒ การสื่อสารและการรายงาน	๒๒

บทที่ ๓ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมประมงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๕
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑)	๓๔
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔)	๔๐
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕)	๔๘
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖)	๖๓

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่		หน้า
ภาพที่ ๑	องค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO	๘
ภาพที่ ๒	ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น	๑๓
ภาพที่ ๓	แผนปฏิบัติการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) และเป้าหมายที่สำคัญของกรมประมง	๑๓
ภาพที่ ๔	กระบวนการป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือ	๑๗
ภาพที่ ๕	ระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid)	๑๙

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ ๑	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงปริมาณ)	๑๘
ตารางที่ ๒	ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (เชิงปริมาณ)	๑๘
ตารางที่ ๓	ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (เชิงคุณภาพ)	๑๙
ตารางที่ ๔	ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (เชิงคุณภาพ))	๑๙
ตารางที่ ๕	เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง	๒๐
ตารางที่ ๖	สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และควบคุมภายในของกรมประมง	๒๒
ตารางที่ ๗	แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๕
ตารางที่ ๘	แผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๗๒
ตารางที่ ๙	ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์	๗๗
ตารางที่ ๑๐	ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	๗๗
ตารางที่ ๑๑	ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ด้านผลผลิต (output))	๗๘
ตารางที่ ๑๒	ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ด้านผลลัพธ์ (outcome))	๘๐
ตารางที่ ๑๓	ผลการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.	๘๔
ตารางที่ ๑๔	รายงานผลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘๗
ตารางที่ ๑๕	การติดตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐

บทที่ ๑

หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร

๑.๑ หลักการและเหตุผล

จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงความคาดหวังของประชาชน กรมประมงต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น บริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรที่เหมาะสมจึงถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหาร ในการบริหารการดำเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารความเสี่ยงที่ดีล้วนเกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงานอยู่เสมอ รวมทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและควบคุมให้เหมาะสมกับภารกิจ เพื่อลดสภาพปัญหาหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่อาจสร้างความเสียหายหรือความสูญเสียให้กับหน่วยงานได้ โดยรอบทางกฎหมาย ระเบียบได้กำหนดให้การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ กำหนด นอกจากนี้ กรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่สำคัญ รวมถึงมีการสอดแทรกอยู่ในหมวดอื่น ๆ ด้วย เช่น หมวด ๑ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๖ ซึ่งนำมาสู่การกำหนดวิธีการ มาตรการในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ที่ช่วยส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นองค์กรให้แก่บุคคลภายนอกและทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

แต่จากผลการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากการสอบทาน ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานโครงการฯ ยังไม่ครอบคลุมภารกิจงานทั้ง ๓ มิติ คือ (๑) งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒) งานตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน และ (๓) งานภารกิจด้านสนับสนุน (ด้านบริหารงบประมาณ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านระเบียบข้อบังคับ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และมีข้อเสนอแนะให้พิจารณาทบทวนการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงกิจกรรม/โครงการขององค์กร ประเด็นสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาด (คนและสัตว์) ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) และลานีญา (La Niña) ประเด็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ครบถ้วน เพียงพอ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การบุกรุกโจมตีจากภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญ การโจมตีเครื่องแม่ข่าย ไม่ให้สามารถให้บริการได้ และกลุ่มตรวจสอบภายในกรมประมง ได้ตรวจสอบติดตาม พบว่า แผนบริหารความเสี่ยง มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อาจต้องให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) และเพื่อความเข้าใจให้เป็นไปในทางเดียวกันควรมีการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง การประเมินระบบการควบคุมภายใน และการรายงานผลการดำเนินงานของกรมประมง ให้ชัดเจนสอดคล้องกับแนวทางที่ ระเบียบกำหนด โดยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างทั่วถึงทั้งในระดับกอง และระดับหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งดำเนินการติดตาม ประเมินผล ทบทวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการกำหนดนโยบาย/แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ ของผู้บริหาร และหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประกอบการตัดสินใจ

ด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การจัดทำแนวทาง/คู่มือการปฏิบัติงาน การติดตาม การประเมินและการวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบริหารทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ควรพิจารณานำข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจสอบภายใน มาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง และการกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อลด/ป้องกัน ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการในปีถัดไป รวมถึงการพิจารณาส่งเสริมและพัฒนา ให้อุบลการมีองค์ความรู้ เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร (KM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูน องค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารพิจารณาจากบทบาทและภารกิจของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยการเสนอแนะ และให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรมประมง ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมประมง ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรมประมง และเป็นหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในในระดับองค์กร จึงควรพัฒนาปรับปรุงระบบจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้อุบลการมีองค์ความรู้ เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในองค์กร (KM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๑.๒ วัตถุประสงค์

๑.๒.๑ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานทุกระดับของกรมประมง

๑.๒.๒ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร/ผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง

๑.๒.๓ เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กรมประมงเป็นระบบ และมีความต่อเนื่อง

๑.๓ ความหมายและคำจำกัดความ

การบริหารจัดการความเสี่ยง หมายความว่า กระบวนการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจ เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของหน่วยงาน รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ

ความเสี่ยง หมายความว่า ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นอุปสรรค ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำ ยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ หมายถึง รับผิดชอบในการจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

เพื่อให้บุคลากรของกรมประมงมีความรู้ความเข้าใจงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สามารถเห็นภาพความเชื่อมโยงและสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์อื่นๆ แผนปฏิบัติราชการกรมประมง ฯลฯ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ ดังนี้

๑.๔.๑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

จากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบมาตรา ๗๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๓ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่าง ๆ ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSC) was international Organization for Standardization (ISO) รวมถึง การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐของประเทศต่าง ๆ มากำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ โดยหน่วยงานของรัฐสามารถนำหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวน การสื่อสารและการรายงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑) การวิเคราะห์องค์กร ในการวิเคราะห์องค์กรหน่วยงานต้องเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร หน่วยงานอาจเลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์องค์กร เช่น SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้านการเมือง (Political) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี (Technological) ด้านกฎหมาย (Legal) และด้านสภาพแวดล้อม (Environmental) เป็นต้น

๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง และผู้กำกับดูแลเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว โดยนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจระบุถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการ ความเสี่ยง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับองค์กร และสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

๓) การระบุความเสี่ยง คือ การระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในการระบุความเสี่ยงหน่วยงานอาจทำรายชื่อความเสี่ยงทั้งหมด โดยรายชื่อความเสี่ยงต้องมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยอาศัยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน การระบุความเสี่ยงหน่วยงานควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ดังนี้

ก. เหตุการณ์ความเสี่ยง

ข. สาเหตุของความเสี่ยง หรือตัวผลักดันความเสี่ยง โดยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ของความเสี่ยง

ค. ผลกระทบทั้งด้านลบและ/หรือด้านบวก

หน่วยงานอาจจัดกลุ่มความเสี่ยงที่มีลักษณะหรือมีผลกระทบที่เหมือนกันไว้ในประเภทความเสี่ยงเดียวกัน เพื่อให้การพิจารณาและการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทเดียวกันมีมุมมองในภาพรวมชัดเจนมากขึ้น

สำหรับการระบุความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance ประกอบด้วย ๑๐ ประการ ในการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงนั้น ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลในแต่ละด้าน มาพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโครงการที่คัดเลือกมา ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้

(๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างกระบวนการการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

(๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพ คำนวณค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดภาระค่าใช้จ่าย

(๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) ให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจตอบสนองตามความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

(๔) หลักการรับผิดชอบ (Accountability) สามารถตอบคำถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย จัดวางระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ และมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

(๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย

(๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ทำความเข้าใจแสดงทัศนะ เสนอปัญหา/ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแก้ไขปัญหาาร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

(๗) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) มีการมอบอำนาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งภาคส่วนอื่น ๆ

(๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใช้อำนาจของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๙) หลักความเสมอภาค (Equity) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องคำนึงถึงโอกาสความทัดเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสในสังคม

(๑๐) หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง จะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ

๔) การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง หน่วยงานอาจให้คะแนนความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านโอกาส ด้านผลกระทบ รวมถึงด้านความสามารถขององค์กรในการจัดการความเสี่ยง และด้านลักษณะของความเสี่ยง โดยช่วงคะแนนอาจกำหนดเป็น ๓ ช่วงคะแนน หรือ ๕ ช่วงคะแนน

(๒) การให้คะแนนความเสี่ยง วิธีการให้คะแนนความเสี่ยง เช่น การสัมภาษณ์ การทำแบบสำรวจ การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานภายใน การทำ Benchmarking การวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) ทั้งนี้ การให้คะแนนความเสี่ยงของแต่ละกองงาน (Silo Thinking) เพียงวิธีเดียวอาจทำให้ทำให้การให้คะแนนความเสี่ยงมีความคลาดเคลื่อนได้

(๓) การพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวม เมื่อหน่วยงานประเมินความเสี่ยงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแล้ว หน่วยงานต้องพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อผลกระทบในระดับกลุ่ม และผลกระทบที่มีต่อหน่วยงานในภาพรวม เช่น ผลกระทบต่อความเสี่ยงที่มีต่อกิจกรรมอาจมีน้อย แต่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ระดับกองหรือความเสี่ยง ๒ ความเสี่ยงที่ไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมอาจมีผลกระทบต่อหน่วยงานในภาพรวม เป็นต้น

(๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาให้คะแนนความเสี่ยงแล้ว หน่วยงานต้องจัดลำดับ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรในการตอบสนองความเสี่ยง หน่วยงานอาจใช้คะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) ในการจัดลำดับความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่เท่ากันอาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ความสามารถของหน่วยงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านนั้น ๆ หรือลักษณะของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อหน่วยงาน เป็นต้น

๕) การตอบสนองความเสี่ยง

การตอบสนองความเสี่ยง คือ กระบวนการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้บริหารควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ ในการตัดสินใจเลือกวิธีการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน

(๑) การจัดการต้นเหตุของความเสี่ยง

(๒) ทางเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยง

(๓) ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานสามารถพิจารณาเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี โดยการพิจารณาวิธีการจัดการความเสี่ยงควรคำนึงถึงต้นทุนกับประโยชน์ที่ได้รับของวิธีการจัดการความเสี่ยงแต่ละวิธี

ตัวอย่างวิธีการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

(๑) ปฏิเสธความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง ได้แก่ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและหน่วยงานไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงนั้นได้ หน่วยงานอาจพิจารณาไม่ดำเนินงานในกิจกรรมนั้น

(๒) การลดโอกาสของความเสี่ยง เช่น การลดโอกาสของความเสี่ยงการทุจริตด้านการเงิน โดยการวางระบบการควบคุมภายใน ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การตรวจสอบ การสอบทาน และการกระหายอด เป็นต้น

(๓) การลดผลกระทบของความเสี่ยง เช่น การทำประกัน หรือการใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Instruments) เป็นต้น

(๔) การโอนความเสี่ยง หน่วยงานอาจเลือกใช้วิธีการถ่ายโอนความเสี่ยงของกิจกรรมที่พบว่าควรดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่หน่วยงานมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ ได้แก่ การให้ภาคเอกชนดำเนินการโดยมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปด้วย (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น

(๕) ยอมรับความเสี่ยงโดยไม่ดำเนินการจัดการความเสี่ยง เนื่องจาก ความเสี่ยง หน่วยงานยอมรับได้ หรือต้นทุนในการบริหารจัดการความเสี่ยงมีมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ

(๖) ใช้มาตรการการเฝ้าระวัง หน่วยงานต้องกำหนดข้อมูลที่ต้องมีการเก็บรวบรวม การแจ้งเตือนและการดำเนินเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ความเสี่ยงของปริมาณน้ำในเขื่อนมาก เนื่องจากปริมาณน้ำฝน

(๗) การทำแผนฉุกเฉิน การจัดทำแผนฉุกเฉินเป็นการระบุขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยต้องระบุบุคคลและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น ความเสี่ยงกรณีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าสถานที่ทำงานได้

(๘) การส่งเสริมหรือผลักดันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลกระทบเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงกำหนดแผนการดำเนินงานเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอาจประกอบด้วย วิธีการจัดการความเสี่ยง บุคคลที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ วิธีติดตามและการรายงานความเสี่ยง

๖) การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่ให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ยังคงมีประสิทธิภาพ เนื่องจากความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การติดตามและทบทวนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอ ปัจจัยที่ทำให้หน่วยงานต้องทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงสามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องหรือเป็นระยะ จึงควรดำเนินการในทุกกระบวนการของการบริหารจัดการความเสี่ยง การติดตามและทบทวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแผนการปฏิบัติงานขององค์กร การเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยง

๗) การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน หน่วยงานควรกำหนดบุคคลที่ควรได้รับข้อมูล ประเภทของข้อมูลที่ควรได้รับ ความถี่ของการรายงาน รูปแบบและวิธีการรายงาน เพื่อให้ผู้กำกับดูแลผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และทันต่อเวลา การสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร หน่วยงานอาจพิจารณากำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อติดตามข้อความเสี่ยงและการรายงาน เมื่อระดับความเสี่ยงถึงจุดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ

กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์กร การกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวน การสื่อสารและการรายงาน

๑.๔.๒ มาตรฐาน วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบการควบคุมภายในระดับองค์กรสำหรับหน่วยงานของรัฐ

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีแนวคิดให้ ๑) การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะทำให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒) การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระทำอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระทำ ๓) การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงการกำหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มดำเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ ๔) การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่กำหนดก็อาจจะไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้กำกับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการดำเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ การควบคุมภายในควรกำหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

๑) วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน หน่วยงานของรัฐต้องให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละด้าน ดังนี้

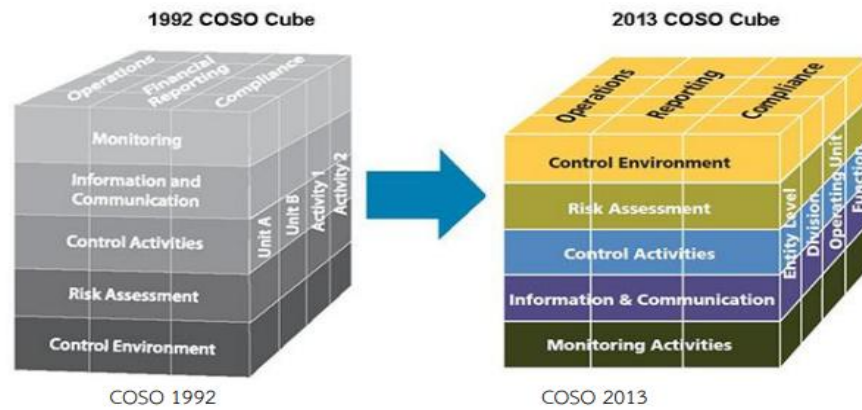
(๑) วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Operations Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับความมี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน รวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน ตลอดจนการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ

(๒) วัตถุประสงค์ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการรายงานที่เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส หรือข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

(๓) วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Objectives) เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของทางราชการ

๒) องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน COSO ได้เสนอรายงานกรอบการควบคุมภายใน (Internal Control – Integrated Framework) ประกอบด้วยองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้านที่สัมพันธ์กันปรากฏ ตามแผนภาพที่ ๑



แผนภาพที่ ๑ องค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO

ที่มา : The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO)

หน่วยงานของรัฐได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน การควบคุมภายในจะเป็นเครื่องมือสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด ทั้งนี้ การควบคุมภายในจะประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ดังนี้

(๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินงานที่คาดหวังของผู้กำกับดูแลและฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุมภายในอื่น ๆ สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักการ ได้แก่ (๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม (๒) ผู้กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน (๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล (๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ และ (๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

(๒) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐรวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐการประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย ๔ หลักการ ดังนี้ (๑) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงนั้น (๒) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (๓) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และ (๔) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน

(๓) กิจกรรมควบคุม (Control Activities) กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุมควรได้รับการนำไปปฏิบัติทั่วทุกระดับของหน่วยงานของรัฐ ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมควบคุมประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ (๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (๒) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไประดับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ และ (๓) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง

(๔) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) สารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด เพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทั้งจากภายในและภายนอก และเป็นช่องทางเพื่อให้ทราบถึงสารสนเทศที่สำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ การสื่อสารจะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสำคัญของการควบคุมภายในที่มีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์สารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย ๓ หลักการ ดังนี้ (๑) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด (๒) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด และ (๓) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด

(๕) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities) กิจกรรมการติดตามผลเป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ กรณีที่ผลการประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐให้รายงานต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล อย่างทันเวลา

กล่าวโดยสรุปองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ๕ ด้าน ที่สัมพันธ์กัน ได้แก่ ๑) สภาพแวดล้อมการควบคุม เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินงานที่ส่งผลให้มีการนำการควบคุมภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งหน่วยงานของรัฐ ๒) การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ เพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ๓) กิจกรรมการควบคุมกิจกรรมการควบคุมเป็นการปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบาย และกระบวนการการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามคำสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ๔) สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานของรัฐที่จะช่วยให้มีการดำเนินการตามการควบคุมภายในที่กำหนด และช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ และ ๕) กิจกรรมการติดตามผล เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็นการประเมินผลทั้งสองวิธีร่วมกัน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ

บทที่ ๒

หลักเกณฑ์ วิธีการ และการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ มาจากการประกาศหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐยกเว้น รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตามคู่มือ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด และสามารถนำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงอื่นมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยผสานกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรชั้นนำต่างๆ ประกอบด้วย Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSC) was international Organization for Standardization (ISO) รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาครัฐ ของประเทศต่างๆ มากำหนดเป็นแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยของรัฐตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ในการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และได้้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบ ภายในกรมประมง สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาพิจารณาส่งเสริม และพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้ เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง จึงเกิดแนวทาง ขั้นตอน ในการ ดำเนินการมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง ดังนี้

๒.๑ ทบทวนกลไกสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน

หน่วยงานระดับกอง/กลุ่ม ทบทวนองค์ประกอบของคณะทำงานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับกอง กลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำกับดูแล ติดตาม รายงานผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับกอง/กลุ่ม สำหรับในระดับกรมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบในการดำเนินการทบทวนองค์ประกอบ ของคณะกรรมการ คณะทำงานควบคุมภายในกรมประมงและบริหารความเสี่ยง และทบทวนอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๗๙ ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่ พ.ร.บ. การเงินการคลังฯ ซึ่งได้มีคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ให้มีหน้าที่พิจารณา และกำหนดให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบ แผนปฏิบัติการและรายงานสรุป การประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กำกับดูแล ติดตามรายงานผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร สอบทานรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในที่คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงนำเสนอและรายงาน ความเห็นชอบของกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการควบคุมภายในของกรมประมง

๒.๒ การวิเคราะห์องค์กร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้นำผลการวิเคราะห์องค์กรของกรมประมงที่เชื่อมโยงกับพันธกิจ ตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรมประมง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป ประเทศ ๑๑ ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวมถึงนโยบาย

ของรัฐบาล และกรมประมงได้นำทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์การมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis และนำมาจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และลักษณะสำคัญขององค์การตามภาคผนวก ก รวมทั้งการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปได้ ดังนี้

๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐

ในการที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตอันพึงประสงค์นั้น จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องบูรณาการร่วมกัน และมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะ ๒๐ ปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งวิธีการจัดทำแผนต้องให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ต้องมีการวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศจำนวน ๑๑ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน และด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว” มีเป้าหมายหลักของการพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบด้วย

๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม

๒) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมและเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต

๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงรายได้พื้นที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและจัดให้มี

บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ให้เปิดกว้างและเป็นธรรม

๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับการผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. ๒๖๐๘

๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลามีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล

๒.๒.๔ แผนปฏิบัติการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

แผนปฏิบัติการกรมประมงมีความสอดคล้องกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยสอดคล้องในหมวดหมายสำคัญ คือ

หมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

หมวดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้

หมวดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

หมวดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ

หมวดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต

หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชนทำให้เกิดนโยบายแผนปฏิบัติการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ๕ ด้าน ได้แก่

(๑) สร้างสมดุลการประมงที่รักษาสีงแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง (ครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า)

(๒) เสริมความมั่นคงให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มทั้งผลผลิตและมูลค่า (เพิ่มรายได้ส่งเสริมอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำลดต้นทุนการผลิต และยกระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน)

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย (เพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ยกระดับคุณภาพความปลอดภัยในกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาความรู้การใช้ชีวภัณฑ์แทนเคมีภัณฑ์)

(๔) ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) (มุ่งเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนลดปริมาณขยะ/วัสดุเหลือใช้ ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน พร้อมมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้)

(๕) พัฒนากำลังคนและการดำเนินงานของรัฐให้ทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ (มุ่งเน้น พัฒนาระบบการของรัฐในการป้องกันการทำการประมงผิดกฎหมายการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมประมง เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ)

การจัดทำนโยบายแผนปฏิบัติการราชการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) มีการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นอย่างสอดคล้องกัน ตามแผนภาพที่ ๒ - ๓



แผนภาพที่ ๒ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการราชการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่น



แผนภาพที่ ๓ แผนปฏิบัติการราชการกรมประมง (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐) และเป้าหมายที่สำคัญของกรมประมง

๒.๓ ศึกษาการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง

ทุกหน่วยงานกอง/กลุ่ม ต้องศึกษานโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง ซึ่งอธิบดีกรมประมงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ที่สอดคล้องกับโครงสร้างของกรมประมง ตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการไทย คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของกรมประมงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน และร่วมผลักดันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผลักดันผลงานคุณภาพสู่เวทีระดับชาติ ปลุกฝังจิตบริการที่ดีให้หน่วยงานที่ให้บริการให้แก่ประชาชน และได้กำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงและได้รับการเห็นชอบโดยคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมประมง ผู้บริหารได้ตระหนักและยอมรับว่าการดำเนินงานขององค์กรมีความเสี่ยงที่อาจทำให้ไม่บรรลุตาม วัตถุประสงค์ขององค์กร การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยผู้บริหารทำหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าองค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารได้กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่าง ๆ ยกระดับการปฏิบัติงานให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในกระบวนการการปฏิบัติงานทั่วไป ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทุกกรณี ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยเกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดตามภาคผนวก ข

๒.๔ ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ

ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมประมงจะต้องมีการศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กรมประมง แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบความเชื่อมโยงของแผนในระดับต่าง ๆ และมีโครงการ กิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม เพื่อจะมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง โดยการบริหารจัดการเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินงานให้บรรลุ รวมถึงเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกรมประมง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมประมงได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมผลสัมฤทธิ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เจ้าภาพหลักในการดำเนินโครงการ กิจกรรม รายละเอียดตามภาคผนวก ค

๒.๕ กำหนดวัตถุประสงค์ ให้สอดคล้องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

กรมประมงได้กำหนดนโยบายการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง โดยพิจารณาจากเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมประมงโดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกรมประมง และให้ครอบคลุมสอดคล้องตั้งแต่ระดับองค์การจนถึงระดับบุคคล เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับภาพรวมและสอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับ โดยใช้หลักการ SMART คือ

Specific: มีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่ต้องการที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน

Measurable: สามารถวัดผลหรือประเมินผลได้

Achievable: มีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขที่มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Reasonable: สมเหตุสมผลมีความเป็นไปได้

Time Constrained: มีกรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม

แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับโครงการ กิจกรรม ขั้นตอนจะต้องพิจารณาจากแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของกรมประมง เช่น โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงมิวัตุประสงค์ คือ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงของประเทศไทยที่มาจากการทำประมงในน่านน้ำและนอกน่านน้ำ ตลอดจนสินค้าประมงที่นำเข้ามาเพื่อผลิต แปรรูป และส่งออกต่างประเทศ ปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมถึงบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงาน ถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มิวัตุประสงค์ คือ เพื่อให้สินค้าประมงของประเทศไทยที่มาจากการทำประมงในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ตลอดจนสินค้าประมงที่นำเข้ามาเพื่อผลิต แปรรูป และส่งออกต่างประเทศ ปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และ ๒) กิจกรรมจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง มิวัตุประสงค์ คือ เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงให้ทำงานถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัยจากขบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น ให้กับผู้นำเข้าสินค้าประมงรายใหญ่ ได้แก่ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น บทบาทของคณะกรรมการหรือคณะทำงานของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม จะต้องพิจารณาว่าในแผนปฏิบัติการประจำปีหน่วยงานได้รับงบประมาณในโครงการ กิจกรรมใดบ้าง ซึ่งสามารถศึกษาจากแผนปฏิบัติการประจำปีตามภาคผนวก ค

๒.๖ ทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า และข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกอง กลุ่ม และภารกิจของกรมประมง

ทุกหน่วยงานทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะจัดทำรายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณในทุก ๆ ปี เพื่อใช้ประเมินผลปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณในการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมประมง โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เกษตรกรมีผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น และต้นทุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานกรมประมง ๒ ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ๖ ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ด้านผลผลิต (output)) ๒๑ ตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ด้านผลลัพธ์ (outcome)) ๑๗ ตัวชี้วัด ปรากฏผลตามภาคผนวก ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทบทวนผลการประเมินจากสำนักงานพัฒนาระบบราชการ กรมประมงได้ดำเนินงานตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสามารถนำผลการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมประมงมีกรอบการประเมินตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินการตามภาคผนวก จ

๒.๗ การระบุความเสี่ยง

การค้นหาและระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโครงการ กิจกรรม งาน ขั้นตอนที่จะดำเนินการ แล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญ โดยพิจารณาปัจจัย ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

ปัจจัยเสี่ยงภายใน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ความเสี่ยงที่องค์การพยายามลดให้น้อยลงหรือหมดไป เช่น ความเสี่ยงด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะบุคลากร

ปัจจัยเสี่ยงภายนอก คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความรับผิดชอบขององค์การ เช่น ความเสี่ยงด้านการเมืองการปกครอง ความเสี่ยงด้านสภาวะเศรษฐกิจ ระบุความเสี่ยงสมเหตุ สมผลจะต้องสอดคล้องกับงานที่ทำ

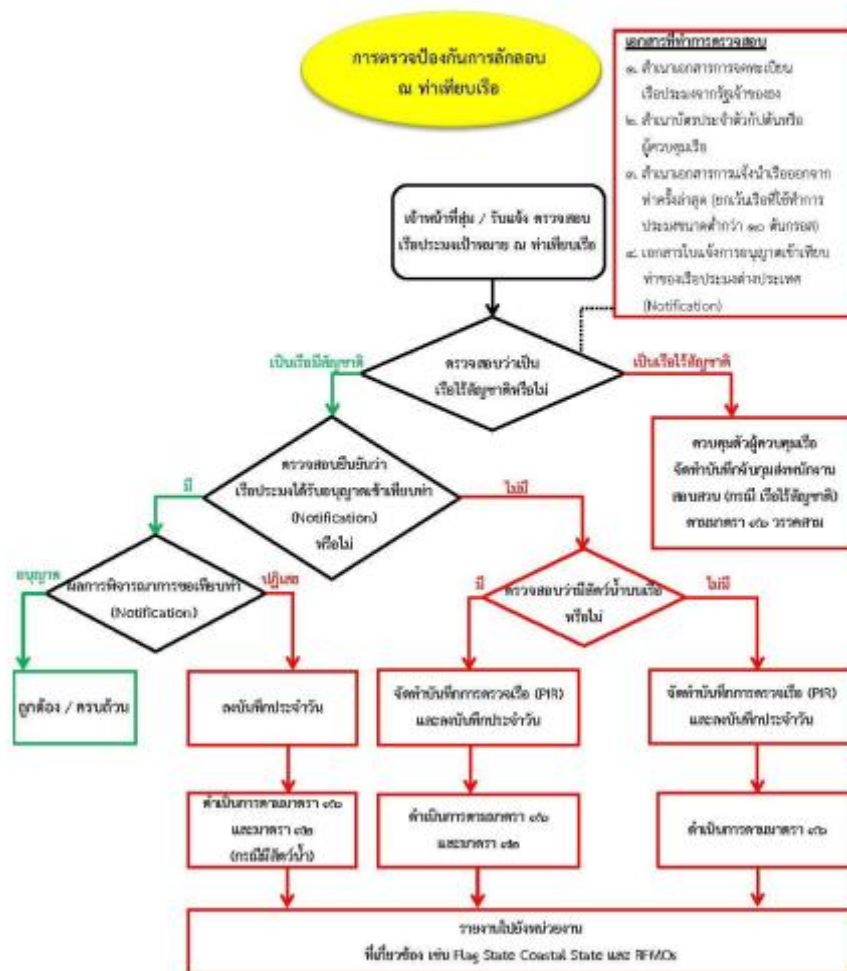
ยกตัวอย่าง

กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้สินค้าประมงของประเทศไทยที่มาจากการทำประมงในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ตลอดจนสินค้าประมงที่นำเข้ามาเพื่อผลิต แปรรูป และส่งออกต่างประเทศ ปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) นอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว คณะกรรมการคณะทำงาน จะต้องสิ่งที่ต้องดำเนินงานภายใต้กิจกรรม ตัวอย่างเช่น การควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ซึ่งเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรป. และ กปร. มีงานที่ต้องดำเนินการดังนี้

๑. ตรวจสอบคำขออนุญาตนำเข้าเรือประมงต่างประเทศ เข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า
 - ตรวจสอบคำขอเรือประมงต่างประเทศสัญชาติเพื่อนบ้าน
 - ตรวจสอบคำขอเรือประมงต่างประเทศ ที่มีใช้สัญชาติเพื่อนบ้าน
๒. ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือและพฤติกรรมการทำการประมงผ่านระบบ PSMA
๓. ตรวจสอบยืนยันข้อมูลเรือประมงกับหน่วยงานต่างประเทศ
๔. ออกใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ
 - เรือประมงต่างประเทศ สัญชาติเพื่อนบ้าน
 - เรือประมงต่างประเทศ ที่มีใช้สัญชาติเพื่อนบ้าน
๕. ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือ
๖. รายงานผลการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศที่มีใช้ สัญชาติเพื่อนบ้านไปยังรัฐเจ้าของธง
๗. ตรวจสอบการขนถ่ายสัตว์น้ำที่มาจากเรือประมงต่างประเทศ
๘. รายงานผลการตรวจสอบน้ำหนักนำเข้าจริงของเรือประมงต่างประเทศที่มีใช้สัญชาติเพื่อนบ้านไปรัฐเจ้าของธง
๙. ตรวจสอบป้องกันการลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ

ในการค้นหา และระบุความเสี่ยง คณะกรรมการ คณะทำงาน จะต้องสามารถระบุรายละเอียดของขั้นตอน วิธีการในการทำงานให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น กรป. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการควบคุม ตรวจสอบเรือประมง ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) : กระบวนการป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือ ได้กำหนดขั้นตอน วิธีการในการทำงานตามแผนภาพที่ ๓

	กรมประมง	ปรับปรุงเมื่อ : ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
	รหัสเอกสาร: FQI-SOP ๐๐๓	หน้า ๑๓๒ จาก ๑๓๒
	ชื่อเอกสาร: คู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM)	ฉบับที่ : ๔ วันที่บังคับใช้ : ๓๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



แผนภาพที่ ๔ กระบวนการป้องกันการลักลอบ ณ ท่าเทียบเรือ

๒.๘ การประเมินความเสี่ยง

เป็นเครื่องมือในการพิจารณาความเสี่ยงในภาพรวมว่าความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น และมีผลกระทบอย่างไร โดยการประเมินระดับความรุนแรงและความเสี่ยง มีองค์ประกอบหลักในการพิจารณา ๒ ประการ คือ

โอกาส (Likelihood) ที่จะเกิด หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ในช่วงเวลาหนึ่ง

ผลกระทบ (Impact) ที่อาจเกิดขึ้น หมายถึง ความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น

โดยการประเมินความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดระดับของโอกาสที่จะเกิดและระดับของผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถกำหนดหรือจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงได้ ในการพิจารณาโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากสถิติ การเกิดเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน หรือการคาดการณ์ล่วงหน้าของโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดระดับของการเกิดความเสี่ยงเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก และพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงหรือมูลค่าความเสี่ยงจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย น้อยมาก โดยพิจารณาผลกระทบอาจพิจารณาในแง่ของผลกระทบด้านการเงิน ทรัพย์สิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์บุคลากร เป็นต้น กรมประมงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยมีเกณฑ์วัดความเสี่ยงทั้งปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์การวัด

ความเสี่ยงเชิงปริมาณ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และวัดผล กระทบได้ เป็นตัวเลขที่นับจำนวนได้ในการวัดกำหนดให้เป็นจำนวนจริงตามตารางที่ ๑ และ ตารางที่ ๒

ตารางที่ ๑ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงปริมาณ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มากกว่า ๑๒ ครั้ง ต่อปี
๔	สูง	๒ – ๑๑ ครั้ง ต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ครั้ง ต่อปี
๒	น้อย	๑ ครั้ง ต่อ ๒ – ๓ ปี
๑	น้อยมาก	๑ ครั้ง ต่อ ๔ – ๕ ปี

ตารางที่ ๒ ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงปริมาณ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	>๑๐ ล้านบาท
๔	สูง	> ๒.๕ แสนบาท – ๑๐ ล้านบาท
๓	ปานกลาง	>๕๐,๐๐๐ – ๒.๕ แสนบาท
๒	น้อย	>๑๐,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐บาท
๑	น้อยมาก	ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์และวัดผล กระทบได้ ในเชิงคุณภาพความเสี่ยงบางเรื่องต้องใช้การพิจารณาตัดสินใจโดยเชี่ยวชาญตามตารางที่ ๓ และ ตารางที่ ๔

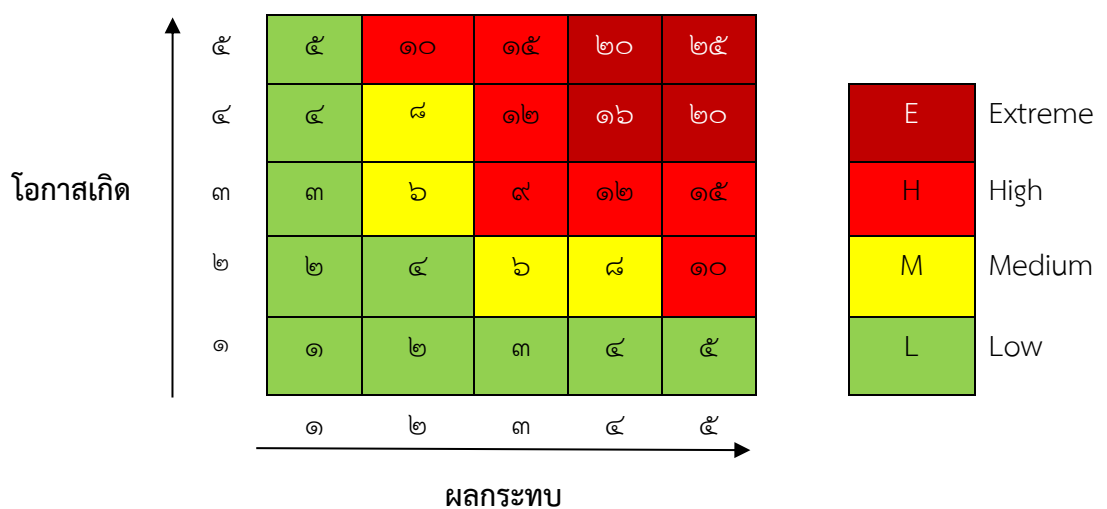
ตารางที่ ๓ ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

ระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ (Likelihood) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกครั้ง
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสเกิดแต่นาน ๆ ครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดในกรณียกเว้น

ตารางที่ ๔ ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง

ระดับความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยง (Impact) เชิงคุณภาพ		
ระดับ	ผลกระทบ	คำอธิบาย
๕	รุนแรงที่สุด	เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและไม่มี การปรับปรุงแก้ไข
๔	ค่อนข้างรุนแรง	เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขแต่ยังไม่ดีขึ้น
๓	ปานกลาง	เกิดขึ้นเป็นบางครั้งมีการปรับปรุงแก้ไขได้ส่วนใหญ่
๒	น้อย	เกิดขึ้นน้อยและแก้ไขได้เป็นส่วนใหญ่
๑	น้อยมาก	ไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นก็แก้ไขได้

การจัดลำดับความเสี่ยงหลังจากที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงแล้วเสร็จ นำมาวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Level of Risk) หรือจัดลำดับความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อแผนงาน/โครงการ และพิจารณาจากระดับความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยจัดเรียงเป็นลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก เราควรให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงที่มีระดับสูงและมีโอกาสเกิดขึ้นสูง แต่อาจลดความสนใจต่อความเสี่ยงที่มีระดับต่ำ และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมีน้อย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสองจุดนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากว่าควรอยู่ระดับใด เพราะการวัดผลความเสี่ยงทำได้ยาก โดยอาจพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต้องคร่าวๆ ก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ซึ่งอาจแสดงแผนภูมิระดับความเสี่ยง Risk Impact Grid และเกณฑ์การประเมินได้ตามแผนภาพที่ ๕ และตารางที่ ๕



แผนภาพที่ ๕ ระดับความเสี่ยง (Risk Impact Grid)

ตารางที่ ๕ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ระดับ	เกณฑ์การประเมิน
สูงมาก (E)	๑๖-๒๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้ลดลงและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
สูง (H)	๙-๑๕	อยู่ในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๖-๘	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถดำเนินการควบคุมโดยกระบวนการควบคุมภายใน
ต่ำ (L)	๑-๕	อยู่ในระดับที่พอยอมรับได้ แต่ยังคงต้องควบคุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง

อาจกล่าวได้ว่าการวิเคราะห์ความเสี่ยงมีหลักในการวิเคราะห์ ๓ ประการ คือ

๑) โอกาส (Likelihood) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงมีมากน้อยแค่ไหน มีความถี่อย่างไร ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งจะมีค่าตั้งแต่ต่ำน้อยมากจนถึงสูงมาก แบ่งเป็น ๕ ระดับ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๒) ผลกระทบ (Impact) หมายถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงว่ามีมากน้อยแค่ไหน อย่างไร ซึ่งจะพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบมีตั้งแต่รุนแรงน้อยมากจนถึงมากที่สุดมี ๕ ระดับ คือ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕

๓) ผลกระทบกับภารกิจหลัก (Mission) หมายถึง การพิจารณาผลกระทบที่มีต่อภารกิจหลักขององค์กรว่ามีผลกระทบมากน้อย เพียงใด แค่ไหนการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องค้นหาปัจจัยเสี่ยง และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้น โดยใช้หลักการทั้ง ๓ หลัก อย่างบูรณาการ ซึ่งการวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและต้องอาศัยวิจารณญาณของผู้วิเคราะห์อย่างรอบด้าน

๒.๙ การตอบสนองความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยง เป็นขั้นตอนการกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยง ซึ่งเมื่อทราบความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแล้ว ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และพิจารณาว่าจะจัดการกับความเสี่ยงนั้นอย่างไร ในการพิจารณาเลือกดำเนินการต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงนั้น เปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้รับว่าเหมาะสมและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ ควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Internal) เช่น ระบบการทำงานไม่เหมาะสม คุณภาพและความสามารถของบุคลากร ขนาดและโครงสร้างขององค์กร หรือปัจจัยภายนอก (External) เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยีและกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับ รวมทั้งต้องพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงด้านใด

กรณีเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับหน่วยงานโดยรวม มักจะเกิดจากปัจจัยภายนอก (External) ซึ่งมีได้อยู่ภายใต้การควบคุม การป้องกันหรือการลดความเสี่ยงกระทำได้โดยการบริหารความเสี่ยง (Risk management) โดยมีแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๒.๙.๑ การยอมรับความเสี่ยง (Take Risk) เป็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลาง ต่ำ หรือ มาก หรือเป็นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่คุ้มค่ากับผลที่จะได้รับหรือเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้

๒.๙.๒ การลดหรือควบคุมความเสี่ยง (Treat Risk) เป็นการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหรือมีสาเหตุที่สามารถลดหรือควบคุมได้ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรือปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อลดโอกาสจะเกิดความเสียหาย หรือผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้กับบุคลากร การทำหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานเมื่อลดปัญหาจากการทำงานผิดพลาด หรือหากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่อาจนำกลยุทธ์หรือมาตรการต่าง ๆ มาใช้เพื่อลดผลกระทบหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น

๒.๙.๓ การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Terminate Risk) เป็นการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง โดยการหยุด ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม/โครงการที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง

๒.๙.๔ การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง (Transfer Risk) เป็นการถ่ายโอนงานโครงการหรือกิจกรรมให้หน่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรับผิดชอบอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือภายนอกองค์กร โดยเฉพาะกรณีที่เราเห็นว่ามีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง หรือมีระดับความรุนแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนั้นได้ ก็อาจกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงด้วยการประกันภัยหรือในกรณีที่ความเสี่ยงอาจเกิดจากความไม่ชำนาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงานก็อาจจัดจ้างบุคลากรภายนอกมาดำเนินการแทน

๒.๑๐ การติดตามและการทบทวน

หลังจากที่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ต้องมีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ตามระยะเวลาที่กำหนดกรมประมงมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลแต่ละระดับ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานการควบคุมภายในและการจัดทำรายงาน

สำหรับหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม เมื่อผ่านการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ ๑-๙ ให้จัดส่งผลการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยจะต้องสนใจศึกษาให้ทราบว่า มาตรการและระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นมีกำหนดไว้อย่างไรบ้าง และจะต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามมาตรการและระบบเหล่านั้น เพื่อให้การควบคุมเกิดประสิทธิผล และหากทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดที่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน ควรแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อให้พิจารณาและสั่งการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความรัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป

๒.๑๑ ประมวลผลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประมวลผลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม ข้อคิดจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และทิศทางที่อาจจะมีผลในอนาคต และเสนอคณะทำงานคณะกรรมการของกรม และเสนออธิบดีกรมประมงต่อไป

เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มีความสมเหตุสมผล จึงกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยลักษณะงานตรวจสอบภายในถือว่าเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหนึ่ง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเกี่ยวกับมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร ในขณะที่หน้าที่ด้านความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในได้แก่การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้) การเป็นเจ้าของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (กลุ่มตรวจสอบภายในต้องไม่ใช่ผู้ดำเนินการในกระบวนการบริหารความเสี่ยง) การตัดสินใจเกี่ยวกับการตอบสนองความเสี่ยง (การกำหนดกิจกรรมในการปรับปรุงการควบคุม) การทำหน้าที่แทนผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (การตัดสินใจระบุประเด็นความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง)

๒.๑๒ การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารเป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การสื่อสารเป็นการให้และรับข้อมูล (Two - way Communication) หน่วยงานควรมีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก โดยการสื่อสารภายในต้องเป็นการสื่อสารแบบจากผู้บริหารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา (Top Down) จากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยังผู้บริหาร (Bottom Up) และระหว่างหน่วยงานย่อยภายใน (Across Divisions) และสื่อสารและรายงานต่อผู้กำกับดูแล เป็นการสื่อสารและการรายงานความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร เพื่อสนับสนุนหน้าที่ของผู้กำกับดูแลในการกำกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายบริหาร

กล่าวโดยสรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย ๑๒ ขั้นตอน ตามตารางที่ ๖

ตารางที่ ๖ สรุปหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในของกรมประมง

ขั้นตอน	หลักเกณฑ์ วิธีการ	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
๑	ทบทวนกลไกสนับสนุนการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (ระดับกอง/กลุ่ม)	คำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงาน เดิม/แก้ไข	คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๒	การวิเคราะห์ห้วงค์กร	ผลการวิเคราะห์เชื่อมโยงกับพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรมประมง รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ และแผนในระดับต่างๆ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓	ศึกษาการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง	นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๔	ศึกษาแผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ	เอกสารแผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ	กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/คณะทำงานของกอง
๕	กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ผลการพิจารณาโครงการ กิจกรรม ขั้นตอนว่ามีวัตถุประสงค์อะไร โดยพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณของกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกอง/กลุ่ม	คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๖	ทบทวนผลการดำเนินงานในปีงบประมาณก่อนหน้า และข้อคิดเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกอง กลุ่ม และภารกิจของกรมประมง	- ผลการทบทวน ตรวจสอบ แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ - ผลการทบทวน ตรวจสอบความรับผิดชอบของหน่วยงานฯ ตามแผน - ผลการทบทวน ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานตามแผนในปีงบประมาณก่อนหน้าหรือข้อตรวจพบความเสี่ยงจากหน่วยงานอื่นๆ - ผลการทบทวนผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางการประเมินส่วนราชการตาม	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/คณะทำงานของกอง/กลุ่ม

ขั้นตอน	หลักเกณฑ์ วิธีการ	ผลผลิต	ผู้รับผิดชอบ
		มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ	
๗	ระบุความเสี่ยง	ผลการระบุปัจจัยเสี่ยงภายใน ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในกอง/กลุ่ม และปัจจัยเสี่ยงภายนอกเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก อยู่เหนือความรับผิดชอบของกอง/กลุ่ม	คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๘	การประเมินความเสี่ยง	ผลการพิจารณาความสัมพันธ์โอกาสในการเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบความเสี่ยงของกอง/กลุ่มว่าอยู่ในระดับใด ตามแผนภูมิระดับความเสี่ยง Risk Impact Grid และเกณฑ์การประเมิน	คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๙	การตอบสนองความเสี่ยง	แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ของกอง/กลุ่ม โดยการคำนึงถึงต้นทุน ความคุ้มค่า ได้แก่การยอมรับความเสี่ยง การลดหรือควบคุมความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยง	คณะทำงานของกอง/กลุ่ม
๑๐	การติดตามและการทบทวน	ส่งแบบติดตาม ปค. ๕-๑ ปค. ๔-๑ และ ปค. ๕-๑ ให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตามระยะเวลาที่กำหนด	ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศฯ /เลขานุการกรม/ ผู้อำนวยการประมง พื้นที่กรุงเทพ/ ผู้อำนวยการกลุ่ม
๑๑	ประมวลผลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม	ประมวลผลจากข้อมูลของหน่วยงานในระดับกอง กลุ่ม ข้อคิดจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก และทิศทางที่อาจจะมีผลในอนาคตเสนอคณะทำงาน/คณะกรรมการของกรมประมง และเสนออธิบดีกรมประมง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร/คณะทำงาน/ คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประมง
๑๒	การสื่อสารและการรายงาน	แจ้งเวียน กำกับ ดูแลให้กิจกรรมการควบคุมมีอยู่ในทุกหน้าที่และทุกระดับของการปฏิบัติงาน และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการศูนย์ สารสนเทศฯ /เลขานุการกรม/ ผู้อำนวยการประมง พื้นที่กรุงเทพ/ ผู้อำนวยการกลุ่ม

บทที่ ๓
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมประมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตารางที่ ๗ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานสินค้า เกษตร กิจกรรม : พัฒนา คุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน	เพื่อให้การดำเนินการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มี คุณภาพได้มาตรฐาน มีความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ผลผลิตที่ได้มี ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	การดำเนินการอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากเป็น ภาคสมัครใจ ซึ่งไม่มีผล บังคับตามกฎหมาย	๒	๓	M	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบทราบ อย่างเร่งด่วน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมาย หรือพื้นที่การดำเนินการ ๒. สร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานฯ และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนา สินค้าประมงสู่มาตรฐานฯ	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กพจ. และ หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ
กิจกรรม : ควบคุม ป้องกัน และปราบปราม การค้าสัตว์น้ำและ ปัจจัยการผลิตที่ใช้ ทางการประมง ให้ เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด	เพื่อควบคุมดูแลการค้าสัตว์ น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ ทางการประมง ให้เป็นไป ตามกฎหมาย รวมถึงป้องกัน และปราบปราม สัตว์น้ำและ ปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย (ขับเคลื่อนนโยบายสานต่อ การทำสงครามสินค้าเกษตร เถื่อน)	๑. หน่วยงานเครือข่ายที่ ได้ให้ความร่วมมือขาด ความรู้ความเข้าใจใน กฎหมายประมงอาจทำ ให้การตรวจสอบไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ๒. ช่องทางการนำเข้า หลากหลาย อาจยากต่อ การควบคุมทั้งหมด ๓. มีข้อจำกัดด้าน จำนวนบุคลากร และ เครื่องมืออุปกรณ์ อาจ ทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๔	๔	E	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การบังคับใช้กฎหมาย ๒. สร้างช่องทาง หรือระบบในการแจ้งเบาะแส/ ร้องเรียนการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ๓. เพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกกับหน่วยงานความ มั่นคงชายแดน ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบสินค้า ณ หน้าที่ด่าน และหน่วยงาน ความมั่นคง เพื่อเป็นการบูรณาการงานด้านการ ป้องกันและปราบปรามสัตว์น้ำ และปัจจัยการ ผลิตที่ผิดกฎหมาย	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กรป.

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม : การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ	เพื่อให้สัตว์น้ำที่ผลิตจากสถานประกอบการส่งออกปลอดจากโรคตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า	๑. รายชื่อโรคอาจมีการเปลี่ยนแปลง ๒. เจ้าหน้าที่อาจยังไม่ทราบขั้นตอนและช่องทางการรายงานโรค ๓. เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย	๒	๓	M	การลดความเสี่ยง (Reducing/Reduction)	๑. ติดตามสถานการณ์โรคสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวางแผนการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทัน่วงที่ ๒. ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องช่องทางและขั้นตอนการรายงานโรคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีแผนการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินเป็นประจำทุกปี	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กพส.
โครงการพัฒนา เกษตรกรยั่งยืน กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	ปริมาณความต้องการใช้จุลินทรีย์ของเกษตรกรอาจมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี	๒	๓	M	การลดความเสี่ยง (Reducing/Reduction)	๑. มีแผนการเสนอของบประมาณในการดำเนินการและจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ๒. มีแผนการปรับปรุงหน่วยผลิตให้มีความพร้อม ให้ผลิตสอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร ๓. มีการเสนอแผนในการยกระดับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้มีความพร้อมในการผลิตเพิ่มขึ้น ๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อมในการผลิตฯ	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กพจ. และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กิจกรรม : นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำ	๑. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้ในการควบคุมอุปกรณ์เติมอากาศอัจฉริยะ ๒. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดด้วยการใช้ Solar Cell	การประชาสัมพันธ์สื่อสารที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ เหมาะสม อาจทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	๒	๓	M	การลดความเสี่ยง (Reducing/Reduction)	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๓๖ จังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑. กลุ่มไลน์ชมรม/กลุ่มเกษตรกร/สมาคม/ผู้แทนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กพข. และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓. ปรับเปลี่ยนระบบการ เลี้ยงกุ้งเข้าสู่เศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) ๔. เพิ่มประสิทธิภาพและลด ต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล						๒. เว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมประมง/ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชายฝั่ง/สำนักงานประมงจังหวัด ๓๖ จังหวัด ๓. การสัมมนา/ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการใน รูปแบบแผ่นพับ ไลน์ล ประชาสัมพันธ์ผ่าน หน่วยงานกรมประมงในพื้นที่ดำเนินโครงการ		
โครงการบริหาร จัดการทรัพยากร ประมง <u>กิจกรรม:</u> ดำเนินการผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำ	๑. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำใน แหล่งน้ำธรรมชาติทั่ว ประเทศ ๒. เป็นแหล่งอาหารโปรตีน แก่ประชาชน แหล่งสร้าง รายได้และความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้นของชาวประมง ชุมชน ประมง และผู้ประกอบการอาชีพ ประมง	๑. หน่วยงานอาจผลิต ลูกพันธุ์สัตว์น้ำไม่ตรง ตามแผนการดำเนินงาน ที่วางไว้ (ชนิด ขนาด และจำนวน) ๒. สัตว์น้ำในหน่วยผลิต พันธุ์สัตว์น้ำอาจสูญ หาย/เสียหายจากภัย พิบัติ (อุทกภัยหรือภัย แล้ง) การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ๓. วัสดุครุภัณฑ์ทาง การเกษตรที่ใช้ในการ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมีอายุ การใช้งานยาวนานอาจ ใช้งานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	๒	๓	M	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. หน่วยผลิตฯตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอและให้อาหาร เสริมบำรุงของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ๒. หน่วยผลิตเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิต งานปรับปรุงบ่อให้เป็นไปตามแผน และให้ ทันตามกำหนดเวลา ๓. หน่วยผลิตวางแผนใช้บ่อเพื่อการเพาะพันธุ์ และอนุบาลทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดินให้ สอดคล้องกับแผนการผลิต ๔. หน่วยงานวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมกับ น้ำต้นทุน ๕. สำรวจความต้องการซ่อมแซมบ่อเลี้ยงสัตว์ น้ำและครุภัณฑ์ และจัดทำคำขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงงบประมาณที่เหลือใช้เพื่อใช้ ซ่อมแซมบ่อเมื่อใกล้สิ้นงบประมาณ ๖. หน่วยผลิตที่วางแผนรับมือเพื่อป้องกัน/ขน ย้าย/เก็บรักษาสัตว์น้ำเมื่อเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย หรือภัยแล้ง)	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กปจ. และ หน่วยงานที่ ได้รับ งบประมาณ

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การทำประมงผิดกฎหมาย กิจกรรม : ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม การทำการประมง ในน่านน้ำภายใน และทะเลให้ เป็นไปตามที่ กฎหมายกำหนด รวมทั้งวางแผน และดำเนินการ ป้องกันและ ปราบปรามการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	เพื่อให้การปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปรามการทำการประมงในน่านน้ำภายในและทะเลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดทักษะ ในการบังคับใช้กฎหมาย ประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. ชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประมง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจ คลาดเคลื่อน ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่ อาจขาดความรู้ความ ชำนาญในการปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปราม การทำการประมง ๔. การออกปฏิบัติงาน อาจไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่มีความเสี่ยง	๔	๔	E	การลด ความเสี่ยง (Reducing/Reduction)	๑. ปรับปรุงคู่มือแผนการปฏิบัติงานกองตรวจ การประมงให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงานนอกกองตรวจการประมง หรือหน่วยงานในระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ใหม่ ๆ ๔. ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดย ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา ๕. จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสม กับพื้นที่มากที่สุด	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กตป.
กิจกรรม : กำหนด มาตรการในการ ควบคุมป้องกัน ผลกระทบการใช้	เพื่อป้องกันและแก้ไขความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ ควบคุมป้องกันผลกระทบ การใช้วัตถุอันตราย และ	อาจมีการผลิตสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการ ประมงที่ผิดกฎหมาย	๓	๓	H		๑.เฝ้าระวัง และเข้าไปตรวจสอบยังสถาน ประกอบการ/ร้านค้า หากมีเหตุสงสัยว่าอาจมี การผลิตสินค้าปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ ผิดกฎหมาย	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กรป.

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
วัตถุดิบทราย และ การค้ำปัจจัยการผลิตที่ใช้ ทางการประมง	การค้ำปัจจัยการผลิตที่ใช้ ทางการประมง						๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า ปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย ๓. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานประมง จังหวัด เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และการเข้าไป ตรวจสอบยังสถานประกอบการ/ร้านค้า ๔. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ สนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบฯ ให้ดีขึ้น ๕. จัดทำรายงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารของกรมประมง		
การดำเนินการ ตามแผนกัยพิบัติ ด้านการประมง สนับสนุน ช่วยเหลือ เกษตรกร ชาวประมงและ ผู้ประกอบการ	เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ประสบภัยพิบัติเป็นไป อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ตามระเบียบฯ	เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ประมงจังหวัดจัดส่ง เอกสารหลักฐานล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถลง พื้นที่เข้าสำรวจความ เสียหายได้เพราะบาง พื้นที่อาจเกิดอุทกภัย เป็นระยะเวลานาน และ เอกสารอาจจะมี ข้อผิดพลาดหรือไม่ ครบถ้วนถูกต้อง	๒	๓	M	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. ประสานกับสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อ ติดตามรายงานความเสียหาย เอกสาร/หลักฐาน สำหรับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเป็นระยะ เวลานานผ่าน Application Line ๒. จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings เฉพาะสำนักงาน ประมงจังหวัดที่ยังพบเอกสาร/หลักฐานมี ข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กคพ.
ภารกิจสนับสนุน ด้านบริหาร งบประมาณ	เพื่อให้การเบิกจ่ายและการ ใช้จ่ายงบประมาณของกรม ประมงเป็นไปตามมาตรการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	๓	๓	H	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่มี ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อตรวจสอบ การดำเนินงานและเบิกจ่ายรายเดือน	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กยผ. และทุก หน่วยงานที่

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	เร่งรัดการเบิกจ่ายและการ ใช้จ่ายภาครัฐ	อาจล่าช้าไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ มาตรการภาครัฐ					๒. มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที ๓. ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลังให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติ อย่างถูกต้องชัดเจน ๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕. กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน		ได้รับจัดสรร งบประมาณ รายจ่าย ลงทุน
ภารกิจสนับสนุน ด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน	เพื่อให้งานการเงิน การ จัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม ระเบียบตรงตามความ ต้องการ ทันเวลา มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรมและมี ประสิทธิภาพ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้านพัสดุอาจ ยังมีความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระเบียบ /หนังสือเวียน ไม่เพียงพอ ๒. การจัดทำทะเบียน คุมพัสดุอาจมีความ คลาดเคลื่อน เมื่อมีการ เคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่มี การบันทึกข้อมูลอาจเกิด การสูญหายของพัสดุได้	๓	๓	H	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction	๑. แจ้งเวียนแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานใน สังกัดกรมประมงทราบ และถือปฏิบัติ ๒. จัดทำเอกสารตรวจสอบการเบิกจ่ายแบบ Checklist ๓. พัฒนา และเพิ่มทักษะให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ในด้านระเบียบฯ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการ บริหารพัสดุ ๔. ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำกับ ดูแล และ ควบคุม เพื่อให้พัสดุของหน่วยงาน มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ โดยให้ถือ ปฏิบัติตามแนวทางที่กองบริหารการคลัง กำหนด	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กค. และทุก หน่วยงาน

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ภารกิจสนับสนุน ด้านบริหาร ทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้การบริหารจัดการ บุคลากรกรมประมงเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิผล	บุคลากรอาจมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ สายงานไม่เพียงพอ	๓	๓	H	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/เรียนรู้ กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๒. มีแผนการส่งมอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน และจัดการสอนงานภายในกลุ่มงานหรือใน ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ต่อเนื่อง ๓. จัดทำเอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้และ ประสบการณ์ ตามภารกิจงานของบุคคลที่จะ เกษียณอายุราชการ ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบที่ ยืดหยุ่น เช่น ระบบ e-learning ๕. หาแหล่งทุนเพิ่มเติมในการส่งบุคลากรเข้ารับ การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ ๖. ส่งเสริม/ผลักดันบุคลากรให้เข้ารับการ ประเมินปรับระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กบค. และทุก หน่วยงาน
ภารกิจสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ <u>กิจกรรม</u> : ควบคุม ตรวจสอบ และ กำกับดูแลการเข้า และออกท่าเทียบ เรือประมงของ เรือประมงไทย	เพื่อควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการเข้าและออก ของเรือประมงไทยและ เรือประมงต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือประมงให้ ถูกต้องตามกฎหมาย และ ควบคุมให้ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับที่กำหนด	การนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ ให้บริการและ ควบคุมการแจ้งเข้าออก เรือประมง อาจจะ ประสบปัญหาการใช้งาน เนื่องจากระบบขัดข้อง หรือปัญหาจากสาย สื่อสารมีปัญหา	๓	๔	H	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction)	๑. กำกับ ดูแล ให้มีการบำรุงรักษาระบบ ได้ อย่างต่อเนื่อง ๒. มีแนวทางการปฏิบัติกรณีระบบแจ้งเข้าออก ท่าเทียบเรือไม่สามารถใช้งานได้ ไว้รองรับการ ให้บริการ เมื่อระบบขัดข้อง	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กรป.

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
และเรือประมง ต่างประเทศตาม กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง									
กิจกรรม : การ บริหารจัดการ และรักษาความ ปลอดภัยของ ระบบเครือข่าย และระบบ สารสนเทศ กรมประมง	เพื่อให้กรมประมงมีระบบ สำรองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ รองรับภัยคุกคามไซเบอร์ใน ปัจจุบัน	ข้อมูลและระบบฐาน ข้อมูลของกรมประมง อาจเสียหายจากการถูก คุกคามทาง ไซเบอร์ เนื่องจากระบบสำรอง ข้อมูลและระบบตรวจ จับและตอบสนองภัย คุกคามทางไซเบอร์ไม่ เพียงพอ	๓	๔	H	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction	จัดหาระบบสำรองข้อมูลและระบบเครือข่าย กรมประมงเพื่อรับมือจากภัยคุกคามไซเบอร์	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ศทส.
กิจกรรม : รักษา และพัฒนาระบบ การให้การรับรอง ระบบคุณภาพ แหล่งผลิตสัตว์น้ำ ให้สอดคล้องกับ ระบบคุณภาพ สากล (ISO/IEC ๑๗๐๖๕)	เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพ ของหน่วยรับรอง ในการให้ การรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร ให้สอดคล้องกับระบบ คุณภาพสากล มีมาตรฐาน สากล	๑. ระบบสารสนเทศที่มี อยู่ไม่ครอบคลุม มาตรฐานใหม่ที่เปิดให้ การรับรอง ๒. ระบบสารสนเทศ สำหรับการรับรอง มาตรฐานที่มีอยู่ มีอายุ การใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี เทคโนโลยีที่ใช้ในการ เขียนโปรแกรมไม่ ทันสมัย ไม่รองรับการ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล	๒	๓	M	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction	๑. จัดหาช่องทางเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้ การรับรองมาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่ง เอกสารการรับรองมาตรฐานผ่านอีเมล ๒. จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์และ ย้ายข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ เก็บข้อมูลระบบโปรแกรมฯ ไม่เพียงพอ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ขัดข้อง	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	กมป.

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	โอกาส (Y)	ผล กระทบ (X)	ระดับ ความ เสี่ยง	กลยุทธ์ที่ จัดการกับ ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		กับระบบอื่น ๆ อีกทั้ง พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับ การทำงานของระบบ โปรแกรมไม่เพียงพอกับ การทำงาน และอาจเกิด ขัดข้องไม่สามารถใช้งาน ได้							
กิจกรรม : การ แก้ไขปัญหาช่อง โหว่ความปลอดภัยของเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายและเว็บไซต์ กรมประมง	เพื่อดำเนินการแก้ไขและปิด ช่องโหว่ด้านความมั่นคง ปลอดภัย	อาจมีความเสี่ยงด้าน ความมั่นคงปลอดภัยที่ ส่งผลกระทบต่อระบบ สารสนเทศและผู้ใช้งาน	๒	๓	M	การลด ความเสี่ยง (Reducing/ Reduction	๑. หน่วยงานหรือผู้พัฒนาระบบดำเนินการ ติดตั้งหน่วยงน Antivirus/Antimalware ที่ รองรับการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามใน ระดับปลายทาง (EDR) ๒. ปิดช่องทางการเข้าถึงระบบจากระยะไกล ผ่านระบบเครือข่ายโดยตรง เช่น TeamViewer AnyDesk โดยให้ดำเนินการผ่านระบบ SSL VPN เท่านั้น ๓. หมั่นตรวจสอบอัปเดตเวอร์ชันระบบ ปฏิบัติการหรือโปรแกรมให้เป็นปัจจุบัน ๔. ตั้งค่าความปลอดภัยบนเว็บไซต์ โดยติดตั้ง SSL ให้เป็น http เพื่อลดช่องโหว่ ๕. แก้ไข Source Code ของระบบสารสนเทศ ไม่ให้ควบคุมเครื่องจากระยะไกลหรือเปิดอ่าน ข้อมูลได้ ๖. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ ไม่มีลิขสิทธิ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๗. สำรองข้อมูลสำคัญ ๘. เปิดการใช้งานยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ ๙. ใช้รหัสเข้าข้อมูล	ต.ค.๖๘- ก.ย.๖๙	ศทส. และทุก หน่วยงาน

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมประมงได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันทเวลา และโปร่งใส รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว กรมประมงเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดการปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑. นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑.๑ โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ๑. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเป็นภาคสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย	๑. นโยบายสำคัญของกระทรวง ๑) จัดทำหนังสือแจ้งเวียนผู้รับผิดชอบทราบอย่าง เร่งด่วน เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือพื้นที่การ ดำเนินการ ๒) สร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานฯ และสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการพัฒนาสินค้า ประมงสู่มาตรฐานฯ
๒. กิจกรรม ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้า สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานเครือข่ายที่ได้ให้ความ ร่วมมือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายประมงอาจทำ ให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ช่องทางการ นำเข้าหลากหลายอาจยากต่อการควบคุมทั้งหมด และมี ข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์	๑) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและความถี่ในการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับใช้กฎหมาย ๒) สร้างช่องทาง หรือระบบในการแจ้งเบาะแส/ ร้องเรียนการลักลอบการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำหรือ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ๓) เพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกกับหน่วยงานความมั่นคง ชายแดน ๔) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบสินค้า ณ หน้าด่าน และหน่วยงานความมั่นคง เพื่อเป็น การบูรณาการงานด้านการป้องกันและปราบปรามสัตว์ น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๓. กิจกรรม การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการ ส่งออกสัตว์น้ำ รายชื่อโรคอาจมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่อาจยังไม่ทราบขั้นตอนและช่องทางการ รายงานโรค และเจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย	๑) ติดตามสถานการณ์โรคสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ สามารถวางแผนการป้องกัน ควบคุมโรคได้อย่าง ทันท่วงที ๒) ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เรื่องช่องทางและขั้นตอน การรายงานโรคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓) มีแผนการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน เป็นประจำทุกปี
๑.๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน ๔. กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี ทางการประมง ปริมาณความต้องการใช้จุลินทรีย์ของ เกษตรกรอาจมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี	๑) มีแผนการเสนอของบประมาณในการดำเนินการและ จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ๒) มีแผนการปรับปรุงหน่วยผลิตให้มีความพร้อม ให้ผลิตสอดคล้องต่อความต้องการของเกษตรกร ๓) มีการเสนอแผนในการยกระดับศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ให้มีความพร้อมในการ ผลิตเพิ่มขึ้น ๔) ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่มีความพร้อม ในการผลิตฯ
๑.๓. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ๕. กิจกรรม นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง สัตว์น้ำแบบแม่นยำ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารที่ไม่ ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสม อาจทำให้เกษตรกรเข้าร่วม โครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึงเกษตรกร กลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๓๖ จังหวัด ที่มีการเพาะเลี้ยงกุ้ง ทะเล ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑) กลุ่มไลน์ชมรม/กลุ่มเกษตรกร/สมาคม/ผู้แทน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ๒) เว็บไซต์หรือ Facebook ของกรมประมง/กองวิจัย และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง/สำนักงาน ประมงจังหวัด ๓๖ จังหวัด ๓) การสัมมนา/ประชุมร่วมกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ทะเล ๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ แผ่นพับ ไวนิล ประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานกรมประมง ในพื้นที่ดำเนินโครงการ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๒. การกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง ๒.๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ๖. กิจกรรม ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ หน่วยงานอาจ ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำไม่ตรงตามแผนการดำเนินงานที่วาง ไว้ (ชนิด ขนาด และจำนวน) สัตว์น้ำ ในหน่วยผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำอาจสูญหาย/เสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัยหรือ ภัยแล้ง) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัสดุครุภัณฑ์ ทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมีอายุการใช้ งานยาวนานอาจใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ	๒. การกิจตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง ๑) หน่วยผลิตฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ สัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอและให้อาหารเสริมบำรุงของพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำ ๒) หน่วยผลิตเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิต งานปรับปรุงบ่อให้เป็นไปตามแผน และให้ทันตาม กำหนดเวลา ๓) หน่วยผลิตฯ วางแผนใช้บ่อเพื่อการเพาะพันธุ์และ อนุบาลทั้งบ่อซีเมนต์ และบ่อดินให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต ๔) หน่วยงานวางแผนการใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำต้นทุน ๕) สำรวจความต้องการซ่อมแซมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำและ ครุภัณฑ์ และจัดทำคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เหลือใช้เพื่อใช้ซ่อมแซมบ่อเมื่อใกล้สิ้น งบประมาณ ๖) หน่วยผลิตที่วางแผนรับมือเพื่อป้องกัน/ขนย้าย/เก็บ รักษาสัตว์น้ำเมื่อเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัยหรือภัยแล้ง)
๒.๒ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย ๗. กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม การทำประมงในน่านน้ำภายใน และทะเลให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งวางแผนและดำเนินการ ป้องกันและปราบปรามการทำประมงโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดทักษะ ในการบังคับใช้กฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายประมง และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจคลาดเคลื่อน พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่อาจขาดความรู้ความชำนาญใน การปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปรามการทำประมง และการออกปฏิบัติงาน อาจไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่มีความเสี่ยง	๑) ปรับปรุงคู่มือแผนการปฏิบัติงานกองตรวจการ ประมงให้เป็นปัจจุบัน ๒) จัดอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓) ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม กับหน่วยงานนอกกองตรวจการประมง หรือหน่วยงาน นอกระดับภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ๔) ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจำปี โดยประเมิน พื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากปีที่ผ่านมา ๕) จัดสรรอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ มากที่สุด

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๘. กิจกรรม กำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุดิบอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง อาจมีการผลิตสินค้าปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ผิดกฎหมาย	๑) เฝ้าระวัง และเข้าไปตรวจสอบยังสถานประกอบการ/ร้านค้า หากมีเหตุสงสัยว่าอาจมีการผลิตสินค้าปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ผิดกฎหมาย ๒) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าปัจจัยการผลิตที่ผิดกฎหมาย ๓) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานประมงจังหวัดเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และการเข้าไปตรวจสอบยังสถานประกอบการ/ร้านค้า ๔) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดในการเฝ้าระวัง และตรวจสอบฯ ให้ดีขึ้น ๕) จัดทำรายงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารของกรมประมง
๙. ดำเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงและผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหายได้เพราะบางพื้นที่อาจเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลานาน และเอกสารอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง	๑) ประสานกับสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อติดตามรายงานความเสียหาย เอกสาร/หลักฐานสำหรับจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเป็นระยะเวลานานผ่าน Application Line ๒) จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings เฉพาะสำนักงานประมงจังหวัดที่ยังพบเอกสาร/หลักฐานมีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง
๓. การกิจสนับสนุน ๑๐ ด้านบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน อาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการภาครัฐ	๓. การกิจสนับสนุน ๑) ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานและเบิกจ่ายรายเดือน ๒) มีการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที ๓) ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติอย่างถูกต้องชัดเจน ๔) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเข้าอบรมเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕) กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๑. ด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอาจยังมีความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบ /หนังสือเวียนไม่เพียงพอ และการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุอาจมีความคลาดเคลื่อน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลอาจเกิดการสูญหายของพัสดุได้	๑) แจ้างเวียนแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทราบ และถือปฏิบัติ ๒) จัดทำเอกสารตรวจสอบการเบิกจ่ายแบบ Checklist ๓) พัฒนา และเพิ่มทักษะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในด้านระเบียบฯ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารพัสดุ ๔) ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน กำกับ ดูแล และควบคุม เพื่อให้พัสดุของหน่วยงาน มีความครบถ้วน ถูกต้อง ตามระเบียบฯ โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่กองบริหารการคลังกำหนด
๑๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บุคลากรอาจมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงานไม่เพียงพอ	๑) ให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม/เรียนรู้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๒) มีแผนการส่งมอบงานที่มีรายละเอียดชัดเจน และจัดการสอนงานภายในกลุ่มงานหรือในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ๓) จัดทำเอกสารถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ตามภารกิจงานของบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการ ๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบที่ยืดหยุ่น เช่น ระบบ e-learning ๕) หาแหล่งทุนเพิ่มเติมในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษาต่อ ๖) ส่งเสริม/ผลักดันบุคลากรให้เข้ารับการประเมินปรับระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น
๑๓ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓. กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการและควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง อาจจะประสบปัญหาการใช้งานเนื่องจากระบบขัดข้อง หรือปัญหาจากสายสื่อสารมีปัญหา	๑) กำกับ ดูแล ให้มีการบำรุงรักษาระบบ ได้อย่างต่อเนื่อง ๒) มีแนวทางการปฏิบัติกรณีระบบแจ้งเข้าออกท่าเทียบเรือไม่สามารถใช้งานได้ ไว้รองรับการให้บริการ เมื่อระบบขัดข้อง

ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องกำหนดปรับปรุง การควบคุมภายใน	การปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑๔. กิจกรรม การบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ กรมประมง ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของกรมประมงอาจเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากระบบสำรองข้อมูลและระบบตรวจจับและตอบสนองภัย คุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ	จัดหาระบบสำรองข้อมูลและระบบเครือข่าย กรมประมงเพื่อรับมือจากภัยคุกคามไซเบอร์
๑๕. กิจกรรม รักษาและพัฒนาระบบการให้การรับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพสากล (ISO/IEC ๑๗๐๖๕) ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง และระบบสารสนเทศสำหรับการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี เทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมไม่ทันสมัย ไม่รองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อีกทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำงานของระบบโปรแกรมไม่เพียงพอกับการทำงาน และอาจเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้	๑) จัดหาช่องทางเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้การรับรองมาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานผ่านอีเมล ๒) จัดสรรงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์และย้ายข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เก็บข้อมูลระบบโปรแกรมฯ ไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้ขัดข้อง

ลายมือชื่อ.....

(นางจิตติพร หลาวประเสริฐ)

อธิบดีกรมประมง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมประมง
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย ๕ หลักเกณฑ์ดังนี้ ๑.๑ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	กรมประมงได้แจ้งหนังสือเวียนเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทุกระดับทราบและถือปฏิบัติ โดยได้กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีจริยธรรม มีวินัย และมีบทลงโทษตามลำดับ ยึดถือปฏิบัติงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ถูกต้องความกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ชัดเจน และกรมประมงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานควบคุมภายใน และผู้บริหารกรมประมงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน โดยยึดมั่นในกฎระเบียบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเป็นสำคัญ รวมถึงได้มีนโยบายเรื่อง NO GIFT POLICY และการมอบนโยบายรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๑.๒ ผู้กำกับของหน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	กรมประมงได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายในในระดับองค์กร และได้ปรับปรุงระบบจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประมง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีองค์ความรู้เรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กร (KM) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้างองค์กรหรือสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	กรมประมงได้มีโครงสร้าง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีสายการบังคับบัญชา การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมประมงได้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกอันนิยมสุจริต ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน ผ่านกิจกรรมยกย่องผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของหน่วยงานการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
๑.๕ หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ	กรมประมงจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง และคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมประมง โดยมอบหมายงานให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด มีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนและถ่ายทอดตัวชี้วัด ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย ๔ หลักการดังนี้ ๒.๑ หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	กรมประมงมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการที่นำมาควบคุมให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกรอบการควบคุมภายในภาครัฐ โดยระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็นได้อย่างเหมาะสมและตรงกับสภาพความเสี่ยงของหน่วยงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๒.๒ หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม หน่วยงานของรัฐและวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น	กรมประมงมีการกำหนดให้หน่วยงานระบุความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทุกภารกิจ และดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละประเด็นอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการหรือวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยนำเข้าคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงในระดับกรม
๒.๓ หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมประมงมีการพิจารณาโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตในกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ และนำผลการพิจารณาดังกล่าวมาใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันการทุจริตได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิเคราะห์ความถี่โอกาสที่จะเกิดการทุจริต สามารถควบคุมและปรับปรุงได้ตรงประเด็นปัญหาเป็นการเฝ้าระวัง/ป้องกันโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างมีความโปร่งใสการมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้ระบบ IT ในการตรวจสอบจัดการเรื่องร้องทุกข์กับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเจ้าหน้าที่
๒.๔ หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	กรมประมงมีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบการควบคุม เพื่อนำมาจัดการความเสี่ยงในแต่ละภารกิจที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
๓. กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย ๓ หลักการดังนี้ ๓.๑ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	กรมประมงมีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอ ครอบคลุมกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ เพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๓.๒ หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	กรมประมงมีการกำหนดและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมด้านการเข้าถึงระบบ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓ หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	มีการกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จ และมีตัวชี้วัดในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน โดยมีการควบคุมการปฏิบัติงานและมอบหมายให้หัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้บริหารของหน่วยงานได้มีการมอบนโยบายให้แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้ มุ่งเน้นผลสำเร็จในการดำเนินงานและทำให้เกิดผลลัพธ์ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามแผนงาน การควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนได้แจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ๓ หลักการดังนี้ ๔.๑ หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	กรมประมงมีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน อย่างเพียงพอ เหมาะสม มีความน่าเชื่อถือ และสามารถสนับสนุนการสื่อสารได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน แต่ยังพบประเด็นความเสี่ยงที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ๑) การบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ๒) ระบบภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) พบว่าเป็นระบบเก่า ส่งผลให้การทำงานช้า ๓) การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบงานไม่ครบถ้วน ไม่เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน ๔) ชุดข้อมูลในแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อชุดข้อมูล (Data Catalog) ยังพบว่าชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลา ความถี่ที่กำหนด

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๔.๒ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด	กรมประมงมีการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกรมประมง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางสำหรับการค้นคว้า ศึกษา และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน อันช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน และมีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยปฏิบัติงาน ได้แก่ Line, E-mail, Video Conference, Zoom ฯลฯ
๔.๓ หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในกำหนด	กรมประมงจัดให้มีการให้บริการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การใช้ระบบสารสนเทศเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีความเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์ อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่
๕. การติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๒ หลักการดังนี้ ๕.๑ หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	กรมประมงมีการติดตามและประเมินผลระหว่างการทำงานของกิจกรรม/โครงการที่นำมาควบคุม เพื่อพิจารณาการบรรลุหรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและจุดอ่อนที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนสั่งการแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา และสามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๕.๒ หน่วยงานของรัฐประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	กรมประมงได้มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและรายงานปัญหา ข้อบกพร่องพร้อมข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล รวมทั้งได้มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และกำหนดเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน แต่ยังคงพบว่าบางเรื่องยังมีความเสี่ยงที่จะต้องจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

กรมประมงมีการกำหนดโครงสร้างและกลไกการควบคุมภายใน ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมติดตามประเมินผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งส่งผลให้ดำเนินการงานของกรมประมงบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่กำหนด แต่อย่างไรก็ตามยังมีกระบวนการที่มีประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

นโยบายสำคัญของกระทรวง

๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑.๑ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

- การดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากเป็นภาคสมัครใจซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย

๑.๒ กิจกรรม ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- หน่วยงานเครือข่ายที่ได้ให้ความร่วมมือขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายประมงอาจทำให้การตรวจสอบไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

- ช่องทางการนำเข้าหลากหลาย อาจยากต่อการควบคุมทั้งหมด

- มีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ อาจทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๑.๓. กิจกรรม การเฝ้าระวังโรคในสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ

- รายชื่อโรคอาจมีการเปลี่ยนแปลง

- เจ้าหน้าที่อาจยังไม่ทราบขั้นตอนและช่องทางการรายงานโรค

- เจ้าหน้าที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย

๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรที่ยั่งยืน

กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง

- ปริมาณความต้องการใช้จุลินทรีย์ของเกษตรกรอาจมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละปี

๓. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง

กิจกรรม นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำ

- การประชาสัมพันธ์ สื่อสารที่ไม่ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสม อาจทำให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง

๔. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

กิจกรรม ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

- หน่วยงานอาจผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำไม่ตรงตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ (ชนิด ขนาด และจำนวน)

- สัตว์น้ำในหน่วยผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมีความเสี่ยงที่จะสูญหาย/เสียหายจากภัยพิบัติ (อุทกภัยหรือภัยแล้ง)

- วัสดุครุภัณฑ์ทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำมีอายุการใช้งานยาวนานอาจใช้งานได้

ไม่เต็มประสิทธิภาพ

๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามาตรการกำกับการประมงผิดกฎหมาย

กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทำการประมงในน่านน้ำภายใน และทะเล ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งวางแผนและดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

- พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดทักษะ ในการบังคับใช้กฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ชาวประมงมีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายประมง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจคลาดเคลื่อน

- พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่อาจขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปรามการทำการประมง

- การออกปฏิบัติงานอาจไม่ครอบคลุม พื้นที่ที่มีความเสี่ยง

กิจกรรม กำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุอันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง

- อาจมีการผลิตสินค้าปัจจัยการผลิตทางการประมงที่ผิดกฎหมาย

๖. ดำเนินการตามแผนภัยพิบัติด้านการประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ชาวประมงและผู้ประกอบการ

- เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดจัดส่งเอกสารหลักฐานล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่เข้าสำรวจความเสียหายได้เพราะบางพื้นที่อาจเกิดอุทกภัยเป็นระยะเวลานาน และเอกสารอาจจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนถูกต้อง

ภารกิจสนับสนุน

๗. ด้านบริหารงบประมาณ

- การเบิกจ่ายงบประมาณอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและมาตรการภาครัฐ

๘. ด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุอาจยังมีความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือระเบียบ/หนังสือเวียนไม่เพียงพอ

- การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุอาจมีความคลาดเคลื่อน เมื่อมีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่มีการบันทึกข้อมูลอาจเกิดการสูญหายของพัสดุได้

๙. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

- บุคลากรอาจมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะสายงานไม่เพียงพอ

๑๐. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการให้บริการและควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง อาจจะประสบปัญหาการใช้งานเนื่องจากระบบขัดข้อง หรือปัญหาจากสายสื่อสารมีปัญหา

กิจกรรม การบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศกรมประมง

- ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของกรมประมงอาจเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากระบบสำรองข้อมูลและระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ

กิจกรรม รักษาและพัฒนาระบบการให้การรับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพสากล (ISO/IEC ๑๗๐๖๕)

- ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง

- ระบบสารสนเทศสำหรับการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี เทคโนโลยีที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมไม่ทันสมัย ไม่รองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับระบบอื่น ๆ อีกทั้ง พื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับการทำงานของระบบโปรแกรมไม่เพียงพอกับการทำงาน และอาจเกิดขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้

ลายมือชื่อ.....

(นางฐิติพร หลาวประเสริฐ)

อธิบดีกรมประมง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อหน่วยงาน กรมประมง
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
นโยบายสำคัญของกระทรวง									
๑. โครงการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตร ๑. กิจกรรม พัฒนาคูณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความ รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้บริโภค	๑. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี และชำรุดบ่อย อาจทำให้ การดำเนินงานล่าช้า ๒. บุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจ ประเมินในพื้นที่มีการ ปรับเปลี่ยน โยกย้ายซึ่งผู้ที่ เข้ามาดำเนินงานใหม่ไม่มี ประสบการณ์ อาจทำให้การ ตรวจประเมินล่าช้า ๓. การดำเนินการอาจไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจากเป็นภาค สมัครใจ ซึ่งไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย	๑. จัดทำคู่มือการดำเนินงาน ๒. จัดการสัมมนา/ ฝึกอบรม/ประชุมชี้แจง ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ติดตามการรายงานผล การปฏิบัติงานรายเดือน ๔. เสนอของบประมาณในการ จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ ๕. จัดส่งบุคลากรเข้าร่วม การฝึกอบรม เพื่อพัฒนา คุณสมบัติให้สามารถ ดำเนินการได้ ๖. ใช้การสื่อสารผ่านแอป พลิเคชั่น line ๗. ให้หน่วยงาน ห้องปฏิบัติการภายนอก ดำเนินการบางส่วน ในช่วงที่เครื่องมือมีการ ชำรุด	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	การดำเนินการ อาจไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่ กำหนด เนื่องจาก เป็นภาคสมัครใจ ซึ่งไม่มีผลบังคับ ตามกฎหมาย	๒	๓	M	๑. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน ผู้รับผิดชอบทราบอย่าง เร่งด่วน เมื่อมีการ ปรับเปลี่ยนเป้าหมายหรือ พื้นที่การดำเนินการ ๒.สร้างการรับรู้ถึงผู้บริโภค เกี่ยวกับมาตรฐานฯ และสร้างแรงจูงใจให้กับ เกษตรกรในการพัฒนา สินค้าประมงสู่มาตรฐานฯ	กพจ. และหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๒. กิจกรรม ควบคุม ป้องกัน และ ปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัย การผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไป ตามที่กฎหมายกำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุมดูแลการค้าสัตว์น้ำและ ปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้ เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงป้องกัน และปราบปราม สัตว์น้ำและปัจจัยการ ผลิตที่ผิดกฎหมาย (ขับเคลื่อนนโยบายสานต่อการทำ สงครามสินค้าเกษตรเถื่อน)	๑. อาจเกิดการลักลอบการ นำเข้า ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ๒. หน่วยงานเครือข่ายที่ได้ให้ ความร่วมมือขาดความรู้ความ เข้าใจในกฎหมายประมงอาจ ทำให้การตรวจสอบไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอ ๓. ช่องทางการนำเข้าที่ หลากหลายอาจยากต่อการ ควบคุมทั้งหมด ๔. มีข้อจำกัดด้านจำนวน บุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบ อาจทำให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๑. ประชาสัมพันธ์ กฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์ น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้แก่ผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทราบ ๒. สร้างเครือข่ายและ ความร่วมมือในการ ตรวจสอบการลักลอบ การนำเข้าสินค้า เช่น ตำรวจ ทหาร กรม ศุลกากร หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สำนักงานประมงจังหวัด	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	๑. หน่วยงาน เครือข่ายที่ได้ให้ ความร่วมมือขาด ความรู้ความ เข้าใจในกฎหมาย ประมงอาจทำให้ การตรวจสอบไม่มี ประสิทธิภาพ เพียงพอ ๒. ช่องทางการ นำเข้าหลากหลาย อาจยากต่อการ ควบคุมทั้งหมด ๓. มีข้อจำกัดด้าน จำนวนบุคลากร และเครื่องมือ อุปกรณ์ อาจทำ ให้ไม่บรรลุ วัตถุประสงค์	๔	๔	E	๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบและ ความถี่ในการ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน การบังคับใช้กฎหมาย ๒. สร้างช่องทาง หรือ ระบบในการแจ้งเบาะแส/ ร้องเรียนการลักลอบการ นำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ๓. เพิ่มการตรวจสอบเชิง รุกกับหน่วยงานความ มั่นคงชายแดน ๔. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ สินค้า ณ หน้าด่าน และ หน่วยงานความมั่นคง เพื่อ เป็นการบูรณาการงานด้าน การป้องกันและปราบปราม สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ที่ผิดกฎหมาย	กรป. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๓. กิจกรรม การเฝ้าระวังโรคในสถาน ประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ วัตถุประสงค์ เพื่อให้สัตว์น้ำที่ผลิตจากสถาน ประกอบการส่งออกปลอดจากโรค ตามข้อกำหนดของประเทศผู้นำเข้า	๑. ประเทศผู้นำเข้าอาจมีการ ปรับรายชื่อโรคที่ต้องเฝ้า ระวังอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อ สถานการณ์โรคที่ เปลี่ยนแปลง ๒. รายชื่อโรคอาจมีการ เปลี่ยนแปลง ๓. เจ้าหน้าที่อาจยังไม่ทราบ ขั้นตอนและช่องทางการ รายงานโรค ๔. เจ้าหน้าที่อาจมีการ เปลี่ยนแปลงโยกย้าย	๑. มีการเฝ้าระวังโรคตาม บัญชีรายชื่อขององค์การ สุขภาพสัตว์โลกและ ประเทศคู่ค้า ๒. มีระบบรายงานสัตว์ น้ำป่วย เพื่อแจ้งเบาะแส หรือแจ้งเหตุการเกิดโรค ระบาด เพื่อควบคุมการ เกิดโรคได้อย่างทันทั่วทั้ง ๓. มีการอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน สถานประกอบการ ส่งออกสัตว์น้ำ เช่น ข้อกำหนดประเทศคู่ค้า ลักษณะรอยโรคที่พบใน สัตว์น้ำ	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	๑. รายชื่อโรคอาจ มีการเปลี่ยนแปลง ๒. เจ้าหน้าที่อาจ ยังไม่ทราบ ขั้นตอนและ ช่องทางการ รายงานโรค ๓. เจ้าหน้าที่อาจ มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย	๒	๓	M	๑. ติดตามสถานการณ์โรค สัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถวาง แผนการป้องกัน ควบคุม โรคได้อย่างทันทั่วทั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่องช่องทางและขั้นตอน การรายงานโรคให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓. มีแผนการจัดอบรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ ประเมินเป็นประจำทุกปี	กพส.
๒. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ๔. กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สาร ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการ ประมง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตหัว เชื้อจุลินทรีย์ ให้เพียงพอต่อความ ต้องการของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง	๑. ผลผลิตอาจไม่เพียงพอต่อ ความต้องการ เนื่องจาก เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี ชำรุดบ่อย ทำให้การ ดำเนินงานล่าช้า ๒. ปริมาณความต้องการใช้ จุลินทรีย์ของเกษตรกรอาจ	๑. มีแผนการเสนอขอ งบประมาณในการ ดำเนินการ ซ่อมแซม และจัดหาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ทดแทน ๒. มีแผนการบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	ปริมาณความ ต้องการใช้ จุลินทรีย์ของ เกษตรกรอาจ มากกว่าเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ในแต่ละปี	๒	๓	M	๑. มีแผนการเสนอขอ งบประมาณในการ ดำเนินการและจัดหา เครื่องมือ/อุปกรณ์ ๒. มีแผนการปรับปรุง หน่วยผลิตให้มีความพร้อม ให้ผลิตสอดคล้องต่อความ ต้องการของเกษตรกร	กพจ. และ หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
สัตว์น้ำ	มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน แต่ละปี ๓. หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการผลิตจุนหริยอาจไม่ เพียงพอ							๓. มีการเสนอแผนใน การยกระดับศูนย์วิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำจืด ให้มีความพร้อมใน การผลิตเพิ่มขึ้น ๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรที่มีความ พร้อมในการผลิตฯ	
๓. โครงการยกระดับสินค้าเกษตร มูลค่าสูง <u>๕. กิจกรรม</u> นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบ แม่นยำ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน การเลี้ยงกุ้งทะเล โดยใช้ในการควบคุม อุปกรณ์เดิมอากาศอัจฉริยะ ๒. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานไปสู่ การใช้พลังงานสะอาดด้วยการใช้ Solar Cell ๓. ปรับเปลี่ยนระบบการเลี้ยงกุ้งเข้าสู่ เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ๔. เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน การผลิตกุ้งทะเล	๑. เกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ ไม่ครบตาม จำนวนที่กำหนดอาจทำให้ผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณของ กิจกรรม (ตัวชี้วัด : เกษตรกร เลี้ยงกุ้งทะเลได้รับการ ส่งเสริมนวัตกรรมและการ บริหารจัดการที่เหมาะสม จำนวน ๑๕๐ ราย) ๒. การประชาสัมพันธ์ โครงการที่ไม่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม อาจทำให้ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการไม่ ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	๑. จัดทำแผนการ ปฏิบัติงานและการจัดสรร งบประมาณ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารโครงการฯ ๓. จัดทำคู่มือโครงการฯ ๔. ประชาสัมพันธ์ และรับ สมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการฯ ๕. มีการติดตามและ ประเมินผล	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	การ ประชาสัมพันธ์ สื่อสารที่ไม่ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสม อาจทำ ให้เกษตรกรเข้า ร่วมโครงการไม่ ครบตาม เป้าหมายที่ กำหนด	๒	๓	M	เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ ให้เข้าถึง เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ทั้ง ๓๖ จังหวัดที่มีการ เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ผ่าน ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ๑. กลุ่มไลน์ชมรม/กลุ่ม เกษตรกร/สมาคม/ผู้แทน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง ทะเล ๒. เว็บไซต์หรือ Facebook ของกรม ประมง/กองวิจัยและ พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ น้ำชายฝั่ง/สำนักงาน ประมงจังหวัด ๓๖ จังหวัด	กพช. และ หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
								๓. การสัมมนา/ประชุม ร่วมกับเกษตรกรผู้ เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ๔. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการในรูปแบบ แผ่นพับ ไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่าน หน่วยงานกรมประมงใน พื้นที่ดำเนินโครงการ	
งานด้านการกิจหลักตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน									
๕. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ประมง ๖. กิจกรรม ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ วัตถุประสงค์ ๑. การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ ธรรมชาติทั่วประเทศ ๒. เป็นแหล่งอาหารโปรตีนแก่ ประชาชน แหล่งสร้างรายได้และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชาวประมง ชุมชน ประมง และผู้ประกอบการอาชีพประมง	๑. หน่วยงานอาจผลิตลูก พันธุ์สัตว์น้ำไม่ตรงตาม แผนการดำเนินงานที่วางไว้ (ชนิด ขนาด และจำนวน) ๒. สัตว์น้ำในหน่วยผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำอาจสูญหาย/เสียหาย จากภัยพิบัติ (อุทกภัยหรือภัย แล้ง) การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ๓. วัสดุครุภัณฑ์ทาง การเกษตรที่ใช้ในการผลิต พันธุ์สัตว์น้ำมีอายุการใช้งาน	๑. หน่วยผลิตฯ ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ อย่างสม่ำเสมอและให้ อาหารเสริมบำรุงของพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำ ๒ หน่วยผลิตเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการ ผลิต งานปรับปรุงบ่อให้ เป็นไปตามแผน และให้ ทันตามกำหนดเวลา ๓. หน่วยผลิตฯ วางแผน ใช้บ่อเพื่อการเพาะพันธุ์ และอนุบาลทั้งบ่อซีเมนต์	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	๑. หน่วยงานอาจ ผลิตลูกพันธุ์สัตว์ น้ำไม่ตรงตาม แผนการ ดำเนินงานที่วาง ไว้ (ชนิด ขนาด และจำนวน) ๒. สัตว์น้ำใน หน่วยผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำอาจสูญ หาย/เสียหายจาก ภัยพิบัติ (อุทกภัย หรือภัยแล้ง) การ	๒	๓	M	๑. หน่วยผลิตฯตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของพ่อแม่ พันธุ์สัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ และให้อาหารเสริมบำรุง ของพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ๒. หน่วยผลิตเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการ ผลิต งานปรับปรุงบ่อให้ เป็นไปตามแผน และให้ทัน ตามกำหนดเวลา ๓. หน่วยผลิตฯวางแผนใช้ บ่อเพื่อการเพาะพันธุ์และ อนุบาลทั้งบ่อซีเมนต์ และ	กปจ. และ หน่วยงานที่ ได้รับ งบประมาณ ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
	ยาวนานอาจใช้งานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ	และบ่อดินให้สอดคล้อง กับแผนการผลิต ๔. หน่วยงานวางแผน การใช้น้ำให้เหมาะสมกับ น้ำต้นทุน ๕. สำรวจความต้องการ ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และครุภัณฑ์ และจัดทำ คำขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เหลือใช้เพื่อ ใช้ซ่อมแซมบ่อเมื่อใกล้สิ้น งบประมาณ ๖. หน่วยผลิตที่วางแผน รับมือเพื่อป้องกัน/ขน ย้าย/เก็บรักษาสัตว์น้ำ เมื่อเกิดภัยพิบัติ (อุทกภัย หรือภัยแล้ง)		เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ๓. วัสดุครุภัณฑ์ ทางการเกษตรที่ ใช้ในการผลิตพันธุ์ สัตว์น้ำมีอายุการ ใช้งานยาวนาน อาจใช้งานได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพ				บ่อดินให้สอดคล้องกับ แผนการผลิต ๔. หน่วยงานวางแผนการ ใช้น้ำให้เหมาะสมกับน้ำ ต้นทุน ๕. สำรวจความต้องการ ซ่อมแซมบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และครุภัณฑ์ และจัดทำคำ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง งบประมาณที่เหลือใช้เพื่อ ใช้ซ่อมแซมบ่อเมื่อใกล้สิ้น งบประมาณ ๖. หน่วยผลิตที่วางแผน รับมือเพื่อป้องกัน/ขนย้าย/ เก็บรักษาสัตว์น้ำเมื่อเกิด ภัยพิบัติ (อุทกภัยหรือภัย แล้ง)	
๕. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญห การทำประมงผิดกฎหมาย ๗. กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทำการ ประมงในน่านน้ำภายใน และทะเลให้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้ง วางแผนและดำเนินการป้องกันและ	๑. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจขาดทักษะ ในการบังคับใช้กฎหมาย ประมงและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ๒. ชาวประมงมีความรู้	๑. การปฏิบัติงานตามคู่มือ แผนการปฏิบัติงานกอง ตรวจการประมง ๒. กำหนดให้ศูนย์/หน่วย ส่งรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือน ๓. กำหนดให้ศูนย์/หน่วย ส่งรายงานแบบตรวจสอบ	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ.	๑. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอาจ ขาดทักษะ ในการบังคับใช้ กฎหมายประมง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	๔	๔	E	๑. ปรับปรุงคู่มือแผนการ ปฏิบัติงานกองตรวจการ ประมงให้เป็นปัจจุบัน ๒. จัดอบรม/สัมมนาเชิง ปฏิบัติการให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๓. ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่	กตป. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
ปราบปรามการทำการประมงโดยไม่ ชอบด้วยกฎหมาย <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน และปราบปราม การทำการประมงในน่านน้ำภายใน และทะเลเป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนด	ความเข้าใจด้านกฎหมาย ประมง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอาจคลาดเคลื่อน ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุใหม่อาจ ขาดความรู้ความชำนาญในการ ปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปรามการ ทำการประมง ๔. การออกปฏิบัติงานอาจไม่ ครอบคลุม พื้นที่ที่มีความเสี่ยง	เรือประมง ๔. กำหนดให้ศูนย์/หน่วย ส่งรายงานผลการ ดำเนินคดี ๕. การให้คำปรึกษาการ ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ส่วนกลาง เช่น กองตรวจ การประมง กองกฎหมาย กองบริหารจัดการ เรือประมง เป็นต้น		๒. ชาวประมงมี ความรู้ ความเข้าใจด้าน กฎหมายประมง และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอาจ คลาดเคลื่อน ๓. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่บรรจุ ใหม่อาจขาดความรู้ ความชำนาญใน การปฏิบัติงาน ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและ ปราบปรามการทำการ ประมง ๔. การออก ปฏิบัติงานอาจไม่ ครอบคลุม พื้นที่ที่ มีความเสี่ยง				ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการ อบรมกับหน่วยงานนอก กองตรวจการประมง หรือ หน่วยงานนอกกระดัด ภูมิภาคเพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ๆ ๔. ปรับปรุงแผนการ ปฏิบัติงานประจำปี โดย ประเมินพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จากปีที่ผ่านมา ๕. จัดสรรอัตรากำลัง เจ้าหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสม กับพื้นที่มากที่สุด	
๔. กิจกรรม กำหนดมาตรการในการ ควบคุมป้องกันผลกระทบการใช้วัตถุ อันตราย และการค้าปัจจัยการผลิตที่ ใช้ทางการประมง	อาจมีการผลิตสินค้าปัจจัย การผลิตทางการประมงที่ผิด กฎหมาย	๑.เฝ้าระวัง และเข้าไป ตรวจสอบยังสถาน ประกอบการ/ร้านค้า หากมีเหตุสงสัยว่าอาจมี การผลิตสินค้าปัจจัยการ	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	อาจมีการผลิต สินค้าปัจจัยการ ผลิตทางการ ประมงที่ผิด กฎหมาย	๓	๓	H	๑.เฝ้าระวัง และเข้าไป ตรวจสอบยังสถาน ประกอบการ/ร้านค้า หาก มีเหตุสงสัยว่าอาจมีการ ผลิตสินค้าปัจจัยการผลิต	กรป. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นในการควบคุมป้องกัน ผลกระทบการใช้วัตถุอันตราย และ การค้ำปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการ ประมง		ผลิตทางการประมงที่ผิด กฎหมาย ๒.ประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้เกี่ยวกับสินค้า ปัจจัยการผลิตที่ผิด กฎหมาย						ทางการประมงที่ผิด กฎหมาย ๒.ประชาสัมพันธ์สร้างการ รับรู้เกี่ยวกับสินค้าปัจจัย การผลิตที่ผิดกฎหมาย ๓.เสริมสร้างความรู้ ความ เข้าใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลาง และสำนักงานประมง จังหวัด เกี่ยวกับการเฝ้า ระวัง และการเข้าไป ตรวจสอบยังสถาน ประกอบการ/ร้านค้า ๔. ขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดใน การเฝ้าระวัง และ ตรวจสอบฯ ใ้ถี่ขึ้น ๕.จัดทำรายงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารของกรม ประมง	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๙. ดำเนินการตามแผนภัยพิบัติด้าน การประมง สนับสนุนช่วยเหลือ เกษตรกร ชาวประมงและ ผู้ประกอบการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติ เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตาม ระเบียบฯ	๑. ความแปรปรวนของสภาพ ภูมิอากาศอาจทำให้เกิด ภัยธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ๒. สำนักงานประมงจังหวัด จัดส่งเอกสารหลักฐานล่าช้า เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ เข้าสำรวจความเสียหายได้ เพราะบางพื้นที่อาจเกิด อุทกภัยเป็นระยะเวลานาน อาจจะมีข้อผิดพลาดหรือไม่ ครบถ้วนถูกต้อง	๑. ให้สำนักงานประมง จังหวัดติดตามข้อมูล ข่าวสาร การ พยากรณ์ สภาพภูมิอากาศ จากกรม อุตุนิยมอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องเพื่อเตรียม ความพร้อมรับมือเมื่อเกิด สถานการณ์ภัยพิบัติ ๒. ตั้งกลุ่ม Application LINE ในการประสานงาน กับสำนักงานประมง จังหวัด ๓. จัดส่งแผนเตรียมรับ สถานการณ์อุทกภัย ปี ๒๕๖๘ (ด้านประมง)	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานประมง จังหวัดจัดส่ง เอกสารหลักฐาน ล่าช้า เนื่องจากไม่ สามารถลงพื้นที่ เข้าสำรวจความ เสียหายได้เพราะ บางพื้นที่อาจเกิด อุทกภัยเป็นระยะ เวลานาน และ เอกสารอาจจะมี ข้อผิดพลาด หรือไม่ครบถ้วน ถูกต้อง	๒	๓	M	๑. ประสานกับสำนักงาน ประมงจังหวัดเพื่อติดตาม รายงานความเสียหาย เอกสาร/หลักฐานสำหรับ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลานานผ่าน Application Line ๒. จัดประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud Meetings เฉพาะสำนักงานประมง จังหวัดที่ยังพบเอกสาร/ หลักฐานมีข้อผิดพลาด หรือไม่ถูกต้อง	กคพ. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)
ด้านการกิจสนับสนุน									
๑๐. ด้านบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเบิกจ่ายและการใช้จ่าย งบประมาณของกรมประมงเป็นไป ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและ การใช้จ่ายภาครัฐ	๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน อาจล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณและมาตรการ ภาครัฐ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอาจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ	๑. ให้หน่วยงานรายงาน ความก้าวหน้าในการ จัดซื้อจัดจ้าง รายจ่าย ลงทุน และการบริหาร สัญญาพร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาในการ เบิกจ่ายงบประมาณให้	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	การเบิกจ่าย งบประมาณ รายจ่ายลงทุน อาจล่าช้าไม่ เป็นไปตาม แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ มาตรการภาครัฐ	๓	๓	H	๑. ติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงานที่มีความ เสี่ยงอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อตรวจสอบการ ดำเนินงานและเบิกจ่าย รายเดือน	กยผ. และทุก หน่วยงานที่ ได้รับจัดสรร งบประมาณ รายจ่ายลงทุน

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
	ระเบียบ ข้อบังคับในการ เบิกจ่ายประมาณไม่เพียงพอ	ผู้บังคับบัญชาทราบอย่าง ต่อเนื่อง ๒. ให้องค์กรจัดทำ แผนปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรและ ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน ๓. ให้องค์กรจัดส่ง ข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน ๓ วัน หลังจากลง นามในสัญญา ๔. ชักซ้อมความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลังให้มีความ เข้าใจและถือปฏิบัติอย่าง ถูกต้องชัดเจน ๕. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมี การเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ เข้าอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับในการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๖. กำหนดเป็นตัวชี้วัดใน การปฏิบัติงาน						๒. มีการประสานงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นระหว่าง การดำเนินงานได้อย่าง ทันที่ ๓. ชักซ้อมความเข้าใจใน การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังให้มีความเข้าใจ และถือปฏิบัติอย่างถูกต้อง ชัดเจน ๔. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้ ด้วยตนเองหรือเข้าอบรม เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ๕. กำหนดเป็นตัวชี้วัดใน การปฏิบัติงาน	(ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๑๑. ด้านการเงิน พัสดุ และ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ ตรงตามความต้องการ ทันเวลา มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ	๑. การปฏิบัติงานในระบบ สินทรัพย์กรมประมง อาจมี ความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก ระบบมีการพัฒนาขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความ เข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ ๒. เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ด้านพัสดุอาจยังมีความเข้าใจ ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระเบียบ /หนังสือเวียนไม่ เพียงพอ ๓. การจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ อาจมีความคลาดเคลื่อน เมื่อ มีการเคลื่อนย้ายพัสดุโดยไม่ มีการบันทึกข้อมูลอาจเกิดการ สูญหายของพัสดุได้	๑. จัดอบรมเชิง ปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ทั้งหน่วยงาน ส่วนกลาง หน่วยงาน ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วน ภูมิภาค และหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค โดยมีการ สาธิตวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบสินทรัพย์ กรมประมง ๒. จัดทำเอกสาร ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และเผยแพร่คู่มือในการ ดำเนินการ ๓. ติดตามผลการแก้ไข และรายงานอุปสรรค และผลการดำเนินงาน ๔. แต่งตั้งให้มีเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ดูแลด้าน พัสดุ ครุภัณฑ์ ทุก หน่วยงาน ๕. มีการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	๑. เจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานด้าน พัสดุอาจยัง มีความเข้าใจในการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ ระเบียบ / หนังสือเวียนไม่ เพียงพอ ๒. การจัดทำ ทะเบียนคุมพัสดุ อาจมีความ คลาดเคลื่อน เมื่อ มีการเคลื่อนย้าย พัสดุโดยไม่มีการ บันทึกข้อมูลอาจ เกิดการสูญหาย ของพัสดุได้	๓	๓	H	๑. แจ้างเวียนแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดกรม ประมงทราบ และถือ ปฏิบัติ ๒. จัดทำเอกสารตรวจสอบ การเบิกจ่ายแบบ Checklist ๓. พัฒนา และเพิ่มทักษะ ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ในด้านระเบียบฯ ขั้นตอน ต่าง ๆ ของการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการ บริหารพัสดุ ๔. ให้ผู้บริหารของ หน่วยงาน กำกับ ดูแล และควบคุม เพื่อให้พัสดุ ของหน่วยงาน มีความ ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม ระเบียบฯ โดยให้ถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กองบริหาร การคลังกำหนด	กค. และทุก หน่วยงาน (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
๑๒. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรกรม ประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล	บุคลากรอาจมีความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและความ เชี่ยวชาญเฉพาะสายงานไม่ เพียงพอ	๑. จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือ workflow เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำงานในแต่ละ กระบวนการ ๒. วางแผนพัฒนา บุคลากรโดยเลือก หลักสูตรที่เกี่ยวกับความ เชี่ยวชาญสมรรถนะและ ด้านเทคโนโลยี ๓. ฝึกปฏิบัติจริงภายใต้ การดูแลโดยผู้ให้การ ฝึกอบรม (Coaching) ๔. พัฒนาบุคลากรโดย การมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน ภารกิจ ๕. จัดการสอนงานใน กลุ่มงานหรือในตำแหน่ง งานที่เกี่ยวข้อง ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ การฝึกอบรม เข้าร่วม ประชุมที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ปฏิบัติ	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	บุคลากรอาจมี ความรู้ ความ เข้าใจ ทักษะและ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะสายงานไม่ เพียงพอ	๓	๓	H	๑. ให้บุคลากรศึกษาหา ความรู้เพิ่มเติม เช่น การ เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนา/ ประชุม/เรียนรู้กับ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ๒. มีแผนการส่งมอบงานที่มี รายละเอียดชัดเจน และ จัดการสอนงานภายใน กลุ่มงานหรือในตำแหน่ง งานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ๓. จัดทำเอกสารถ่ายทอด องค์ความรู้และ ประสบการณ์ ตามภารกิจ งานของบุคคลที่จะ เกษียณอายุราชการ ๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านระบบที่ยืดหยุ่น เช่น ระบบ e-learning ๕. หาแหล่งทุนเพิ่มเติมใน การส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/ศึกษา ต่อ	กบค. และทุก หน่วยงาน (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
		๗. มอบหมายให้บุคลากร มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ๘. จัดทำเป็นตัวชี้วัด ผู้บริหาร ๙. ตอบแบบสำรวจ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัลในเว็บ ไซด์ของหน่วยงานที่ กำหนด						๖. ส่งเสริม/ผลักดัน บุคลากรให้เข้ารับการ ประเมินปรับระดับใน ตำแหน่งที่สูงขึ้น	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓. กิจกรรม ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่า เทียบเรือประมงของเรือประมงไทย และเรือประมงต่างประเทศตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อควบคุม ตรวจสอบ กำกับดูแลการ เข้าและออกของเรือประมงไทยและ เรือประมงต่างประเทศ ณ ท่าเทียบ เรือประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย และควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด	อาจเกิดความขัดข้องของ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ ให้บริการและควบคุมการ แจ้งเข้าออกเรือประมง อาจ เกิดความขัดข้องของระบบ อิเล็กทรอนิกส์ในการการ ให้บริการและควบคุมการแจ้ง เข้าออกเรือประมง	๑. มีการจัดจ้างที่ปรึกษา เพื่อบำรุงรักษาและ ตรวจสอบระบบ อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถ ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ๒. สร้างช่องทางในการ รับแจ้งปัญหาและ อุปสรรคที่เกี่ยวข้องใน การใช้งานระบบแจ้งเรือ เข้าออก ๓. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งปัญหา	การควบคุม ภายในมีความ เหมาะสมแต่ ยังไม่เพียงพอ	การนำระบบ อิเล็กทรอนิกส์มา ใช้ในการ ให้บริการและ ควบคุมการแจ้ง เข้าออก เรือประมง อาจจะประสบ ปัญหาการใช้งาน เนื่องจากระบบ ขัดข้อง หรือ ปัญหาจากสาย สื่อสารมีปัญหา	๓	๔	H	๑. กำกับ ดูแล ให้มีการ บำรุงรักษาระบบ ได้อย่าง ต่อเนื่อง ๒. มีแนวทางการปฏิบัติ กรณีระบบแจ้งเข้าออกท่า เทียบเรือไม่สามารถใช้งาน ได้ ไว้รองรับการให้บริการ เมื่อระบบขัดข้อง	กรป. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
		และอุปสรรคให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔. มีแนวทางการดำเนินการกรณีระบบใช้งานไม่ได้							
๑๔. กิจกรรม การบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศกรมประมง วัตถุประสงค์ เพื่อให้กรมประมงมีระบบสำรองข้อมูลที่เพียงพอ และรองรับภัยคุกคามไซเบอร์ในปัจจุบัน	ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลที่สำคัญของกรมประมงเกิดความเสียหายไม่สามารถกู้คืนได้	๑. ใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลอยู่บน Private Cloud ซึ่งเป็นอุปกรณ์เดียวกัน ในห้อง Data Center และสถานที่เดียวกัน ๒. จัดทำคำขอตังงบประมาณในการจัดหาระบบสำรองข้อมูลและระบบเครือข่ายกรมประมงเพื่อรับมือจากภัยคุกคามไซเบอร์	การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลของกรมประมงอาจเสียหายจากการถูกคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากระบบสำรองข้อมูลและระบบตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่เพียงพอ	๓	๔	H	จัดหาระบบสำรองข้อมูลและระบบเครือข่ายกรมประมงเพื่อรับมือจากภัยคุกคามไซเบอร์	ศทส. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)
๑๕. กิจกรรม รักษาและพัฒนากระบวนการให้การรับรองระบบคุณภาพแหล่งผลิตสัตว์น้ำให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพสากล (ISO/IEC ๑๗๐๖๕) วัตถุประสงค์	๑. ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง ๒. ระบบสารสนเทศสำหรับการรับรองมาตรฐานที่มีอยู่มีอายุการใช้งานมากกว่า	๑. จัดทำแนวทางในการให้การรับรองสำหรับมาตรฐานที่ยังไม่สามารถเพิ่มเข้าระบบสารสนเทศที่มีอยู่ ๒. ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตาม	การควบคุมภายในมีความเหมาะสมแต่ยังไม่เพียงพอ	๑. ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง	๒	๓	M	๑. จัดหาช่องทางเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้การรับรองมาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานผ่านอีเมล	กมป. (ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๙)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนการดำเนินการที่สำคัญหรือ ภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มียัง มีอยู่	การวิเคราะห์ ความเสี่ยง		ระดับ ความ เสี่ยง	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ
					โอกาส	ผลกระทบ			
เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพของหน่วย รับรอง ในการให้การรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร ให้สอดคล้องกับระบบ คุณภาพสากล มีมาตรฐานสากล	๑๐ ปี เทคโนโลยีที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ไม่ทันสมัย ไม่รองรับการ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกับ ระบบอื่น ๆ อีกทั้งพื้นที่เก็บ ข้อมูลสำหรับการทำงานของ ระบบโปรแกรมไม่เพียงพอ กับการทำงาน และอาจเกิด ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้	แนวทางการให้การรับรอง มาตรฐาน เพื่อให้ถือ ปฏิบัติเป็นไปตาม แนวทางเดียวกัน ๓. จัดทำคำขอ งบประมาณ เพื่อปรับปรุง ระบบสารสนเทศให้มี ความทันสมัย สามารถ รองรับมาตรฐานใหม่ที่ เปิดให้การรับรอง ๔. ร่วมพัฒนาระบบ รับรองมาตรฐาน GAP ประมง กับสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรองรับการ เปิดให้การรับรอง มาตรฐานใหม่ ๕. สำรองข้อมูลในระบบ สารสนเทศ และลบข้อมูล ที่ครบอายุการจัดเก็บ เพื่อเพิ่มพื้นที่		๒. ระบบ สารสนเทศสำหรับ การรับรอง มาตรฐานที่มีอยู่ มี อายุการใช้งาน มากกว่า ๑๐ ปี เทคโนโลยีที่ใช้ใน การเขียน โปรแกรมไม่ ทันสมัย ไม่รองรับ การเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกับ ระบบอื่น ๆ อีกทั้ง พื้นที่เก็บข้อมูล สำหรับการทำงาน ของระบบโปรแกรม ไม่เพียงพอกับการ ทำงาน และอาจ เกิดขัดข้องไม่ สามารถใช้งานได้				๒. จัดสรรงบประมาณใน การจัดหาครุภัณฑ์และย้าย ข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เก็บ ข้อมูลระบบโปรแกรมฯ ไม่เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ ให้ขัดข้อง	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางฐิติพร หลาวประเสริฐ)

ตำแหน่งอธิบดีกรมประมง

วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมประมง

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมประมงได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมประมงมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง พบว่า บางความเสี่ยงในงวดปัจจุบันเป็นความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นในงวดก่อน ซึ่งได้มีการบริหารจัดการแล้วแต่ความเสี่ยงยังคงเหลืออยู่ในงวดปัจจุบัน

๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน พบว่า การควบคุมในบางกิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไขหรือลดความเสี่ยงที่มีอยู่ให้ลดลงหรือยอมรับได้

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวพรธีรา บุญญานุพงศ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่...๒๕...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๘..

ภาคผนวก ก

ลักษณะสำคัญขององค์การ

ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ: (ที่สำคัญ)
ผู้ส่งมอบ ได้แก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงาน กพ.
พันธมิตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานวิจัยการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองทัพอากาศ
ผู้ให้ความร่วมมือ ส่วนราชการ เครือข่ายด้านการประมง ภาครัฐกิจการประมง บริษัทค้าปลีกร ตลาดจำหน่ายสินค้าประมง

ความต้องการ : การใช้งบประมาณและบุคลากรอย่างคุ้มค่า และการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกรมประมงบรรลุตามพันธกิจ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้บริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) ส่วนราชการอื่น

ความต้องการ/ ความคาดหวัง:
ได้บริโภคสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์น้ำที่มีราคาเหมาะสม ปลอดภัย การประกอบอาชีพประมงต้องไม่ก่อความเดือดร้อน ราคายุติธรรม ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม และการใช้เงิน คน ในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างคุ้มค่า

สมรรถนะหลักขององค์กร:
ความเชี่ยวชาญในสาขาการประมงที่ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและตรวจสอบย้อนกลับ

แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ:
ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน (CP) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) คู่แข่งทางการค้าในสินค้าประมง

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน:
- สถานการณ์เศรษฐกิจโลกผันผวน การแข่งขันทางการค้า พฤติกรรมความต้องการสินค้าเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพ -ความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ - ภาวะเปลี่ยนแปลงมาตรฐานด้านสุขอนามัย -สภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์

พันธกิจ:

1. สร้างสมดุลการประมงที่รักษาสินแวดล้อม พร้อมได้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง
2. เสริมความมั่นคงให้เกษตรกรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เพิ่มทั้งผลผลิตและมูลค่า
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และหลากหลาย
4. ยกระดับการประมงไทยด้วยงานวิจัยและพัฒนา พร้อมตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)
5. พัฒนากำลังคนและการดำเนินงานของรัฐให้ทัดเทียมสากลจนเกิดการยอมรับในระดับนานาชาติ

วิสัยทัศน์: ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและ นวัตกรรมที่สร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร

คำนิยาม: We are FISHERIES

วัฒนธรรมองค์การ: มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

งบประมาณ: 3,966,019,800 บาท

รายได้: 142,569,317.46 บาท

จำนวนบุคลากร: 8,653 คน

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ:

1. พ.ร.บ.. การประมง พ.ศ. 2568
2. พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม
3. พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558
4. พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์
5. พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
6. พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
7. พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
8. ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
9. กฎระเบียบ กติกาของโลก เช่น การค้ามนุษย์ กฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าประมง
10. เกณฑ์การประเมินความโปร่งใสขององค์กร
11. พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินงาน:
ใช้ PMQA เป็นเครื่องมือในการประเมินองค์กร และนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ข้อว่างและโอกาสในการพัฒนา การใช้ PDCA ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่งเสริมให้มีการสานพลังระหว่างภาครัฐ การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผลผลิต/บริการหลัก:

- 1.บริหารจัดการทรัพยากรและปัจจัยการผลิตเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 2.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม และต้นทุนการผลิตลดลง
- 3.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย
- 4.ผลิตงานวิจัย วิชาการคุณภาพสูงออกมาอย่างต่อเนื่อง
- 5.พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะที่โดดเด่นและเหมาะสมในการดำเนินการตามภารกิจ

คุณลักษณะโดดเด่นของผลผลิต/บริการ
เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบทางการเมืองของประเทศ จึงสามารถบริหารจัดการได้แบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ มีโครงสร้าง บุคลากรด้านเทคโนโลยี งานวิจัยที่เข้มข้น บุคลากรมีความสามารถในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นผู้รับบริการ โดยเฉพาะทักษะการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ผู้รับบริการ: ชาวประมง ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ

ความต้องการ: การมีรายได้จากการประกอบอาชีพด้านการประมงได้อย่างยั่งยืน มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

สภาพแวดล้อมการแข่งขัน:
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก สินค้าเกษตรและอาหารต้องมีความปลอดภัย มีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มีหน่วยงานครบทั่วทุกจังหวัดสามารถให้บริการได้ มีการทำงานอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน คุณภาพสินค้าสัตว์น้ำได้รับการยอมรับจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ความร่วมมือจากเครือข่าย ชุมชน

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม)

ด้านพันธกิจ มีแผนยุทธศาสตร์ประเทศ นโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนพันธกิจ โดยเฉพาะประเด็นสินค้าประมงได้รับการยอมรับด้านความปลอดภัย และสินค้าประมงเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

ด้านปฏิบัติการ มีแผนปฏิบัติการ มาตรการ กิจกรรม ที่ชัดเจน โครงสร้าง ที่ครอบคลุมทุกจังหวัด อุปกรณ์เทคโนโลยีการผลิต ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน ใช้ระบบดิจิทัลช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก

ด้านบุคลากร มีความเชี่ยวชาญในสาขาการประมงที่ครอบคลุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรประมง การพัฒนาอุตสาหกรรมประมงและตรวจสอบย้อนกลับ มีทักษะในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม บุคลากรมีความผูกพันในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย

ด้านสังคม มีแผนงาน โครงการที่สนับสนุนความเสมอภาคทางสังคม มีเครือข่ายที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์: (ด้านพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) ด้านพันธกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก (Climate change) ภาวะเปื้อนและมาตรฐานด้านสุขอนามัย การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการภาษีนำเข้า (non-tariff barriers) คู่แข่งทางการค้า ด้านปฏิบัติการ การผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และสัตว์น้ำหายากที่ใกล้จะสูญพันธ์ การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลกระทบจากการเกิดภัยธรรมชาติทำให้ผลิตเสียหายต่อผลผลิตด้านการเกษตร การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติราชการครอบคลุมทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ด้านบุคลากร โครงสร้างอายุของบุคลากร การปรับตัวเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยการปฏิรูปราชการแบบประชารัฐ สร้างนวัตกรรม และนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้านสังคม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคมเช่น เกษตรกรชายแดนใต้ เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การคุ้มครองแรงงานประมงและแรงงานต่างด้าวด้านการประมง
--

ความสำคัญของสมรรถนะหลักของส่วนราชการที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศคืออะไรทั้งทางตรงและทางอ้อม : มีความสามารถในการส่งมอบและขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ คือ การขยายตัวของมูลค่าสินค้า มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ภาคการประมง และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ด้านสังคม คือ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเรือประมงให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงของประเทศไทย การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้พื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ด้านสาธารณสุข คือ สินค้าประมงที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์ พื้่นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุล

ประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรที่สำคัญคืออะไร พื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถในการเป็นองค์กรสมรรถนะสูงมีอะไรบ้าง : การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างอายุอาจส่งผลต่อการบริหารราชการ ส่วนความเชี่ยวชาญในสาขาการประมง ทักษะการปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม การมีขีดสมรรถนะที่รองรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ การสร้างนวัตกรรม เพื่ออำนวยความสะดวก จะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการอย่างทันทั่วทั้งที่พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญคืออะไร ส่งผลต่อสถานการณ์แข่งขันของประเทศอย่างไร : การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ภาวะเปื้อนทางการค้า คู่แข่งทางการค้า ความเสื่อมโทรมของของทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งเน้นเร่งสร้างความสามารถการผลิต การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพสูง ปลอดภัยได้มาตรฐาน พร้อมผลักดันการเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดในบริษัท New Normal รวมทั้งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าประมง ตลอดจนยกระดับเครือข่ายและควบคุมต้นทุนตลอด Supply chain รองรับวิกฤตโรคอุบัติใหม่และการแข่งขันสูงที่ขึ้น
--

เทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการที่สำคัญมีอะไรบ้าง : เทคโนโลยีการสื่อสารได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการในการออกใบอนุญาต ระบบการประชุม Zoom Cloud Meeting, google meet Line Group Call เว็บไซต์ สื่อมวลชนทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook line Twitter ระบบดังกล่าวจะส่งมอบการให้บริการได้แก่ ส่งมอบแนวนโยบายของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ งบประมาณ การนำนโยบายไปปฏิบัติ รายงานผลการทำงานเชิงรุก และการแก้ปัญหาต่างๆ การรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อสาธารณะชน เป็นช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น ปฏิภิรียาที่มีต่อกรมประมง
--

กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ : พ.ร.บ.. การประมง พ.ศ. 2568 พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ร.บ.ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565
--

สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด? ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และมีผลต่อการดำเนินการของส่วนราชการอย่างไร : ประเด็นการแข่งขันคืออะไร - การแข่งขันทางการค้าด้วยการลดต้นทุนการผลิต - การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ - การออกกฎระเบียบ มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีถูกนำมาใช้ในการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศผู้นำเข้า - การผลิตสินค้าที่สนองต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต (new normal) และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีผลต่อการดำเนินการของส่วนราชการอย่างไร กรมฯจะต้องพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ดังนี้ - พัฒนา สร้างนวัตกรรม และสนับสนุนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระบวนการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิต - ปรับปรุงระบบการให้บริการ ด้วยการนำระบบดิจิทัลมาใช้ รวมถึงปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค ในการประกอบอาชีพ - สนับสนุน กำกับ ควบคุม ติดตามกฎระเบียบ ปฏิบัติตามกฎหมายของโลก และออกกฎระเบียบการนำเข้าเพื่อปกป้องสินค้าประมงในประเทศ - วิจัย พัฒนาส่งเสริมการผลิตอาหารให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็น Ready to eat เพิ่มช่องทางทางการตลาด จำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ ผลิตอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงเนื่องจากคนมีโอกาสมิ่แต่งงานมากขึ้น

ภาคผนวก ข



ประกาศกรมประมง

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจการบริหารงานภาครัฐ

กรมประมง จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ).....

(นางฐิติพร หลาวประเสริฐ)

อธิบดีกรมประมง

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ตีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

กรมประมง เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ำ และสินค้าประมงให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กรมประมง จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีให้สอดคล้องกับโครงสร้างของกรมประมงตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการไทย คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของกรมประมงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “ยกระดับการประมงไทยให้แข่งขันได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล พร้อมผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร” และร่วมผลักดันในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผลักดันผลงานคุณภาพสู่เวทีระดับชาติ ปลุกฝังจิตบริการที่ดีให้หน่วยงานที่ให้บริการให้แก่ประชาชน

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการประมงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แก่เกษตรกร ชาวประมง และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีหลักการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก จึงกำหนดกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน ๔ ด้าน ดังนี้

๑. สืบสานพระราชปณิธานสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้วยการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนและพัฒนาอาชีพ ขยายผลความสำเร็จของโครงการต้นแบบ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจ

๒. การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นแผนงานโครงการที่สำคัญของรัฐบาล สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของสินค้าภาคการประมงไทยให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในตลาดโลก

๓. สร้างความร่วมมือด้านการประมงกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ภาคชาวประมงและชุมชน ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม ภาควิชาการและการศึกษา ภาคประชาสังคม และระดับนานาชาติ

๔. เสริมสร้างความสมดุลในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืน ด้วยการจัดสรรสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การบริหารจัดการบนฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อความสมดุล การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การป้องกันและเฝ้าระวังเชิงรุก

- ๒ -

๕. เพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด้วยการพัฒนาสินค้าประมงให้มีคุณภาพ ความปลอดภัยได้มาตรฐานตามระบบสากล ผลิตภัณฑ์ประมงให้สอดคล้องกับความต้องการ ของตลาด เพื่อขยายโอกาสทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า (Brand) และเรื่องราว (Story) เพื่อสร้างเอกลักษณ์ และมูลค่า เพิ่มการสนับสนุนกิจกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์

๖. ยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ด้วยการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรวิจัยสู่ยุคดิจิทัล

๗. พัฒนาระบบการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (GREEN FISHERY) ด้วยการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์ พื้นถิ่น พัฒนาการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำใกล้สูญพันธุ์ เพื่อยกระดับอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง ส่งเสริม การเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำ เศรษฐกิจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อความเข้มแข็ง และสร้าง อำนาจการต่อรอง

๘. มุ่งบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการบริหารคนให้มีทักษะยุคใหม่ สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เปิดกว้าง คล่องตัว และทำงานเป็นทีม ส่งเสริมการสร้างผู้นำทุกระดับ การบริหารเงินโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ บูรณาการงบประมาณกับภาคีเครือข่าย ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการติดตาม ประเมิน และควบคุมงบประมาณ การบริหารงาน โดยปรับกระบวนการให้คล่องตัว ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ทำงานแบบบูรณาการ ข้ามหน่วยงาน และทำงานเป็นเครือข่าย ใช้ดิจิทัลและข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจ มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลกระทบบenefitsที่เกิดขึ้นกับประชาชน การบริหารสถานที่ ดูแลรักษาพื้นที่ให้สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เตรียมสถานที่สำรองหรือระบบสำรองให้องค์กรทำงานได้ต่อเนื่องแม้เกิดวิกฤต

๙. ยกระดับการปฏิบัติงานให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลางในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อยในการปฏิบัติงาน มีผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของประชาชน ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตทุกกรณี ปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศ ยอมรับความเสี่ยงระดับน้อย เกี่ยวกับความเชื่อถือและภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์กรและความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ เพื่อยส่งเสริมให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณภาพ บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมของข้าราชการ นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงขอให้บุคลากรทุกคนยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(ลงชื่อ).....

(นางจิตติพร หลาวประเสริฐ)

อธิบดีกรมประมง

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ภาคผนวก ค

ตารางที่ ๘ แผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลสัมฤทธิ์ - เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ			
ตัวชี้วัดภาพรวม : อัตราการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี	๓๖.๐๗	ตัน	กนป.
ตัวชี้วัดภาพรวม : ปริมาณการส่งออกสินค้าประมง	๑,๗๕๐,๐๐๐	กิโลกรัม	กนป.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง			
ตัวชี้วัดคุณภาพ : รายได้จากการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กยผ.
ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ด้านการประมง	๑๐,๐๐๐	ครั้ง	กตร.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง	๗๐	ร้อยละ	กตร.
กิจกรรม : ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ด้านการประมง	๑๐,๐๐๐	ครั้ง	กตร.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง	๗๐	ร้อยละ	กตร.
โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง			
เชิงปริมาณ : ๑. กำหนดมาตรการในการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	๒๕	ฉบับ	กบม.
๒. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	๑,๐๒๑.๘๒๕	ล้านตัว	กปจ./กพจ./กพข.
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้น	๑	ร้อยละ	กปจ./กพท.
กิจกรรมที่ ๑ : จัดระเบียบการทำประมง			
เชิงปริมาณ : กำหนดมาตรการในการควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	๒๕	ฉบับ	กบม.
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจและสามารถนำมาตรการไปใช้บังคับกับชาวประมงได้อย่างถูกต้อง	๘๐	ร้อยละ	กบม.
กิจกรรมที่ ๒ : บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืด			
เชิงปริมาณ : ๑. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (แหล่งน้ำธรรมชาติ)	๔๕๐.๐๐	ล้านตัว	กปจ.
๒. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ (แหล่งน้ำชุมชน)	๑๗๔.๐๐	ล้านตัว	กพจ.
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้น	๑	ร้อยละ	กปจ.
กิจกรรมที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล			
เชิงปริมาณ : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	๓๙๗.๘๒๕	ล้านตัว	กพข.
เชิงคุณภาพ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) เพิ่มขึ้น	๑	ร้อยละ	กพท.
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง	๔,๙๕๐	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๑ : ส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๘๐๐	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรหมแดน			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	๑,๙๕๐	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง			
เชิงปริมาณ : ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โรงเพาะฟัก และผู้ทำการประมงได้รับการสำรวจข้อมูล	๓๕๗,๒๐๐	ราย	กบม.
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการสำรวจและปรับปรุงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นได้	๑๐๐	ร้อยละ	ศทส.
กิจกรรมที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	๒,๒๐๐	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.

ผลสัมฤทธิ์ - เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้			
เชิงปริมาณ : ๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	๑,๓๐๐	ราย	กคพ.
๒. พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	๔	ล้านตัว	กคพ.
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
กิจกรรม : พัฒนาอาชีพประมงเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก			
เชิงปริมาณ : ๑. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	๑,๓๐๐	ราย	กคพ.
๒. พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	๔	ล้านตัว	กคพ.
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
โครงการพัฒนาเกษตรกรมัยยั้ง			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง	๕,๙๔๔	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	๒๐	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๑ : พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG			
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสัตว์น้ำ	๓	ผลิตภัณฑ์	กพช.
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพช.
กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	๕๔๔	ราย	กพช.
เชิงคุณภาพ : ๑. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	๘๐	ร้อยละ	กพช.
๒. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้	๒	ร้อยละ	กพอ.
๓. เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้วัสดุทางการเกษตรสำหรับสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	๘๐	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๓ : พัฒนาเกษตรอินทรีย์			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์	๔๐๐	ราย	กพจ.
เชิงคุณภาพ : พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น	๒๐	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๔ : พัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง	๕,๐๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง			
เชิงปริมาณ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพัฒนาอาชีพ	๒๐๑	องค์กร	กนป.
เชิงคุณภาพ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กนป.
กิจกรรมที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น			
เชิงปริมาณ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพัฒนาอาชีพ	๒๐๑	องค์กร	กนป.
เชิงคุณภาพ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กนป.
กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม			
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง	๖๐	แห่ง	กพจ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น	๖	ร้อยละ	กพจ.
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง			
เชิงปริมาณ : ๑. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าประมง	๑,๐๔๗	ราย	กพช.
๒. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	๑๕๐	ราย	กพช.
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๑ : ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี			
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑,๙๘๔,๕๐	พันธุ์	กพก.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำพันธุ์ดีมีผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	๕	ร้อยละ	กพก.

ผลสัมฤทธิ์ - เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก
กิจกรรมที่ ๒ : ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมอาชีพ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๙๒๗	ราย	กพข.
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๓ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น			
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น	๒	ชนิด	กพข.
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพข.
กิจกรรมที่ ๔ : เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง			
เชิงปริมาณ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	๑๓	กลุ่มชนิดสินค้า	กพจ.
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๕ : นวัตกรรมทางอาหารเพื่อสร้างมูลค่าสินค้าประมง			
เชิงปริมาณ : ๑. ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ	๒๐	กลุ่ม	กอส.
๒. ตรวจวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง	๑๐๐	ผลิตภัณฑ์	กอส.
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการด้านประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กอส.
กิจกรรมที่ ๖ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่			
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ด้านประมง	๓๗	แปลง	กพจ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่การผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น	๑๕	ร้อยละ	กพจ.
กิจกรรมที่ ๗ : นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบแม่นยำ			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้รับการส่งเสริมนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่เหมาะสม	๑๕๐	ราย	กพข.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ ๘๐ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีต้นทุนพลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงไม่น้อยกว่า	๑๐	ร้อยละ	กพข.
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร			
เชิงปริมาณ : ๑. ตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	๑๗,๐๐๐	แห่ง	กมป.
๒. จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์โรค	๘๒,๕๐๐	ตัวอย่างวิเคราะห์	กพส.
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	๙๙	ร้อยละ	กตส.
กิจกรรมที่ ๑ : เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และเชื้อมีอยู่ในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์			
เชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์โรค	๘๒,๕๐๐	ตัวอย่างวิเคราะห์	กพส.
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของฟาร์มสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ตรวจพบเชื้อก่อโรคลดลงจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	๕	ร้อยละ	กพส.
กิจกรรมที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน			
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	๑๗,๐๐๐	แห่ง	กพข./กพจ./กตส./กพก./กมป./กพอ./กรป.
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า	๙๙	ร้อยละ	กตส.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกรด้านการประมง			
ตัวชี้วัดคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
โครงการส่งเสริมการค้าเนืองน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	๕,๒๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
กิจกรรมที่ ๑ : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	๕,๐๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๓	ร้อยละ	กคพ.
กิจกรรมที่ ๒ : สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้านการประมง			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง	๒๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.

ผลสัมฤทธิ์ - เป้าหมายให้บริการหน่วยงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด	ปริมาณ	หน่วยนับ	หน่วยงาน เจ้าภาพหลัก
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร			
เชิงปริมาณ : ๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	๒๒,๐๕๐	ราย	กคพ.
๒. พัฒนาและยกระดับศูนย์เครือข่ายด้านการประมงให้เป็นต้นแบบ	๓๘๕	ศูนย์	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมีรายได้ด้านการประมงเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
กิจกรรม : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง			
เชิงปริมาณ: ๑. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	๒๒,๐๕๐	ราย	กคพ.
๒. พัฒนาและยกระดับศูนย์เครือข่ายด้านการประมงให้เป็นต้นแบบ	๓๘๕	ศูนย์	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับมีรายได้ด้านการประมงเพิ่มขึ้น	๕	ร้อยละ	กคพ.
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร			
เชิงปริมาณ: เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้ นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ	๑,๔๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ: ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๑๕	ร้อยละ	กคพ.
กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน			
เชิงปริมาณ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้ นโยบายจัดหาที่ดินทำกินของรัฐ	๑,๔๐๐	ราย	กคพ.
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	๑๕	ร้อยละ	กคพ.
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานประมงได้รับความคุ้มครอง			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับความคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคน ประจำเรือสำหรับต่างด้าว	๔๐,๐๐๐	ราย	กบม.
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐๐	ร้อยละ	กรป.
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง			
เชิงปริมาณ : ๑. ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	๑๗๙,๙๖๐	ครั้ง	กรป.
๒. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว	๔๐,๐๐๐	ราย	กบม.
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU	๑๐๐	ร้อยละ	กรป.
กิจกรรมที่ ๑ : จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านการประมง			
เชิงปริมาณ : ๑. จำนวนครั้งของการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงานในภาคประมง	๙๐	ครั้ง	กตป.
๒. แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือ สำหรับคนต่างด้าว	๔๐,๐๐๐	ราย	กบม.
เชิงคุณภาพ : การใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย	๑๐๐	ร้อยละ	กรป.
กิจกรรมที่ ๒ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย			
เชิงปริมาณ : ตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	๑๗๙,๙๖๐	ครั้ง	กรป.
เชิงคุณภาพ : สินค้าประมงไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU	๑๐๐	ร้อยละ	กรป.

ภาคผนวก ง

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กรมประมงปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และงานตามภารกิจของกรมประมง โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานกรมประมง ๒ ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ๖ ตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ด้านผลผลิต (output)) ๒๑ ตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ด้านผลลัพธ์ (outcome)) ๑๗ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตารางที่ ๙ ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
ผลสัมฤทธิ์ : ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้อยู่ในระดับที่ทำการประมงได้อย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์น้ำให้ประชาชนในประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพสินค้าประมง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคการประมงของประเทศ			
ตัวชี้วัด ๑ : อัตราการบริโภคสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อคนต่อปี	กิโลกรัม	๓๖	๓๖
ตัวชี้วัด ๒ : ปริมาณการส่งออกสินค้าประมง	ตัน	๑,๕๘๖,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐

ตารางที่ ๑๐ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครอง			
๑. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	๔๐,๐๐๐	๘๓,๙๓๘
๒. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพในการดำเนินคดีให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เกษตรกรประมงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น			
๓. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการทำประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๒๒.๔๒
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการประมง			
๔. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๑๖.๔๕

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : สร้างโอกาสและความเสมอภาคให้เกษตรกรด้านการประมง			
๕. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๕.๒๙
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล			
๖. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำ/แหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	๑	๑

ตารางที่ ๑๑ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (ด้านผลผลิต (output))

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง				
ตัวชี้วัด ๑ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมแนะนำให้ความรู้ด้านการประมง	ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๑๙๖	๑๐๑.๙๖
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง				
ตัวชี้วัด ๒ : ตรวจติดตาม และเฝ้าระวังการทำประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	ครั้ง	๑๗๙,๙๖๐	๑๘๙,๐๒๕	๑๐๕.๐๔
ตัวชี้วัด ๓ : แรงงานประมงได้รับการคุ้มครองผ่านระบบการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับต่างด้าว	ราย	๔๐,๐๐๐	๘๓,๙๓๘	๒๐๙.๘๕
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร				
ตัวชี้วัด ๔ : ตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง	แห่ง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๒๔๕	๑๐๑.๔๔
ตัวชี้วัด ๕ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค	ตัวอย่างวิเคราะห์	๔๔,๕๐๐	๔๕,๐๐๖	๑๐๑.๑๔
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร				
ตัวชี้วัด ๖ : ชุมชนมีการบริหารจัดการด้านผลผลิตสินค้าประมง	แห่ง	๖๐	๖๐	๑๐๐.๐๐
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่				
ตัวชี้วัด ๗ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง	แปลง	๔๒	๔๒	๑๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย				
ตัวชี้วัด ๘ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	ราย	๕,๔๙๐	๕,๕๓๓	๑๐๐.๗๘
- กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง	ราย	๗๐	๘๐	๑๑๔.๒๙
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง	ราย	๒๐	๔๓	๒๑๕.๐๐
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรอินทรีย์	ราย	๔๐๐	๔๑๐	๑๐๒.๕๐
- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<u>โครงการส่งเสริมอาชีพประมง</u>				
ตัวชี้วัด ๙ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	๔,๑๑๐	๔,๑๓๐	๑๐๐.๔๙
และส่งเสริมอาชีพด้านการประมง				
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)	ราย	๘๐๐	๘๐๐	๑๐๐.๐๐
- กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำ	ราย	๙๘๐	๑,๐๐๐	๑๐๒.๐๔
พรมแดน				
- กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้	ราย	๑๓๐	๑๓๐	๑๐๐.๐๐
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer	ราย	๒,๒๐๐	๒,๒๐๐	๑๐๐.๐๐
<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น</u>				
ตัวชี้วัด ๑๐ : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง	ชนิด	๒	๒	๑๐๐.๐๐
อัตลักษณ์พื้นถิ่น				
<u>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง</u>				
ตัวชี้วัด ๑๑ : กำหนดมาตรการในการควบคุม	ฉบับ	๒๕	๔๒	๑๖๘.๐๐
การทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย				
ตัวชี้วัด ๑๒ : เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	ล้านตัว	๖๑๖.๔๐	๖๒๙.๕๓๙	๑๐๒.๑๓
<u>โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง</u>				
ตัวชี้วัด ๑๓ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วม	องค์กร	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและพัฒนาอาชีพ				
<u>โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง</u>				
ตัวชี้วัด ๑๔ : กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริม	กลุ่ม	๑๓	๑๓	๑๐๐.๐๐
และพัฒนาศักยภาพ				
<u>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก</u>				
<u>พระราชดำริ</u>				
ตัวชี้วัด ๑๕ : เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้	ราย	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	๑๐๐.๐๐
และเทคโนโลยีด้านการประมง				
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๑๐๐.๐๐
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้านการประมง	ราย	๒๐๐	๒๐๐	๑๐๐.๐๐
<u>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต</u>				
<u>สินค้าเกษตร</u>				
ตัวชี้วัด ๑๖ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านประมง	ราย	๒๒,๐๕๐	๒๒,๐๕๐	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัด ๑๗ : พัฒนาและยกระดับศูนย์เครือข่าย	ศูนย์	๓๘๕	๓๘๕	๑๐๐.๐๐
ด้านการประมงให้เป็นต้นแบบ				
<u>โครงการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา</u>				
<u>ที่ดินทำกินของเกษตรกร</u>				
ตัวชี้วัด ๑๘ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
อาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้นโยบายจัดหาที่ดิน				
ทำกินของรัฐ				

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ
<u>โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่</u>				
ตัวชี้วัด ๑๙ : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง	ราย	๑,๔๐๐	๑,๔๐๐	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัด ๒๐ : พันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ	ล้านตัว	๒.๕๐	๒.๕๐	๑๐๐.๐๐
<u>โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง</u>				
ตัวชี้วัด ๒๑ : จำนวนพื้นที่ชุ่มน้ำ/แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	แห่ง	๑	๑	๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๑๒ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ (ด้านผลลัพธ์ (outcome))

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
<u>ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๑ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสามารถเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	๗๐	๗๔.๖๕
<u>โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๒ : สินค้าประมงไม่ถูกตักกลับจากประเทศคู่ค้าด้วยสาเหตุ IUU	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัด ๓ : การใช้แรงงานในเรือประมงถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
<u>โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</u>			
ตัวชี้วัด ๔ : สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตักกลับจากประเทศคู่ค้า	ร้อยละ	๙๙	๙๙.๙๘
<u>โครงการธนาкарสินค้าเกษตร</u>			
ตัวชี้วัด ๕ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๖	๒๘.๓๖
<u>โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</u>			
ตัวชี้วัด ๖ : ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	๑๕	๒๐.๔๙
<u>โครงการพัฒนาเกษตรกรรายยั่งยืน</u>			
*ตัวชี้วัด ๗ : พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น - กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์	ร้อยละ	๒๐	๐.๒๗
<u>โครงการส่งเสริมอาชีพประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๘ : เกษตรกรมีรายได้หลังจากการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๑๒.๐๕
- กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map)			
- กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน			๒๐.๙๘
- กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้			๕.๒๗
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer			๑๐๐
			๙.๘๙

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล
<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น</u>			
ตัวชี้วัด ๙ : เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา สินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีอัตราการขยายตัวของ มูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑๐	๑๑.๕๒
- ลูกออก			๒๒.๒๒
- ปลาตะกรับ			๐.๘๒
<u>โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๑๐ : ปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรง ประมง (CPUE) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๑	๒.๐๑
- พื้นที่น้ำจืด			๑.๗๙
- พื้นที่ทะเล			๒.๐๑
<u>โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๑๑ : องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่เข้าร่วม โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๑๑.๕๒
<u>โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๑๒ : กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๒๕.๗๙
- กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี			๓๙.๔๕
- กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ			๓๓.๒๗
(๑) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำสวยงาม (๙๐ ราย)			๕๓.๔๕
(๒) สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) (๒๐ ราย)			๑๘.๗๗
(๓) ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (๓๑๐ ราย)			๒๗.๕๘
- กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง			๑๗.๔๑
- กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง			๑๓.๐๓
<u>โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจาก</u>			
<u>พระราชดำริ</u>			
ตัวชี้วัด ๑๓ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๕.๒๙
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ร้อยละ	๓	๓.๘๘
- กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนด้านการประมง	ร้อยละ	๕	๖.๗๐
<u>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</u>			
ตัวชี้วัด ๑๔ : ศูนย์เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับ การพัฒนาและยกระดับมีรายได้ด้านการประมงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๕	๒๑.๙๗
<u>โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน</u>			
<u>ทำกินของเกษตรกร</u>			
ตัวชี้วัด ๑๕ : ผลผลิตสัตว์น้ำเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑๕	๑๖.๗๕
<u>โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่</u>			
ตัวชี้วัด ๑๖ : รายได้จากการประกอบอาชีพประมงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	๕	๒๒.๔๒
<u>โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง</u>			
ตัวชี้วัด ๑๗ : ปริมาณผลจับสัตว์น้ำต่อหน่วยการลง แรงประมง (CPUE) ของหนองหารเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	๑	๑.๕๑

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ไตแก *ตัวชี้วัด ๗ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีเป้าหมายตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ พื้นที่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ผลเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๒๗ เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนไม่ประสงค์ขอต่ออายุการรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ ประกอบกับราคาสินค้าสัตว์น้ำอินทรีย์ไม่แตกต่างจากสินค้าสัตว์น้ำทั่วไปทำให้เกษตรกรขาด แรงจูงใจในการพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานอินทรีย์ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าติดตามและเขาตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มเกษตรกรได้

ภาคผนวก จ

ผลการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.

ตารางที่ ๑๓ ผลการประเมินตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.



รายงานการประเมินตนเอง
หน่วยงาน กรมประมง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
		ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (50.00)	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75.00)	ค่าเป้าหมายขั้นสูง (100.00)			
Performance Base							
ตัวชี้วัด 1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ปีงบประมาณ)							
	10	8.52 (ร้อยละ)	9.51 (ร้อยละ)	10.50 (ร้อยละ)	12.12 (ร้อยละ)	100	10
Performance Base							
ตัวชี้วัด 2 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ปีงบประมาณ)							
	10	4.89 (ร้อยละ)	5.00 (ร้อยละ)	5.11 (ร้อยละ)	6.18 (ร้อยละ)	100	10
Performance Base							
ตัวชี้วัด 3 อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่เป็นสินค้าอินทรีย์ (ปีงบประมาณ)							
	10	5.00 (ร้อยละ)	7.42 (ร้อยละ)	9.84 (ร้อยละ)	11.76 (ร้อยละ)	100	10
Performance Base							
ตัวชี้วัด 4 รายได้เงินอุดหนุนทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือน							
	10	80,069.67 (บาท/ครัวเรือน/ปี)	82,987.00 (บาท/ครัวเรือน/ปี)	83,649.00 (บาท/ครัวเรือน/ปี)	83,130.00 (บาท/ครัวเรือน/ปี)	80.4	8.04
Performance Base							
ตัวชี้วัด 5 ร้อยละเฉลี่ยของงานบริการที่พัฒนาเป็น e-Service และให้บริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง							
	5	50.00 (ร้อยละ)	75.00 (ร้อยละ)	100.00 (ร้อยละ)	100.00 (ร้อยละ)	100	5
Performance Base							
ตัวชี้วัด 6 ปริมาณสัปดาห์ต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)							
	15	29.30 (กิโลกรัม/ชั่วโมง)	29.90 (กิโลกรัม/ชั่วโมง)	30.50 (กิโลกรัม/ชั่วโมง)	30.50 (กิโลกรัม/ชั่วโมง)	100	15
Performance Base							
ตัวชี้วัด 7 ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความรู้							
	10	95.94 (ร้อยละ)	96.44 (ร้อยละ)	96.49 (ร้อยละ)	96.52 (ร้อยละ)	100	10
						คะแนนรวม	95.739
						สรุปประเมิน ระดับดีมาก 	

องค์ประกอบ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
		ค่าเป้าหมายขั้นต่ำ (50.00)	ค่าเป้าหมายมาตรฐาน (75.00)	ค่าเป้าหมายขั้นสูง (100.00)			
Potential Base							
ตัวชี้วัด 8 คะแนนการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)							
	10	300.00 (คะแนน)	400.00 (คะแนน)	470.00 (คะแนน)	443.50 (คะแนน)	90.54	9.054
Potential Base							
ตัวชี้วัด 9 ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย							
	5	6 + 0 (Pillar + ผลผลิต)	7 + 0 (Pillar + ผลผลิต)	7 + 1 (Pillar + ผลผลิต)	7 + 1 (Pillar + ผลผลิต)	100	5
Potential Base							
ตัวชี้วัด 10 คะแนนความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย							
	5	74.38 (คะแนน)	84.38 (คะแนน)	84.39 (คะแนน)	90.14 (คะแนน)	100	5
Potential Base							
ตัวชี้วัด 11 คะแนน EIT Public							
	5	77.08 (คะแนน)	82.08 (คะแนน)	87.08 (คะแนน)	90.20 (คะแนน)	100	5
Potential Base							
ตัวชี้วัด 12 คะแนน EIT Survey							
	5	81.50 (คะแนน)	86.50 (คะแนน)	91.50 (คะแนน)	86.08 (คะแนน)	72.9	3.645
						คะแนนรวม	95.739
						สรุปผลประเมิน ระดับดีมาก 	

ภาคผนวก จ

ตารางที่ ๑๔ รายงานผลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบติดตาม ปค.๕

ชื่อหน่วยงานกรมประมง

รายงานผลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
นโยบายสำคัญของกระทรวง					
๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อการอนุรักษ์และการจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๒. เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ๓. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรการสากล และประเทศคู่ค้า	๑. การจัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เหมาะสมกับข้อกำหนดกฎหมายแนวทางการตรวจสอบในปัจจุบัน อาจจะไม่เป็นไปตามแผน ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ	๑. จัดตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและจัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ๒. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เหมาะสมกับข้อกำหนดกฎหมายแนวทางการตรวจสอบในปัจจุบันตามมติที่ประชุม และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผน ๓. เสนอคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศต่อกองกฎหมายเพื่อพิจารณาเนื้อหาและรายละเอียดก่อนประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ๔. ติดตาม เร่งรัด การประกาศใช้คู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๕. แจ้งเวียนคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ๖. ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ๗. ติดตามผลการดำเนินงานตามคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศเป็นระยะ	กรป. กกม. กพร.	★	วิธีการติดตาม สอบถามจากผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน - มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและจัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ - จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เหมาะสมกับข้อกำหนด กฎหมาย และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ - แจ้งเวียนต่อเจ้าหน้าที่จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามคู่มือ - ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures หรือ PSM) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) คู่มือฯ และการทดลองใช้ (ร่าง) คู่มือฯ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคู่มือฯ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ - ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เหมาะสมกับข้อกำหนด กฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รวมถึงแจ้งเวียนต่อเจ้าหน้าที่ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามคู่มือฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้อคิดเห็น -

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
งานด้านการจัดการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง					
๑. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยใช้พื้นฐานองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการกำหนดมาตรการ ๒. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน ๓. เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ	ปริมาณสัตว์น้ำอาจจะลดลงอันเนื่องมาจากการทำการประมงเกินศักยภาพการผลิต	๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ	กพข. กพท.	★	วิธีการติดตาม ติดตามในการประชุมประจำเดือนของศูนย์ สรุปผลการประเมิน - รายงานความก้าวหน้าในการประชุมติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่มงานเป็นประจำทุกเดือน - ปรับแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา ข้อคิดเห็น -
		๒. ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	กปร. กตป.	○	วิธีการติดตาม เจ้าหน้าที่ติดตามจากรายงานผลการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งขอปิดสัญญาณอุปกรณ์ระบุตำแหน่งชั่วคราว สรุปผลการประเมิน เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานแต่ข้อมูลที่ได้รับยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน ข้อคิดเห็น ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจในพื้นที่ และมีการชักจูงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
		๓. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ปิดอ่าว)	กตป. กพท. กบม.	★	วิธีการติดตาม ติดตามจากการประชุม และหนังสือร้องเรียน สรุปผลการประเมิน - อธิบดีกรมประมง ลงนามในประกาศกรมประมง ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน - ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศตามข้อ ๑ จำนวน ๓ ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ๒ ครั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ครั้ง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					- แจ้งเวียนไปยังจังหวัด สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน และ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ ตามหนังสือ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๒๐๐๐ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว๔๔๙ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว๕๐๐ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๑๙๙๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ข้อคิดเห็น -
		๔. จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	กพท.	★	วิธีการติดตาม - ติดตามสอบถามจากผู้รับผิดชอบ สรุปผลการประเมิน - จัดทำคำขอตั้งงบประมาณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๑๐ แห่ง แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แห่ง - ปรับแผนการยื่นขออนุญาตของแต่ละหน่วยงานให้เร็วขึ้น โดยในการขอตั้งงบประมาณจะใช้พื้นที่ที่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานทร. มาขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป ข้อคิดเห็น มีการติดตามการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำปี ๒๕๖๙ ต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
		๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง	สลก. กตป. กพท. กบม.	★	วิธีการติดตาม - ติดตามจากการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ - ติดตามจากผลการดำเนินงานผ่านแผนประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประเมิน อธิบดีกรมประมง ลงนามในประกาศกรมประมง ๔ ฉบับ ดังนี้ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ได้แก่ ไลน์, motion graphic, info graphic, สื่อออนไลน์ (Facebook, YouTube, TikTok) และสปอร์ตทีวี ช่วงเวลา ก่อน และระหว่างการประกาศใช้มาตรการ - การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการ ในพิธีใช้มาตรการบริหาร จัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทยประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และพิธีประกาศประกาศใช้มาตรการบริหาร จัดการสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอันดามันประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ข้อคิดเห็น ชาวประมง ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบข่าวประชาสัมพันธ์การ ใช้ประกาศมาตรการสำคัญของมาตรการบริหารจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่ทะเลอ่าวไทย และอันดามัน ส่งผลให้ลดการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่ บังคับใช้มาตรการทรัพยากรสัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งความ หลากหลายของชนิดพันธุ์และปริมาณเพิ่มมากขึ้น
		๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ประมงท้องถิ่นชายฝั่งและนอกชายฝั่ง	กนป.	★	วิธีการติดตาม - จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพื่อติดตาม และเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนการ เบิกจ่ายงบประมาณซึ่งได้กำหนดเป็นตัวชี้วัด - มีการติดตามงานทั้งช่องทางโทรศัพท์ และแบบออนไลน์ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อติดตามข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					- ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปผลการประเมิน จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด ๔ ครั้ง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๙ จังหวัด (๔๒ องค์การ) รวมทั้ง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในช่องทางออนไลน์ ทำให้การติดตามงานมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ภัยธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการก็จะประสานสำนักงานประมงจังหวัดแจ้งองค์การชุมชนประมงท้องถิ่นปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการภายในปีงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา ข้อคิดเห็น ควรมีหน่วยงานเจ้าภาพด้านการประมงในการลงพื้นที่ติดตามงาน เพื่อจะได้ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
		๗. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรโดยเรือสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน	กพท.	★	วิธีการติดตาม - แบบฟอร์มตัวชี้วัดเรื่องการจัดส่งข้อมูลสภาวะทรัพยากรโดยเรือสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน - รายงานการจัดส่งข้อมูล - คำขอตั้งงบประมาณสำหรับคอมพิวเตอร์ (ICT) - ค่าของงบประมาณปี ๒๕๖๙ เพื่อซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง ๑ สรุปผลการประเมิน - รายงานผลการสำรวจมายังกลุ่มส่วนกลางภายใน ๑๐ วัน หลังการสำรวจแล้วเสร็จ - การดำเนินงานไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมของเรือสำรวจ - ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
		๘. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลสถานะทรัพยากรและการประมงจากเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน	กพท.	★	ข้อคิดเห็น - ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงเรือสำรวจให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานเป็นประจำ - การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่ยังไม่ครบถ้วนเวลาที่กำหนด วิธีการติดตาม - แบบฟอร์มตัวชี้วัดเรื่องการจัดส่งข้อมูลสถานะทรัพยากรและการประมงจากเรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน - รายงานผลการสำรวจ - รายงานการเผยแพร่คู่มือหรือถ่ายทอดความรู้ในการเก็บตัวอย่างและการบันทึกข้อมูลสถานะทรัพยากรประมง - ค่าติดตั้งบลูทูธสำหรับคอมพิวเตอร์ (ICT) สรุปผลการประเมิน - สุ่มตัวอย่างครบตามจำนวนเรือเป้าหมายที่กำหนด แต่จำนวนตัวอย่างสัตว์น้ำที่วัดขนาดความยาวมีความจำเป็นต้องสุ่มเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการติดตามสถานะทรัพยากรสัตว์น้ำรายชนิด ข้อคิดเห็น - ควรมีการปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลความยาวสัตว์น้ำให้ครอบคลุมชนิดสัตว์น้ำที่เป็นตัวแทนในการติดตามสถานะทรัพยากรในภาพรวม
๒. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสัตว์น้ำ ตลอดจนการแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำให้มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อพัฒนาสินค้าประมงเข้าสู่มาตรฐาน	ระบบสารสนเทศที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง	จัดหาช่องทางเพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้การรับรองมาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานผ่านอีเมล	กมป.	○	วิธีการติดตาม ติดตามการดำเนินงานกับผู้ปฏิบัติงาน สรุปผลการประเมิน - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรชนิดสัตว์น้ำ จะเข้า (มาตรฐาน มกษ. ๗๗๐๐-๒๕๕๙) จำนวน ๔ ครั้ง - จัดประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการรับรองแหล่งผลิต เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงมาตรฐาน มกษ.๗๗๐๐-๒๕๕๙ แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมประมง ช่วงบ่ายประชุมชี้แจง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					รายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ.๗๗๐๐-๒๕๕๙ - เสนอขออนุมัติเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. ๗๗๐๐-๒๕๕๙ และได้รับการอนุมัติให้หน่วยรับรอง กมป. เปิดขอบข่ายให้การรับรองได้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามหนังสือเลขที่ กษ ๐๕๑๔.๓/๗๓๒ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรชนิดสัตว์น้ำ จระเข้ (มาตรฐาน มกษ. ๗๗๐๑-๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ - จัดประชุมคณะทำงานจัดทำรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรชนิดสัตว์น้ำ กุ้งเครย์ฟิช (มาตรฐาน มกษ. ๗๔๓๕-๒๕๖๓) ไปแล้ว ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยกำหนดจัดประชุม ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘ - จัดประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการรับรองแหล่งผลิต เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงมาตรฐาน มกษ.๗๗๐๑-๒๕๖๒ แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมประมง ช่วงบ่ายประชุมชี้แจงรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ.๗๗๐๑-๒๕๖๒ - จัดประชุมชี้แจงการเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานและการรับรองแหล่งผลิต เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๕-๒๕๖๓ แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมประมง ช่วงบ่ายประชุมชี้แจงรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๕-๒๕๖๓ - จัดประชุมหารือแก้ไขรายการตรวจประเมินและเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๕-๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					- เสนอขออนุมัติเปิดขอบข่ายให้การรับรองมาตรฐาน มกษ. ๗๗๐๑-๒๕๖๒ และได้รับการอนุมัติให้หน่วยรับรอง และเปิดขอบข่ายให้การรับรองได้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ตามหนังสือเลขที่ กษ ๐๕๑๔.๓/๓๘๐๕ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ข้อคิดเห็น มีแผนประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินและขออนุมัติเปิดให้การรับรองมาตรฐาน มกษ.๗๔๓๔-๒๕๖๓ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘
ด้านการกีสสนับสนุน					
๑. ด้านบริหารงบประมาณ <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมประมงเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง ๒. เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณอาจล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดเป็นตัวชี้วัด ๒. ให้หน่วยงานรายงานปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นอย่างต่อเนื่อง ๓. ปรับแผนการปฏิบัติงานและระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับจำนวนเงินงบประมาณและระยะเวลาที่ได้รับจัดสรร ๔. ให้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓ วัน หลังจากลงนามในสัญญา ๕. เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานของงบลงทุน ๖. แจ้งเวียนแนวทางการบริหารงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	กยผ. และทุกหน่วยงาน	○	วิธีการติดตาม - ติดตามจากผู้ควบคุมการเบิกจ่ายของกองให้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย - ติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากการประชุมรายเดือน - ติดตามจากแบบฟอร์มตัวชี้วัดรายบุคคล - ติดตามความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ติดตามจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา และการดำเนินงานให้เป็นไปตามงวดงาน ทุกวันพฤหัสบดีและทุกวันที่ ๑ ของเดือนตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านระบบ Google Sheets - สรุปผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงวดงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทราบทางกลุ่มไลน์เป็นรายสัปดาห์ - เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามงวดงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน สรุปผลการประเมิน - สรุปผลและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงวด

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					งานพร้อมปัญหาอุปสรรคเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทราบ ทางกลุ่มไลน์เป็นรายสัปดาห์ - เรงรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณและรายงาน ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามงวดงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน - กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของงานในรอบที่ ๑/๒๕๖๘ - จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้หน่วยงานส่วนใหญ่มีการ จัดซื้อจัดจ้างและก่อนหน้าผู้กพ้นได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีเพียงบางหน่วยงานที่เป็นรายการผูกพัน มีวงเงินค่อนข้างสูงไม่ สามารถก่อนหน้าได้ทันตามเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ข้อคิดเห็น - ต้องมีการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายของกองฯ เพื่อให้ การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย - หน่วยงานส่วนใหญ่มีการจัดซื้อจัดจ้างและก่อนหน้าผู้กพ้นได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนด มีเพียงบางหน่วยงานที่เป็นรายการ ผูกพัน มีวงเงินค่อนข้างสูงไม่สามารถก่อนหน้าได้ทันตามเวลาที่ กำหนด ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนส่งผลให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
	๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับในการ เบิกจ่ายงบประมาณไม่เพียงพอ	๑. ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน การเงินการคลัง ให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตรงกัน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการ เรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเข้าอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่ายงบประมาณ	กค และทุก หน่วยงาน	★	วิธีการติดตาม ติดตามจากรายงานการฝึกอบรม สรุปผลการประเมิน - กองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการเงินการคลัง จำนวน ๔ รุ่น เพื่อให้ครอบคลุม ทุกหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๕ หน่วยเบิกจ่ายของกรมประมง - กรมประมง ได้พิจารณาโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรกรมประมง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการเงินการคลัง จำนวน ๔ รุ่น เรียบร้อยแล้วและได้ เห็นชอบให้จัดโครงการดังกล่าว แต่สืบเนื่องจากงบประมาณ

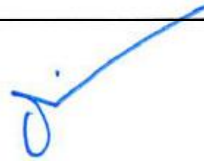
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					กรมประมงด้านการพัฒนาบุคลากรมีจำกัด จึงเห็นควรให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกองบริหารการคลังได้ดำเนินการรายงานผลการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ให้กรมทราบเรียบร้อยแล้ว ข้อคิดเห็น กองบริหารการคลังได้ดำเนินการประชุมซักซ้อมการสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค เป็นประจำทุกปี แต่ผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดประชุมออนไลน์ ไม่สามารถทดสอบการปฏิบัติงานจริง และสาธิตวิธีการต่างๆ ได้อย่างละเอียด หรือหากพบปัญหา ในการปฏิบัติงาน การดำเนิน การสอบถามหรือติดต่อกองบริหารการคลังไม่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ และส่งผลให้การปฏิบัติงาน หรือการส่งรายงานการเงินต่างๆ มีความล่าช้า ไม่ทันต่อเวลาที่กำหนด เมื่อกรมประมงมีงบประมาณที่เพียงพอในการจัดโครงการฝึกอบรมแล้ว กองบริหารการคลังจะดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในปีงบประมาณถัดไป
๒. ด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ ตรงตามความต้องการ ทันเวลา มีการใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานในระบบสินทรัพย์กรมประมงอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากระบบมีการพัฒนาขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีการสาธิตวิธีการปฏิบัติงานในระบบสินทรัพย์ กรมประมง ๒. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน และเผยแพร่คู่มือในการดำเนินการ ๓. ติดตามผลการแก้ไข และรายงานอุปสรรคและผลการดำเนินงาน	กค. และทุก หน่วยงาน	★	วิธีการติดตาม ติดตามจากเจ้าหน้าที่ที่ทำเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สรุปผลการประเมิน - ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมงหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง จำนวน ๔ รุ่น เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๕ หน่วยเบิกจ่ายของกรมประมง - การดำเนินการตามโครงการรางวัลหน่วยเบิกจ่ายที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่ายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้กองบริหารการคลังตรวจสอบจำนวนมาก ส่งผลให้มี

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					การปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลสินทรัพย์ให้มีความถูกต้องตรงกันเพิ่มมากขึ้น - ได้จัดประชุมชี้แจงการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังใหม่ ของหน่วยงานส่วนกลาง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting - ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อคิดเห็น - ต้องมีการจัดทำเอกสารและตรวจทานให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น - บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุมากขึ้นและสามารถดำเนินการจัดทำเอกสารด้านการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน ได้มีความถูกต้องมากขึ้น - การดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดทำข้อมูลในทะเบียนคุมสินทรัพย์ของหน่วยงาน ให้ตรงกับที่มีอยู่จริง และตรงกับระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง และระบบ New GFMS Thai โดยสาธิตการดึงรายงานข้อมูลต่าง ๆ มาตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป และจะดำเนินการจัดทำโครงการรางวัลหน่วยเบิกจ่ายที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์และสามารถจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุประจำปีได้อย่างถูกต้อง
๓. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	บุคลากรอาจจะมีทักษะความเชี่ยวชาญสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือ workflow เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ ๒. วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญสมรรถนะและด้านเทคโนโลยี ๓. ฝึกปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลโดยผู้ให้การฝึกอบรม (Coaching)	กบค. และทุก หน่วยงาน	★	วิธีการติดตาม - ติดตามจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน - ติดตามจากรายงานผลการฝึกอบรมทั้งในและนอกหน่วยงาน สรุปผลการประเมิน - เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม E-Learning และอบรมหลักสูตรต่างๆ - เจ้าหน้าที่ได้รับทราบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ภายในกองรับทราบเมื่อมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ใหม่

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
		๔. พัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายงานให้ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจ ๕. จัดการสอนงานในกลุ่มงานหรือในตำแหน่ง งานที่เกี่ยวข้อง ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ๗. มอบหมายให้บุคลากรมีการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ๘. จัดทำเป็นตัวชี้วัดผู้บริหาร ๙. ตอบแบบสำรวจศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ด้านดิจิทัลในเว็บไซต์ของสำนักงาน กพ.			- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานตามเป้าหมาย ได้มีการเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อพัฒนาองค์ ความรู้เฉพาะด้าน - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ข้อคิดเห็น บุคลากรสามารถนำทักษะที่ได้พัฒนามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้มากขึ้น
๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของการพัฒนาการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างภาครัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้จริง	การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขึ้น ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. ๑) และระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) และการเชื่อมโยงระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ อาจจะไม่เป็นไปตามแผน	๑. เร่งรัดการดำเนินการกับทีมที่ปรึกษา และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไข ระบบในส่วนที่อยู่ภายใต้สัญญาให้แล้วเสร็จ ๒. จัดประชุมร่วมกันระหว่างกรมประมง สำนักงาน ก.พ.ร. และบริษัทที่ปรึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๓. ติดตามการแก้ไขระบบ และรายงาน ความก้าวหน้าการแก้ไขระบบอย่างต่อเนื่อง	กพร. ศทส. กมป. กพช. กพจ.	★	วิธีการติดตาม - สอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง - ติดตามจากทีมที่ปรึกษาและ สำนักงาน ก.พ.ร. สรุปผลการประเมิน - ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินการ ชำระข้อมูล (Cleansing Data) ผ่านการแจ้งผู้ประสานงานเขต และบันทึกรายงานผล การชำระข้อมูล (Cleansing Data) ของสำนักงานประมง จังหวัด - การแจ้งข้อมูลปัญหาการใช้งานระบบผ่านกลุ่มไลน์ “กลุ่ม ทะเบียนเกษตรกร” โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ละเขตจังหวัด เป็น ผู้รับประสานงานให้คำแนะนำ - การเข้าร่วมประชุมการพัฒนาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบใหม่ สรุปผลการประเมิน - มีการวางแผนดำเนินการตรวจสอบผลการชำระข้อมูล (Cleansing Data) ของสำนักงานประมงจังหวัดแต่ละจังหวัด โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ละเขตเป็นผู้ประสานงาน - การจัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ละเขตจังหวัด ผ่านกลุ่มไลน์ “กลุ่มทะเบียนเกษตรกร” สามารถแก้ปัญหาการใช้งานระบบ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการที่สำคัญหรือภารกิจอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (๓)	ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ (๕)	วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
					ภูมิสารสนเทศประมง (Fisheries Map) ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานประมงจังหวัด ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง - มีการเข้าร่วมประชุมการพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียน เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระบบใหม่ เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานต่อไป ข้อคิดเห็น การพัฒนากระบวนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบใหม่ ปัจจุบันได้รับอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานบริการเกษตรกร ด้านการประมงและเชื่อมโยงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางแล้ว ซึ่งจะมีการวางแผนการดำเนินงานต่อไปในปี ๒๕๖๙

สถานะการดำเนินการ
★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ
X= ยังไม่ได้ดำเนินการ
O= อยู่ระหว่างดำเนินการ


 ชื่อผู้รายงาน (นางฐิติพร ทล่าวประเสริฐ)
 ตำแหน่ง อธิบดีกรมประมง
 วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางที่ ๑๕ การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน	๑. เพื่อสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขันสินค้าเกษตร และอาหารไทยใน ตลาดโลก ๒. เพื่อพัฒนาการ ผลิตในห่วง อุตสาหกรรม การเกษตร เพื่อการ บริโภคทั้งในและ ต่างประเทศ	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risks) มูลค่าการส่งออกสินค้ากุ้ง อาจไม่บรรลุเป้าหมาย อันเนื่องมาจาก สหรัฐอเมริกาประกาศใช้ มาตรการภาษีตอบโต้กับ ประเทศคู่ค้า	๑. ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มการ ผลิตสินค้ากุ้งกุลาดำเพื่อส่งออก ไปตลาดจีน ๒. ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับ แผนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม่ เหมาะสม และชะลอการลงลูก พันธุ์ ๓. ส่งเสริมการบริโภค ภายในประเทศ ๔. กระจายสินค้าไปยังประเทศ เพื่อนบ้าน ๖. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงที่ลด ต้นทุนการผลิต ๗. เพิ่มการนำเข้ากากถั่วเหลือง และเข้าสาธิตจากสหรัฐอเมริกา เพื่อนำมาใช้เป็นสูตรอาหารกุ้ง ๘. เร่งเจรจาเพื่อเปิดตลาดใหม่ ๙. ติดตามประเมินผล	กนป/ ทุกหน่วยงาน	ประเทศไทยถูกเรียกเก็บอัตราภาษีนำเข้า ๑๙% (ลดจากอัตราเดิมที่ ๓๖%) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไปกรมประมงจึงบริหารความเสี่ยงและมี ผลการดำเนินการ ดังนี้ ๑. การส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มการผลิตสินค้ากุ้งกุลาดำเพื่อส่งออกไปตลาด จีน พบว่าในปี ๒๕๖๘ มีสถิติการส่งออกกุ้งกุลาดำไปจีนลดลงจากปี ๒๕๖๗ ซึ่งมีปริมาณการส่งออกจำนวน ๖,๓๒๔.๑๐ ตัน ปี ๒๕๖๘ ปริมาณการ ส่งออกจำนวน ๕,๙๐๕.๑๐ ตัน (ลดลง -๖.๖๓%) ๒. ส่งเสริม ให้เกษตรกรปรับแผนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม่เหมาะสม และชะลอการลงลูกพันธุ์พบว่า มีการจำหน่ายลูกพันธุ์ ๓๓,๒๒๘.๑๖ ล้านตัว ส่วนในปี ๒๕๖๘ มีการจำหน่ายลูกพันธุ์ลดลงเหลือ ๒๕,๑๒๘.๕๔ ล้านตัว ๓. มีกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยกรมการค้าภายใน ดำเนินโครงการส่งเสริมการรณรงค์บริโภคสินค้ากุ้ง ปี ๒๕๖๗ โดยขอรับ การสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อ ช่วยให้เกษตรกรสามารถระบายผลผลิตได้ ๔. กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ปี ๒๕๖๗ มีการส่งออกไปประเทศกลุ่มอาเซียน ๑๐ จำนวน ๑๔,๖๑๖ ตัน ส่วนในปี ๒๕๖๘ ส่งออกจำนวน ๑๐,๕๔๘ ตัน ลดลง ๒๗.๘๓% ๕. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงที่ลดต้นทุนการผลิต กรมประมงได้จัดทำโครงการ เสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี ๒๕๖๕ ระยะที่ ๑ เพื่อเป็น แหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่ขาดสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงกุ้งระยะเวลาดำเนินโครงการ ๓ ปี โดยให้ การอนุมัติวงเงินกู้กับเกษตรกร จำนวน ๓ รอบการผลิต ๖. ประเทศไทยได้เปิดให้มีการนำเข้าข้าวโพดและกากถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเหลือ ๐% จึงส่งผลดีต่อไทย ๗. ประเทศไทยผลักดันการขยายตลาดประเทศจีน โดยจีนได้อนุญาตให้ ไทยส่งออกกุ้งก้ามกรามไปขายได้ (ที่มาของข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง)	จากการประเมินพบว่ากิจ กรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่า ยังมีปัจจัยภายนอกที่ยังควบคุม ไม่ได้เช่น การเจรจาการค้ากับ จากประเทศไทยยังไม่แล้วเสร็จ และความสามารถในการเพิ่มการ ผลิตสินค้ากุ้งกุลาดำเพื่อส่งออก ไปตลาดจีน การกระจายสินค้าไป ยังประเทศเพื่อนบ้านอาจยังไม่ บรรลุเป้าหมาย ส่วนการส่งเสริม ให้เกษตรกร ปรับแผนการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนา ไม่เหมาะสม และชะลอการลง ลูกพันธุ์ กิจกรรมส่งเสริมการ บริโภคภายในประเทศ ส่งเสริม การเพาะเลี้ยงที่ลดต้นทุนการ ผลิต มีความเพียงพอ เหมาะสม จึงสามารถลดความเสี่ยงลงใน ระดับที่ยอมรับได้ ส่วนปัจจัย ภายนอกที่ยังควบคุมไม่ได้ต้อง ยอมรับความเสี่ยงและจะนำมา พิจารณาเมื่อได้ข้อยุติในการ เจรจา

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน	๑. เพื่อสร้างความ มั่นคงและความ ปลอดภัยทางอาหาร ๒. เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต เกษตรกรและผู้ ประกอบการ ด้าน อุตสาหกรรมการ ประมงที่เกี่ยวข้องใน ห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบการ ผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ระบบการควบคุม กำกับ ดูแลการขับเคลื่อน โครงการฯ อาจมีไม่เพียงพอ และเหมาะสม	๑. ชักซ้อมและทำความเข้าใจภารกิจ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน ๒. จัดประชุมหารือหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาทบทวน กิจกรรม ๓. จัดทำคู่มือ/แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้มีรายละเอียด ครบถ้วน ชัดเจน ครอบคลุม ทุก กิจกรรม/งาน ที่รับผิดชอบ ๔. สื่อสารคู่มือ/หลักเกณฑ์/แนว ทางการดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าวให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน ๕. และติดตามประเมินผลโครงการฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด	กยพ./กมป. และหน่วยงานที่ รับผิดชอบ	กรมประมงโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และกองพัฒนาระบบการ รับรองมาตรฐานสินค้าประมงและการสืบค้น ได้จัดประชุมชักซ้อมและทำ ความเข้าใจภารกิจ ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาทบทวนกิจกรรม จัดทำคู่มือ/แนวทางการขับเคลื่อนพร้อม สื่อสารให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานโครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน รายเดือน	การบริหารความเสี่ยงสามารถ ช่วยลดความเสี่ยงได้ แต่อย่างไรก็ ตามยังพบความเสี่ยงในเรื่อง ความไม่ชัดเจนในเรื่องนโยบาย และการกำหนดเป้าหมายที่ ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีการบริหาร ความเสี่ยงต่อไป
โครงการยกระดับ คุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้า ประมงสู่มาตรฐาน	เพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการผลิตสัตว์น้ำ ตลอดจนการแปรรูป สินค้าสัตว์น้ำให้มี กระบวนการผลิตที่มี คุณภาพ มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อ พัฒนาสินค้าประมง เข้าสู่มาตรฐาน	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ระบบสารสนเทศที่มีอยู่อาจ ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่ เปิดให้การรับรอง	จัดหาช่องทางเพื่อรองรับ การปฏิบัติงานให้การรับรอง มาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่ง เอกสารการรับรองมาตรฐานผ่าน อีเมล	กมป.	ระบบสารสนเทศที่มีอยู่ไม่ครอบคลุมมาตรฐานใหม่ที่เปิดให้การรับรอง เนื่องจากไม่ได้รองรับปริมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุม ทั้งนี้เพื่อกรมประมงอยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบ กลางเพื่อนำมาพัฒนาระบบฯต่อไป ควบคู่ไปกับจัดหาช่องทางเพื่อรองรับ การปฏิบัติงานให้การรับรองมาตรฐานที่เปิดใหม่ เช่น จัดส่งเอกสารการ รับรองมาตรฐานผ่านอีเมล	ยังพบความเสี่ยงเนื่องจากยังไม่ สามารถจัดการต้นเหตุของความ เสี่ยงได้ ซึ่งจะต้องมีการบริหาร ความเสี่ยงต่อไป
โครงการระบบส่งเสริม เกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตร แบบแปลงใหญ่	เพื่อวางระบบการผลิต และการบริหารจัดการ ของกลุ่มเกษตรกร เพื่อ นำไปสู่การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ยกระดับมาตรฐาน ฟาร์ม	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) อาจขาดแคลนลูกพันธุ์สัตว์ น้ำที่มีคุณภาพ หรืออาจมี ปริมาณไม่เพียงพอ	๑. สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดีให้แก่ เกษตรกร ๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิต สินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มี มาตรฐาน ๓. พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงให้ได้ รับการรับรองมาตรฐาน GAP ๔. สนับสนุนให้เกษตรกรซื้อลูกพันธุ์ จากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ๕. ติดตามประเมินผล	กพจ/กพช	๑. สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ๒. ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ๓. พัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ๔. สนับสนุนให้เกษตรกรซื้อลูกพันธุ์จากฟาร์มที่ได้รับการรับรอง GAP ๕. ติดตามประเมินผล	จากการติดตามประเมินผลการไม่ พบการรายงานประเด็นความ เสี่ยงจากขาดแคลนลูกพันธุ์สัตว์ น้ำที่มีคุณภาพ หรืออาจมีปริมาณ ไม่เพียงพอ จึงสามารถลดความ เสี่ยงลงในระดับที่ยอมรับได้

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทำ ประมงที่ผิดกฎหมาย	๑. เพื่อการอนุรักษ์ และการจัดการ ทรัพยากรสัตว์น้ำให้มี การใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน ๒. เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำ ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ ไร้การควบคุม ๓. เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย มาตรการ สากล และประเทศคู่ ค้า	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ๑. การจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบเรือประมง ต่างประเทศให้เหมาะสมกับ ข้อกำหนด กฎหมาย แนวทางการตรวจสอบใน ปัจจุบันอาจไม่เป็นไปตาม แผน ๒. เจ้าหน้าที่อาจมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติ หน้าที่ไม่เพียงพอ	๑. จัดตั้งคณะทำงานกำหนด แผนงานและจัดทำคู่มือการ ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ๒. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการ ตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับข้อกำหนด กฎหมายแนวทางการตรวจสอบใน ปัจจุบันตามมติที่ประชุม และ ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตาม แผน ๓. เสนอคู่มือการตรวจสอบ เรือประมงต่างประเทศต่อกอง กฎหมายเพื่อพิจารณาเนื้อหาและ รายละเอียดก่อนประกาศใช้อย่าง เป็นทางการ ๔. ติดตาม เร่งรัด การประกาศใช้คู่มือ การตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ๕. แจ้งเวียนคู่มือการตรวจสอบ เรือประมงต่างประเทศให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม ๖. ประชุมซักซ้อมแนวทางการ ปฏิบัติตามคู่มือการตรวจสอบ เรือประมงต่างประเทศ ๗. ติดตามผลการดำเนินงานตาม คู่มือการตรวจสอบเรือประมง ต่างประเทศเป็นระยะ	กรป. กกม. กพร.	๑. มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแผนงานและจัดทำคู่มือ การตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ๒. จัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้เหมาะสมกับ ข้อกำหนด กฎหมาย และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ๓. แจ้งเวียนต่อเจ้าหน้าที่จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามคู่มือ ๔. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการควบคุมตรวจสอบเรือประมง ต่างประเทศตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures หรือ PSM) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๕. ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) คู่มือฯ และการทดลองใช้ (ร่าง) คู่มือฯ เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นำมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคู่มือฯ ให้เป็นฉบับสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ๖. ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศให้ เหมาะสมกับข้อกำหนด กฎหมาย เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และ ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ รวมถึงแจ้งเวียนต่อเจ้าหน้าที่ จัดประชุม ซักซ้อมการปฏิบัติตามคู่มือฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	
โครงการบริหาร จัดการทรัพยากร ประมงทะเล	๑. เพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรประมงโดย การมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้พื้นฐานองค์ ความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ในการ กำหนดมาตรการ	ความเสี่ยงด้านการ ดำเนินงาน (Operation Risks) ปริมาณสัตว์น้ำอาจลดลง อันเนื่องมาจากการทำการ ประมงเกินศักยภาพการผลิต	๑. ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำทะเลเพื่อ ปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ	กพข. กพท.	๑. รายงานความก้าวหน้าในการประชุมติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่ม งานเป็นประจำทุกเดือน ๒. ปรับแผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่/ช่วงเวลา	

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
	๒. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรประมงอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และยั่งยืน ๓. เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ					
			๒. ควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย	กปร. กตป.	เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งรายงานแต่ข้อมูลที่ได้รับยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน	ควรมีการปรับเปลี่ยนแผนและกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจในพื้นที่ และมีการชักชวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
			๓. บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน (ปิดอ่าว)	กตป. กพท. กบม.	๑. อธิบดีกรมประมง ลงนามในประกาศกรมประมง ๔ ฉบับ ซึ่งเป็นประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ๒. ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ประกาศตามข้อ ๑ จำนวน ๓ ครั้ง โดยประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ๒ ครั้ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ครั้ง ๓. แจกเวียนไปยังจังหวัด สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้าน และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบตามหนังสือ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๒๐๐๐ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว๔๔๔ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/ว๕๐๐ และ ที่ กษ ๐๕๑๐.๒/๑๔๔๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	
			๔. จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล	กพท.	๑. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล จำนวน ๑๐ แห่ง แต่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ แห่ง ๒. ปรับแผนการยื่นขออนุญาตของแต่ละหน่วยงานให้เร็วขึ้นโดยการขอตั้งงบประมาณจะใช้พื้นที่ที่ผ่านการอนุญาตจากหน่วยงาน ทร. มาขอตั้งงบประมาณในปีถัดไป	ควรมีการติดตามการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำปี ๒๕๖๙ ต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน
			๕. ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ ที่เกี่ยวข้อง	สกก. กตป. กพท. กบม.	๑. อธิบดีกรมประมง ลงนามในประกาศกรมประมง ๔ ฉบับ ดังนี้ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘	ชาวประมง ประชาชนทั่วไป ได้รับทราบชาวประมงประชาสัมพันธ์การใช้ประกาศมาตรการสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่ทะเลอ่าว

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
					- ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๒. ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการ ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ได้แก่ ไลน์, motion graphic, info graphic, สื่อออนไลน์ (Facebook, YouTube, TikTok) และสปอร์ตวิทยุ ช่วงเวลา ก่อน และระหว่างการประกาศใช้มาตรการ ๓. การจัดนิเทศการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้มาตรการ ในพิธีใช้มาตรการบริหาร จัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอ่าวไทยประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และพิธีประกาศประกาศใช้มาตรการบริหาร จัดการสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่ทะเลอันดามัน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไทย และอันดามัน ส่งผลให้ลดการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่บังคับใช้มาตรการทรัพยากรสัตว์น้ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งความหลากหลายของชนิดพันธุ์และปริมาณเพิ่มมากขึ้น
			๖. การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชายฝั่งและนอกชายฝั่ง	กนป.	จัดการประชุมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด ๔ ครั้ง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการฯ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม ๑๙ จังหวัด (๔๒ องค์กร) รวมทั้ง ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในช่องทางออนไลน์ ทำให้การติดตามงานมีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ภัยธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการก็จะประสานสำนักงานประมงจังหวัดแจ้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นปรับแผนปฏิบัติการและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งดำเนินการภายในปีงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลา	ควรมีหน่วยงานเจ้าภาพด้านการประมงในการลงพื้นที่ติดตามงานเพื่อจะได้ให้คำแนะนำในการดำเนินกิจกรรมขององค์กรชุมชนฯ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
			๗. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะทรัพยากรโดยเรือสำรวจในพื้นที่อ่าวไทยและทะเลอันดามัน	กพท.	๑. รายงานผลการสำรวจมายังกลุ่มส่วนกลางภายใน ๑๐ วัน หลังการสำรวจแล้วเสร็จ ๒. การดำเนินงานไม่ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมของเรือสำรวจ ๓. ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมใหญ่เรือสำรวจประมง ๑ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงเรือสำรวจให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานเป็นประจำ ๒. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลเป็นไปตามแผนที่กำหนด แต่ยังเกินกว่ากรอบเวลาที่กำหนด

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
			๘. สํารวจและรวบรวมข้อมูลสภาวะ ทรัพยากรและการประมงจาก เรือประมงพาณิชย์และพื้นบ้าน	กพท.	สํมตัวอย่างครบตามจํานวนเรือเป้าหมายที่กำหนด แต่จํานวนตัวอย่างสัตว์ น้ำที่วัดขนาดความยาวมีความจําเป็นต้องสํมเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในการ ติดตามสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ และรายงานผลการสํารวจตามแบบฟอร์ม ตัวชี้วัดเรื่องการจัดส่งข้อมูลสภาวะทรัพยากรและการประมงจากเรือประมง พาณิชย์และพื้นบ้าน และรายงานการเผยแพร่คู่มือหรือถ่ายทอดความรู้ใน การเก็บตัวอย่างและการบันทึกข้อมูลสภาวะทรัพยากรประมง รายชนิด	ควรมีการปรับปรุงการรวบรวม ข้อมูลความยาวสัตว์น้ำให้ ครอบคลุมชนิดสัตว์น้ำที่เป็น ตัวแทนในการติดตามสภาวะ ทรัพยากรในภาพรวม
ด้านการกํิสนับสนุน กิจกรรมด้านแผนงาน งบประมาณ	๑. เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณ ของกรมประมง เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี นโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และ กรมประมง ๒. เพื่อเร่งรัดการใ้ จ่ายเงินงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และเป็นไปตาม แผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) ๑. การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณอาจล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย งบประมาณ	๑. ดำเนินการจัดทําแผนการใ้จ่าย งบประมาณ และกำหนดเป็นตัวชี้วัด ๒. ใ้หน่วยงานรายงานปัญหา อุปสรรค และการเบิกจ่าย งบประมาณใ้ผู้บังคับบัญชา ทราบเป็นอย่างต่อเนื่อง ๓. ปรับแผนการปฏิบัติงานและ ระยะเวลาในการดำเนินงาน โครงการใ้สอดคล้องกับจํานวน เงินงบประมาณและระยะเวลาที่ ได้รับจัดสรร ๔. ใ้หน่วยงานจัดส่งข้อมูลผล การจัดซื้อจัดจ้างภายใน ๓ วัน หลังจากลงนามในสัญญา ๕. เร่งรัดติดตามผลการใ้จ่าย งบประมาณและความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างและการ ดำเนินงานของงบลงทุน ๖. แจ้งเวียนแนวทางการบริหาร งบประมาณและการใ้จ่าย งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ใ้ หน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ	กยผ. และทุก หน่วยงาน	๑. สรุปผลและรายงานผลการใ้จ่ายงบประมาณความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง และความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามงวดงานพร้อมปัญหา อุปสรรคเสนอผู้บริหารและหน่วยงานทราบทางกลุ่มไลน์เป็นรายสัปดาห์ ๒. เร่งรัดติดตามผลการใ้จ่ายงบประมาณและรายงานความก้าวหน้าการจัด ซื้อจัดจ้างและการดำเนินงานตามงวดงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการ ประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน ๓. กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานใน รอบที่ ๑/๒๕๖๘ ๔. จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลใ้หน่วยงานส่วนใหญ่มีการ จัดซื้อจัดจ้างและก้อหนดนี้ผูกพันได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มีเพียงบาง หน่วยงานที่เป็นรายการผูกพัน มีวงเงินค่อนข้างสูงไม่สามารถก้อหนดนี้ได้ทัน ตามเวลาที่กำหนด ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนส่งผลใ้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน	๑. ต้องมีการประชุมเร่งรัดการ เบิกจ่ายของกองฯ เพื่อให้ การเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย ๒. หน่วยงานส่วนใหญ่มีการ จัดซื้อจัดจ้างและก้อหนดนี้ผูกพันได้ ทันตามระยะเวลาที่กำหนด มี เพียงบางหน่วยงานที่เป็นรายการ ผูกพัน มีวงเงินค่อนข้างสูงไม่ สามารถก้อหนดนี้ได้ทันตามเวลาที่ กำหนด ทำให้การดำเนินงานไม่ เป็นไปตามแผนส่งผลใ้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
		๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจจะมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เพียงพอ	๑. ชักซ้อมความเข้าใจในการ ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ให้มีความเข้าใจและถือปฏิบัติได้ อย่างถูกต้องตรงกัน ๒. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานมีการเรียนรู้ด้วย ตนเอง หรือเข้าอบรมเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับในการเบิกจ่าย งบประมาณ	กค และทุก หน่วยงาน	๑. กองบริหารการคลัง ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บุคลากรกรมประมง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง จำนวน ๔ รุ่น เพื่อให้ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๕ หน่วยเบิกจ่ายของกรมประมง ๒. กรมประมง ได้พิจารณาโครงการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรม ประมง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง จำนวน ๔ รุ่น เรียบร้อยแล้วและได้เห็นชอบให้จัดโครงการดังกล่าว แต่สืบเนื่องจาก งบประมาณกรมประมงด้านการพัฒนาบุคลากรมีจำกัด จึงเห็นควรให้ ดำเนินการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกองบริหารการคลังได้ ดำเนินการรายงานผลการจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ให้กรมทราบ เรียบร้อยแล้ว	กองบริหารการคลังได้ดำเนินการ ประชุมชักซ้อมการสร้างความรู้ ความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วน ภูมิภาค เป็นประจำทุกปี แต่ ผู้ปฏิบัติงานก็ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดประชุมออนไลน์ ไม่สามารถทดสอบการปฏิบัติงาน จริง และสาธิตวิธีการต่างๆ ได้ อย่างละเอียด หรือหากพบปัญหา ในการปฏิบัติงาน การดำเนิน การสอบถามหรือติดต่อกอง บริหารการคลังไม่สะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการ ทำงานได้ และส่งผลให้การ ปฏิบัติงาน หรือการส่งรายงาน การเงินต่างๆ มีความล่าช้า ไม่ทัน ต่อเวลาที่กำหนด เมื่อกรมประมง มีงบประมาณที่เพียงพอในการจัด โครงการฝึกอบรมแล้ว กอง บริหารการคลังจะดำเนินการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในปีงบประมาณถัดไป
ด้านการกิจสนับสนุน กิจกรรมด้านการพัสดุ	เพื่อให้งานการเงิน การจัดซื้อ จัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ ตรงตามความ ต้องการ ทันเวลา มี การใช้เงินอย่างคุ้มค่า เป็นธรรมและมี ประสิทธิภาพ	ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) การปฏิบัติงานในระบบ สินทรัพย์กรมประมง อาจมี ความคลาดเคลื่อน เนื่องจาก ระบบมีการพัฒนาขึ้นใหม่ ทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้	๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหน่วยงาน ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และ หน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยมีการ สาธิตวิธีการปฏิบัติงานในระบบ สินทรัพย์ กรมประมง	กค. และทุก หน่วยงาน	๑. ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง จำนวน ๔ รุ่น เพื่อให้ ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๒๐๕ หน่วยเบิกจ่ายของกรมประมง ๒. การดำเนินการตามโครงการรางวัลหน่วยเบิกจ่ายที่มีความเป็นเลิศด้าน การเงินการคลัง ปี ๒๕๖๘ หน่วยเบิกจ่ายให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้ดำเนินการจัดทำรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้กองบริหารการคลัง ตรวจสอบจำนวนมาก ส่งผลให้มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลสินทรัพย์ให้มีความ ถูกต้องตรงกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น	๑. ต้องมีการจัดทำเอกสารและ ตรวจสอบให้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น ๒. บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุมากขึ้นและสามารถ ดำเนินการจัดทำเอกสารด้าน การเงิน พสดุ และทรัพย์สิน ได้มี ความถูกต้องมากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
		ความเข้าใจในการเข้าใช้งานระบบ	๒. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และเผยแพร่คู่มือในการดำเนินการ ๓. ติดตามผลการแก้ไข และรายงานอุปสรรคและผลการดำเนินงาน		๓. ได้จัดประชุมชี้แจงการประชุมซักซ้อมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังใหม่ ของหน่วยงานส่วนกลาง ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ๔. ปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓. การดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการจัดทำข้อมูลในทะเบียนคุมสินทรัพย์ของหน่วยงาน ให้ตรงกับที่มีอยู่จริง และตรงกับระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง และระบบ New GFMS Thai โดยสาธิตการดึงรายงานข้อมูลต่าง ๆ มาตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณถัดไป และจะดำเนินการจัดทำโครงการรางวัลหน่วยเบิกจ่ายที่มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๙ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์และสามารถจัดทำรายงานตรวจรับพัสดุประจำปีได้อย่างถูกต้อง
ด้านการกิจสนับสนุน กิจกรรมด้านการ พัฒนาบุคลากร	เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรกรมประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risks) บุคลากรอาจจะมีทักษะ ความเชี่ยวชาญสมรรถนะในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือ workflow เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการ ๒. วางแผนพัฒนาบุคลากรโดยเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญสมรรถนะและด้านเทคโนโลยี ๓. ฝึกปฏิบัติจริงภายใต้การดูแล โดยผู้ให้การฝึกอบรม (Coaching) ๔. พัฒนาบุคลากรโดยการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในภารกิจ	กบค. และทุกหน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรม E-Learning และอบรมหลักสูตรต่างๆ ๒. เจ้าหน้าที่ได้รับทราบการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ภายในกองรับทราบเมื่อมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศและข้อกำหนดต่างๆ ใหม่ ๓. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ และสามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้มีการเข้าร่วมอบรมและเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะด้าน ๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ๕. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)	บุคลากรสามารถนำทักษะที่ได้พัฒนามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้มากขึ้น

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การบริหารความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน	ผลการประเมิน
			๕. จัดการสอนงานในกลุ่มงาน หรือในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง ๖. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมที่ เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ๗. มอบหมายให้บุคลากรมีการ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทาง ช่องทางต่าง ๆ ๘. จัดทำเป็นตัวชี้วัดผู้บริหาร ๙. ตอบแบบสำรวจศักยภาพ เจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลใน เว็บไซต์ของสำนักงาน กพ.			
ด้านการกิจสนับสนุน กิจกรรมด้าน ประสิทธิภาพการ สื่อสาร	เพื่อให้การดำเนินการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่จำเป็นและเชื่อถือ ได้ให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนวางระบบให้ การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารดังกล่าว เป็นไปโดยง่าย	ความเสี่ยงด้าน หลักธรรมาภิบาล ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสาร เผยแพร่ให้ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับทราบนั้น อาจมีความชัดเจนไม่ เพียงพอไม่ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย	๑. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๒. ปรับปรุงเนื้อหา รูปแบบของ ข้อมูลข่าวสารให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย ๓. สื่อสาร เผยแพร่และประชา สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่อง ทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งาน ๔. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็นผ่าน ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ กรมประมง ๕. ประเมินผลการสื่อสาร เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดย เปรียบเทียบกับผลคะแนน ITA ด้านการสื่อสารในปี ๒๕๖๗		๑. มีการสื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าว สาร รวมถึงช่องทาง ร้องทุกข์ และแสดงความคิดเห็น ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาทิ Facebook มีการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ ๒. ผลการประเมินผลการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลคะแนน ITA ด้านการสื่อสารในปี ๒๕๖๘ เท่ากับ ๘๖.๘๐ โดยเปรียบเทียบกับในปี ๒๕๖๗ ลดลง ๑.๓๗ %	หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการขอรับบริการสำหรับ ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ ดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงาน ควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็น สื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและ ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ ที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

