





| วัตถุประสงค์ของภาร<br>คุบคาม<br>(3)   | ความเสี่ยง<br>(4)  | การควบคุมภายในที่<br>มืออยู่<br>(5)   | การประเมินการควบคุม   |  | ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้<br>(7)  | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน<br>(8)                            | หน่วยงานรับผิดชอบ/<br>กำหนดแล้วเสร็จ<br>(9) |
|---|--|---|---|--|--|---|---|
|   |  |   | การกำกับดูแล<br>ภายนอก<br>(6)   | การประเมินการควบคุม<br>ภายนอก<br>(6)   |  |   |   |
| 2. การบริหารพัสดุ<br>การจัดทำให้เก็บ<br>วัตถุประสงค์<br>ต้องการพัสดุประเภท<br>ต่างๆ และคุณลักษณะ<br>ของพัสดุที่ต้องการไม่<br>ซ้ำกันและไม่ครอบคลุม <sup>*</sup><br>ต้องการและเพียงพอ<br>ต่อการใช้งานอย่าง<br>เหมาะสม | <p>1. การกำกับดูแล<br/>ต้องการพัสดุประเภท<br/>ต่างๆ และคุณลักษณะ<br/>ของพัสดุที่ต้องการไม่<br/>ซ้ำกันและไม่ครอบคลุม<sup>*</sup><br/>ต้องการและเพียงพอ<br/>ต่อการใช้งานอย่าง<br/>เหมาะสม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br/>ปฏิบัติหน้าที่รับ<br/>มอบหมาย ยังไม่ครบถ้วน<br/>เพียงพอทำให้ขาด<br/>ประสิทธิภาพ</p> | <p>1 การกำกับดูแล<br/>ประเมินว่าต่างๆ และ<br/>คุณลักษณะของ<br/>พัสดุไม่สามารถ/<br/>น้ำซึ่อมสูญ<br/>ชำรุดเสื่อมสภาพ<br/>หรือเสียหาย<br/>ได้ จึงต้องรับรู้<br/>และจัดทำข้อมูลราย<br/>ประวัติ เช่นวันเดือน<br/>ปีที่ซื้อของมาโดย<br/>ต้องการพัสดุ และ<br/>การจัดทำแผนการ<br/>เบิกจ่าย</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br/>ปฏิบัติหน้าที่รับ<br/>มอบหมาย ยังไม่ครบถ้วน<br/>เพียงพอทำให้ขาด<br/>ประสิทธิภาพ</p> <p>3. จัดทำบัญชีของแต่ละ<br/>โครงการ ตาม<br/>งบประมาณอย่างแม่นยำ<br/>ตลอดเวลา</p> | <p>1. บริบูรณ์ตามเกณฑ์<br/>มาตรฐานปฏิบัติ การกำกับดู<br/>แล้วตามที่ต่างๆ และ<br/>คุณลักษณะของพัสดุ แต่จะ<br/>ประวัติซึ่งอาจไม่<br/>ถูกต้อง</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง<br/>ปฏิบัติหน้าที่รับ<br/>มอบหมาย ยังไม่ครบถ้วน<br/>เพียงพอทำให้ขาด<br/>ประสิทธิภาพ</p> | <p>1. สำหรับเจ้าหน้าที่<br/>ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ<br/>ให้ทั้งร่วมของหน่วยงาน<br/>ครบทุกประวัติพัสดุให้ขาด<br/>ให้รับมอบหมาย และ<br/>มีการตรวจสอบตาม<br/>อย่างใกล้ชิด</p> <p>2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว<br/>ข้องกับการรับรู้<br/>และการจัดทำแผนการ<br/>เบิกจ่าย</p> | <p>1. สำหรับเจ้าหน้าที่<br/>ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ<br/>ให้ทั้งร่วมของหน่วยงาน<br/>ครบทุกประวัติพัสดุให้ขาด<br/>ให้รับมอบหมาย และ<br/>มีการตรวจสอบตาม<br/>อย่างใกล้ชิด</p> <p>2. สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว<br/>ข้องกับการรับรู้<br/>และการจัดทำแผนการ<br/>เบิกจ่าย</p> | <p>- สำหรับเจ้าหน้าที่<br/>นางพรรดา พวงนาดา<br/>30 ก.ย.2565</p> |   |

| วัตถุประสงค์ของภาร<br>คุณคุณ<br>(3)  | ความเสี่ยง<br>(4)  | การควบคุมภัยในที่<br>มืออยู่<br>(5)   | การประมูลการควบคุม<br>ภัยใน<br>(6)   | ความเสี่ยงที่ยังไม่<br>รู้<br>(7)  | การปรับปรุงภาร<br>คุณคุณใน<br>(8)  | แนวทางรับผิดชอบ<br>(9)   |
|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |   |  |  |  | แบบ บก.5   |
| วัตถุประสงค์<br>2. เพื่อให้การควบคุม<br>พสติกรบันทึก บัญชี<br>พสติกรบันทึก บัญชี<br>พสติกรบันทึก บัญชี<br>บัญชีต้องครบถ้วน<br>เป็นปัจจุบัน และเป็นไป<br>ตามระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วย<br>บัญชีต้องครบถ้วนและ<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>จ้างและบริหารพัสดุ<br>ภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ | 2. การบันทึกบัญชี<br>พสติกรบันทึก บัญชี<br>ครบถ้วนและไม่เป็น<br>ปัจจุบัน | การตรวจสอบพัสดุ<br>ประจำปีต่อ<br>ระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่า<br>ด้วยการบัญชีต้อง<br>ถูกต้องตามระเบียบ<br>จ้างและบริหารพัสดุ<br>ภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ | การควบคุมที่มีอยู่ตามภารกิจ<br>ความเสี่ยงที่บันทึก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร<br>พัสดุภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ | บันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง<br>ตามระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ<br>จัดซื้อจัดจ้างและบริหาร<br>พัสดุภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ | 1. มอบหมายให้<br>หัวหน้าหน่วยอยู่<br>กำกับติดกันหนด<br>บัญชีทั้งหมด<br>2. กำกับติดกันหนด<br>การดำเนินพัสดุ<br>และการบัญชีและ<br>นำพัสดุชำรุด<br>จำหน่ายตาม<br>ระเบียบสำนัก<br>นายกรัฐมนตรีว่า<br>ด้วยการจัดซื้อจัด<br>จ้างและบริหารพัสดุ<br>ภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ | - ปลดปล่อยหัวหน้า<br>นางพรประภา พวงนาค<br>30 ก.ย. ๒๕๖๕<br>บัญชีทั้งหมด<br>ภารกิจ พ.ศ. ๒๕๖๐ |

| วัตถุประสงค์ของงาน<br>ควบคุม   |   | ความเสี่ยง<br>(4)  | การควบคุมภายในที่<br>มืออยู่<br>(5)   | การประเมินการควบคุม<br>ภายใน<br>(6)  | ความเสี่ยงที่ยังไม่รู้<br>(7)  | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน<br>(8)  | หน่วยงานรับผิดชอบ<br>(9) |
|--|---|--|---|--|--|---|--------------------------|
| 1. เพื่อให้มีระบบบริษัทฯ<br>ความปลอดภัยต่อศูนย์ฯ<br>ศูนย์พิเศษรักษาข้อมูล<br>ไฟฟ้าชุดเดียว<br>หน่วยงาน | 1. การจัดวางระบบ<br>คอมพิวเตอร์ในห้อง<br>ทำงาน ภายใต้ศูนย์ฯ<br>ไม่มีมาตรฐานที่ดี<br>และลักษณะงานที่<br>เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ | หน่วยงาน ฝึกสั่ง<br>แต่งตั้งเจ้าหน้าที่<br>ผู้รับผิดชอบ และมี<br>คนชุดรองมาดูแลห้อง<br>ทำงาน พ.ศ.2540 เพื่อ<br>บริการประชาชน | - ได้บทบาทมาตรากรการ<br>บริหารความเสี่ยงด้าน<br>สารสนเทศกับงานที่บาง<br>รายที่บังคับใช้กฎหมาย<br>ความเสี่ยง | บุคลากรในที่ทำงานยังขาด<br>ความรู้ในระบบ IT และ<br>ลักษณะงานที่เปลี่ยนแปลง<br>และปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง | 1. บทบาทมาตรากร<br>บริหารความเสี่ยง<br>ต้าน IT ให้ครบถ้วน<br>1.1 จัดทำผู้มีส่วน<br>ที่งาน หรือปรับปรุง<br>ข้อปฏิบัติให้ทันสมัย | 1. บทบาทมาตรากร<br>บริหารความเสี่ยงด้าน <sup>3</sup><br>เทคโนโลยีสารสนเทศ<br>อย่างทันสมัย เช่น<br>จัดทำ Soft ware<br>ป้องกันไวรัส<br>คอมพิวเตอร์ จดหมาย <sup>4</sup><br>เอกสารสำรองไฟ(UPS)<br>ให้ครบถ้วน<br>คอมพิวเตอร์เฉพาะ<br>เครื่อง |                          |

แบบ ปค.๕

| วัตถุประสงค์ของภาร<br>คุบคุม<br>(3)  | ความเสียง<br>(4)   | การควบคุมภารในที่<br>มีอยู่<br>(5)  | การประนีมการควบคุม<br>ภายน<br>(6)  | ความเสี่ยงที่ยังไม่<br>รู้<br>(7)   | การปรับปรุงภาร<br>ควบคุมใน<br>(8)  | หน่วยงานรับผิดชอบ<br>ตาม<br>(9)  |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 2. การบริหารจัดการ<br>ข้อมูลเพื่อบรรจุ<br>ภูมิศาสตร์เป้าประสงค์<br>และวิถีที่ต้องรองรับ<br>ทันสมัยและเพียงพอ | 2. ข้อมูลที่สำคัญของ<br>การจัดทำโครงการ /<br>กิจกรรมที่สำคัญ, ความ<br>ถูกต้อง, ครบถ้วน และ<br>ทันสมัยและเพียงพอ  | 2. การจัดซื้อและดำเนิน<br>การคุบคุมเพื่อยืนยัน<br>มาตรฐานที่ต้องดูแล<br>ให้สำเร็จตามที่ต้อง <sup>2</sup><br>ดำเนินการ ตามภารกิจ<br>ที่สำคัญ, ความถูกต้อง,<br>ครบถ้วน และดูแล<br>ให้แน่ใจว่าเสร็จ  | การควบคุมเพื่อยืนยัน<br>มาตรฐานที่ต้องดูแล<br>ให้สำเร็จตามที่ต้อง <sup>2</sup><br>ดำเนินการ ตามภารกิจ<br>ที่สำคัญ, ความถูกต้อง,<br>ครบถ้วน และดูแล<br>ให้แน่ใจว่าเสร็จ | 2. จัดทำชี้แจงให้สำเร็จและ<br>จัดทำโครงการและกิจกรรม<br>สำเร็จตามที่ต้อง <sup>2</sup><br>ดำเนินการ และดำเนินการ<br>ให้สำเร็จตามที่ต้อง <sup>2</sup><br>ดำเนินการ / กิจกรรมที่<br>ผ่านมาให้มีความ<br>ถูกต้องครบถ้วน และ<br>ทันสมัย เพื่อการบรรจุ<br>ยกเวชศาสตร์<br>เบิกประโยชน์ และ<br>รักษาศูนย์กลางศึกษา | 2. จัดการทบทวน,<br>ตรวจสอบ ร่วบรวม<br>ข้อมูล ผลสำเร็จของ<br>โครงการ / กิจกรรมที่<br>ผ่านมาให้มีความ<br>ถูกต้องครบถ้วน และ<br>ทันสมัย เพื่อการบรรจุ<br>ยกเวชศาสตร์<br>เบิกประโยชน์ และ<br>รักษาศูนย์กลางศึกษา | - หัวหน้ากลุ่ม/ผู้ดูแล<br>- ศูนย์สารสนเทศและ<br>ระบบคอมพิวเตอร์<br>สำนักงานปลัดส่วน<br>จังหวัดเชียงใหม่<br>30 ก.ย.2565 |
| 3. เพื่อให้สารสนเทศและ<br>ข้อมูลการรายงานอย่าง<br>ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย<br>และซื่อสัตว์ได้                 | 3. บุคลากรและอุปกรณ์<br>ไม่พึงพอและไม่<br>เหมาะสมกับภารกิจ<br>และต้องมีการ<br>ดำเนินงานและบุคลากร<br>ยังขาดความรู้ความ<br>ชำนาญในการใช้ชีวิต<br>สารสนเทศ | 3.1 การจัดอัตรากำลัง <sup>3</sup><br>อ้างอิงหน้าที่โดย<br>มอบหมายให้<br>รับผิดชอบอุปกรณ์<br>เครื่องพิเศษที่เป็น<br>รายบุคคล โดยเป็น<br>หนังสือมอบหมาย<br>จ่อ 3.2 ແນະนำ<br>ส่งเสริมพัฒนา<br>เช่นให้ตระหนักใน<br>ความสำคัญของ<br>ข้อมูลสารสนเทศ | การควบคุมเพื่อยืนยัน<br>มาตรฐานที่ต้อง <sup>2</sup><br>ดำเนินงานและต้องมี<br>ความรู้ความชำนาญในการ<br>ใช้ชีวิตอย่างมาก<br>3.2 สร้างความ                                | 3. บุคลากรและอุปกรณ์<br>เพียงพอและไม่เหมาะสมกับ<br>ภารกิจงานและต้องมี<br>ความรู้ความชำนาญมาก<br>ดำเนินงานและบุคลากร<br>ใช้ชีวิตอย่างมาก<br>ในการดำเนินการ<br>3.1 จัดตั้งราก柢สู่ใหม่<br>และ/หรือ นโยบาย<br>งานเป็นเลิศลักษณะ<br>อีกครั้งให้ครอบคลุม<br>และรับผิดชอบอย่างมาก<br>3.2 สร้างความ               | 3. ทบทวน/พิจารณา<br>นโยบายร่วมกับ บุญกิจ<br>30 ก.ย.2565  |  |

แบบ ปค.๕

| วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม<br>(3)   | ความเสี่ยง<br>(4)  | การควบคุมภายในที่<br>มืออยู่<br>(5)   | การประเมินการควบคุม<br>ภายใน<br>(6)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(7)   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน<br>(8)  | หมายเหตุรับผิดชอบ<br>(9) |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|
| การปฏิบัติตามกฎหมาย<br>และเป็นข้อบังคับ<br>วัตถุประสงค์<br>1. เพื่อให้การปฏิบัติงาน<br>ของหน่วยงานถูกต้อง<br>ตามวัตถุประสงค์<br>กฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับ และคำสั่ง<br>ของผู้ดูแลนิเวศฯ | 1. การลดลง เลี่ย / ไม่<br>ปฏิบัติตามกฎหมายที่<br>เกี่ยวข้องอาจทำให้ขาด<br>ความเชื่อถือ ผิดวินัยอาจ<br>ถูกเรียบเรียงและ/หรือ<br>อาจถูกดำเนินการทาง<br>วินัย | 1. จัดสร้างมาตรฐานที่<br>สำนักงานปลัดสัตว์<br>จังหวัดและอำเภอไป<br>เข้ารับการอบรม/<br>สอนงาน/ศึกษา<br>เพิ่มเติม | การควบคุมทั้งอย่างร้ายแรง / ไม่ปฏิบัติ<br>ตามกฎหมายที่ถูกต้อง<br>ทำให้ขาดความเชื่อถือ ผิด<br>วินัยอาจถูกเรียบเรียงและ/<br>หรืออาจถูกดำเนินการทาง<br>วินัย | การซึบไปที่เจ้าหน้าที่ดูแล<br>ปฏิบัติตามกฎหมาย<br>รวมเป็นทั้งหมด<br>30 ก.ย.2565<br>คำสั่งอย่างเดียว | - บุคลากรทั้งหมด<br>นางพรมรงค์ พวงมาศ |                          |

| วัดและติดตามด้านคุณภาพ<br>ควบคุม (3)   | ความเสี่ยง (4)  | การควบคุมภายในที่มีอยู่ (5)   | การประเมินการควบคุมภายใน (6)  | ความเสี่ยงที่มีอยู่ (7)   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) | หน่วยงานรับผิดชอบ (9) |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|
|  |   |   |   | ความเสี่ยงที่มีอยู่ (7)   | การปรับปรุงการควบคุมภายใน (8) | หน่วยงานรับผิดชอบ (9) |
| 3. การจัดหลักขององค์กร   |   |   |   |   |                               |                       |
| 1. งานป้องกันควบคุม<br>procurement<br>วัสดุประปาสังค์<br>เพื่อให้การควบคุม<br>ป้องกันกำจัดโรค<br>ระบบดูดซึ่งตัวม. พ.ร.บ.<br>procurement พ.ศ.<br>2558 เป็นไปอย่างถูก<br>ประสำนิเทศและ<br>ประสิทธิผล | <p>1.1 ข้อมูลเกณฑ์การผู้<br/>เลี้ยงสัตว์ไม่มีรบุก<br/>หมูบ้าน ทำให้ชื่อน้ำที่ได้<br/>มีจำนวนน้อยกว่าความ<br/>เป็นจริง</p> <p>1.2 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์<br/>ไม่คงความสำเร็จในการ<br/>ป้องกัน และควบคุมโรค<br/>มาภาพ</p> <p>1.3 สัตว์ของเกษตรกรที่มี<br/>โครงสร้างน้ำที่ไม่คง<br/>มาตรฐานอย่างถูกต้อง</p> | <p>1.1 การฝึกอบรม<br/>เจ้าหน้าที่ระดับ<br/>ชำนาญให้ทำการ<br/>สำรวจและบันทึก<sup>ข้อมูลให้ถูกต้องและ<br/>สอดคล้อง</sup></p> <p>1.2 และข้อ 1.3<br/>กำหนดเวลาที่ให้<br/>สำรวจว่าจำานวนสัตว์ที่มีอยู่<br/>คงก่อภัย</p> <p>1.3 ได้รับการสนับสนุนจาก<br/>ครอบครัว เนื่องจาก<br/>ได้รับจัดสรรค์ซึ่งอยู่<br/>ก่อภัยในหมู่บ้านอย่าง<br/>ครบกำหนด</p> | <p>การควบคุมที่มีอยู่สามารถลด<br/>ความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง<br/>ป้องกัน และควบคุมโรคมาก<br/>พอ</p> <p>1.1 เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์<br/>ให้ความสำเร็จในการ<br/>ป้องกัน และควบคุมโรค<br/>พอ</p> <p>1.2 สัตว์ของเกษตรกรที่รับ<sup>การฝึกวิศว์ไม่คงที่ต่ำ<br/>เนื่องจากได้รับจัดสรรค์ซึ่ง<br/>น้อยกว่าจำานวนสัตว์ที่มีอยู่<br/>คงก่อภัย</sup></p> <p>1.3 สำรองน้ำที่มี<br/>ความสำคัญของการ<br/>ให้เกษตรกรที่มี<br/>สัตว์และบริการฯ<br/>บริการสัตว์คุณภาพ</p> | <p>1.1 การจัดแบบข้อมูล<br/>เกี่ยวกับผู้เลี้ยงสัตว์<br/>ควรซึ่งจะดำเนินการที่<br/>กำหนด กำหนดที่วันที่<br/>เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ<br/>จะดำเนินการ</p> <p>1.2 ประชาสัมพันธ์<br/>ศูนย์จัดให้ทราบ นัด<br/>หมายการปฏิบัติงาน<br/>สำหรับผู้เลี้ยงสัตว์ และการ<br/>บริการนิติวัตรที่แน่นอน<br/>ระบุ</p> <p>1.3 วางแผนการรักษา<sup>ความเสี่ยงของพื้นที่<br/>วัสดุที่มีภัยแล้ว<br/>แต่ละช่วงเวลา เพื่อ<br/>การใช้คุณภาพอย่าง<br/>เหมาะสม บรรเทาภัย<br/>ประสิทธิภาพ</sup></p> |                               |                       |

፩፭፻.៥

| แบบประเมินการดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพที่มีอยู่   |  |   |  |  |  |   |   |  |
|---|--|---|--|--|--|---|---|--|
| วัตถุประสงค์ของการ<br>ควบคุม  | ความเสี่ยง   | ความเสี่ยงที่มีอยู่   | การควบคุมภายในที่<br>มีอยู่  | การประเมินการควบคุม<br>ภายใน   | ความเสี่ยงที่มีอยู่  | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน   | การปรับปรุงการ<br>ควบคุมภายใน   | ผู้รายงานรับผิดชอบ   |
| (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)  | (8)  | (9)   | (8)   | (9)  |
| 2. การควบคุมพื้นที่<br>คุณภาพสินค้าบุ๊ฟต์<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อการยกระดับ<br>คุณภาพสินค้าบุ๊ฟต์<br>และปริมาณการผลิตให้เด<br>tam เป้าหมายที่ทำให้หน้าต<br>ต่างเป้าหมายที่ทำให้หน้าต<br>ต่าง | 2.1 ผู้ประกอบการรายใหญ่<br>เข้าร่วมลงนามสนับสนุนโดย เนื่องจากความต้อง<br>การซื้อขายของร้าน<br>ขายผลผลิตไม่ถูกต้องใน<br>สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน<br>2.2 เจ้าหน้าที่บานถังที่<br>พัฒนาและสนับสนุนโดย<br>เพื่อคงความจำของลูกค้า<br>ที่แน่นหนา สร้างความภักด<br>การบริการ | - ผู้ประกอบการรายใหญ่<br>ไม่มีความสามารถด้าน<br>ด้านการจัดการของร้าน<br>ที่ดูแลไม่ดี  | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>สามารถตรวจสอบความถูกต้อง<br>ของอาหารได้   | การควบคุมภายในที่มีอยู่<br>สามารถตรวจสอบความถูกต้อง<br>ของอาหารได้   | - ผู้ประกอบการรายใหญ่<br>จ้านวนน้อย เนื่องจาก<br>ความมากรของผลิตภัณฑ์<br>มาตรฐานและราคาขาย<br>ผลผลิตไม่ถูกต้อง ใน<br>สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน<br>- ร้านค้าสินค้าปัจจุบัน<br>นโยบายพลาสติกใช้ครั้งเดียว<br>ครั้งที่แล้ว / และข้อ 2.2<br>ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่<br>ห้ามความสามารถรักษาระบบ<br>การควบคุม | 2.1 การตรวจสอบตาม<br>กำหนดเวลาที่ระบุไว้<br>ผลผลิตที่ไม่ถูกต้องใน<br>สินค้าบุ๊ฟต์ | 2.1 การตรวจสอบตาม<br>กำหนดเวลาที่ระบุไว้<br>ผลผลิตที่ไม่ถูกต้องใน<br>สินค้าบุ๊ฟต์ | - ปฏิสัมพันธ์กับผู้ประกอบ<br>การ ทราบมาก่อนแล้ว<br>ผู้ประกอบการ เพื่อ<br>บรรลุภารณ์มาตรฐาน<br>สินค้าบุ๊ฟต์ |
| 2. การควบคุมพื้นที่<br>คุณภาพสินค้าบุ๊ฟต์<br>วัตถุประสงค์<br>- เพื่อการยกระดับ<br>คุณภาพสินค้าบุ๊ฟต์<br>และปริมาณการผลิตให้เด<br>tam เป้าหมายที่ทำให้หน้าต<br>ต่างเป้าหมายที่ทำให้หน้าต<br>ต่าง | 2.3 ผู้ประกอบการรายเดิม<br>อาจไม่ติดตามตรวจสอบ<br>ไปรับรองของจ้าตาก<br>หากขาดไม่รักษาเกณฑ์<br>มาตรฐาน  | 2.4 คาดเชิงผลิตภัณฑ์<br>ผลิตไม่ถูกต้อง ไม่ดูด<br>ทางการค้าจ้าก<br>ผู้ประกอบการรายเดิมของ<br>จังหวัดคุณสมบัติของร้าน<br>ผู้ผลิตไม่สามารถเก็บข้อมูล<br>หลักส่วน อนาคตในเรื่องการ<br>ควบคุม ตัวอย่างเช่นรับความ<br>เสียหาย | ผู้ประกอบการรายใหญ่<br>ดำเนินการด้วยตัวเอง<br>ผู้ประกอบการรายเดิมของร้าน<br>ผู้ผลิตไม่สามารถเก็บข้อมูล<br>หลักส่วน อนาคตในเรื่องการ<br>ควบคุม ตัวอย่างเช่นรับความ<br>เสียหาย | ผู้ประกอบการรายใหญ่<br>ดำเนินการด้วยตัวเอง<br>ผู้ประกอบการรายเดิมของร้าน<br>ผู้ผลิตไม่สามารถเก็บข้อมูล<br>หลักส่วน อนาคตในเรื่องการ<br>ควบคุม ตัวอย่างเช่นรับความ<br>เสียหาย | ผู้ประกอบการ ทราบ<br>ก่อนแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนิน<br>การต่อไป / และนำ<br>ให้ความร่วมมือ นำ<br>เอกสารเข้าร่วม<br>โครงการ  | 2.3 ยประเมินให้<br>ความรู้ที่มีต้ม ร่วม<br>แม้จะเป็นหน้าอ่าง<br>โภชชาติ           | 2.3 ประเมินให้<br>ความรู้ที่มีต้ม ร่วม<br>แม้จะเป็นหน้าอ่าง<br>โภชชาติ            | นายประยุทธ์ นารี<br>นายประยุทธ์ นารี   |

## แบบ บค.5

| วัตถุประสงค์ของภาระคุณ<br>(3)   | ความเสี่ยง<br>(4)   | การควบคุมภัยในที่<br>มืออยู่<br>(5)  | การประเมินภาระคุณ<br>ภายใน<br>(6)   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  |  | การปรับปรุงภาระคุณ<br>ตามที่กมายืน<br>(8)               | หน่วยงานรับผิดชอบ<br>(9) |
|---|---|--|---|---|--|---|--------------------------|
|   |   |  |   | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(7)   |  |   |                          |
| 3. การส่งเสริมพัฒนา<br>อาชีพให้เหมาะสมโดย<br>การძ่อยด์ เหตุโน้มถ่วง<br>ด้านประสิทธิ์<br>วัตถุประสงค์<br>3. เพื่อให้การอบรม<br>ถ่ายทอดความรู้ให้<br>เกษตรกรให้เป็นสั่งตัว<br>นำไปปรับใช้ในงาน<br>เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบ<br>และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี | 3.1 การอบรมแกนนำชุมชน<br>จำนวนมาก และครรช.<br>ยงรบหน้าบ้านชั้นเรือ<br>ด้านประสิทธิ์   | -การอบรมภาระคุณที่มีอยู่<br>จัดทำแผนในภาระ<br>ดำเนินการอบรมชั้นเรือ<br>ระดับทั่วไป   | การควบคุมภัยในที่มีอยู่<br>สามารถลดความเสี่ยงได้ใน<br>เวลาไม่กี่เดือน   | - มีการจัดอบรมเบื้องต้นครั้ง<br>จำนวนมาก และน้อยกว่า<br>เวลาในการอบรมไม่ถึง四周<br>เดือน  | 3.1 บริบทลักษณะที่ให้<br>เงามะลงเหลวและ<br>น้ำท่าเพื่อให้<br>เกษตรกรเรียนรู้และ<br>สามารถนำไปปฏิบัติ<br>ได้จริง  | - ปลูกสร้างจังหวัดฯ<br>นายนัฐพัน นุยงนัน<br>30 ก.ค.2565 |                          |
|   | 3. เพื่อให้การอบรม<br>ถ่ายทอดความรู้ให้<br>เกษตรกรให้เป็นสั่งตัว<br>นำไปปรับใช้ในงาน<br>เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบ<br>และนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี | คล้ายคลึงกับครั้งที่แล้ว<br>ไม่มีเวลาเพียงพอในการ<br>ปฏิบัติจริง ทำให้<br>เกษตรกรรู้ด้วยตนเอง<br>ไม่ได้อ่านหนังสือ<br>มาต่อจากครั้งที่แล้ว | กำชับเจ้าหน้าที่ให้ขอ<br>ปฏิบัติตามขั้นตอน<br>การดำเนินการ การ<br>คิดเห็นของนักวิชาการ<br>ในการประเมินผล<br>การอบรมในปัจจุบัน | 3.2 ความสำราญในภาระ<br>ผู้อบรมยังไม่สามารถ<br>วัดได้ชัดเจนเพียงพอ<br>โครงการกิจกรรม<br>เนื่องจากเป็นภาระจ<br>ข้องของครัว ต้อง<br>ดำเนินการต่อเนื่อง<br>หลังการฝึกอบรม | 3.2 กำหนดตัวชี้วัด<br>มาตรฐานตัวสำเร็จ<br>ได้ชัดเจน ใช้ประโยชน์<br>ติดต่อภาคีกิจกรรม<br>ต่อเนื่อง ส่งให้มีการ<br>เตรียมประสีน<br>อาชีพ ให้เข้ากับ<br>สภาวะเศรษฐกิจใน<br>ปัจจุบัน เกษตรกรจะ<br>ได้มีรายได้เพิ่ม |   |                          |

แบบ ปค.๕

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| <p><b>4. โครงการคนカラ Koch –<br/>กระบวนการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ<br/>พระราชนิพัทธ์</b></p> <p><b>4.1 การคัดเลือกมาตรฐาน<br/>ที่ข้อรับสัตว์ของ<br/>โครงการ</b></p> <p><b>4.2 การรับยังงานทะเบียน<br/>สัตว์ของโครงการ</b></p> | <p>กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มไม่ผ่าน<br/>การคัดเลือกตามมาตรฐานเดียวกัน<br/>กันหมด</p> <p>รับทราบให้กับผู้ตรวจสอบ<br/>รับทราบโดยปฏิบัติ</p> <p>- การรายงานทะเบียน<br/>สัตว์ไม่เป็นไปตาม<br/>มาตรฐาน</p> <p>- สัตว์ของโครงการ<br/>บางกลุ่มไม่ผ่าน<br/>มาตรฐาน</p> <p>- ไม่มีการทำทะเบียน<br/>สัตว์หลังรับมอบยก<br/>ตัวที่ ๑ แล้ว</p> | <p>ทำภาระเบี้ยง<br/>รายละเอียดของ<br/>โครงการให้กับผู้ตรวจสอบ<br/>รับทราบโดยปฏิบัติ</p> <p>- ไม่มีเอกสารสำคัญ<br/>บางกลุ่มไม่ผ่าน<br/>มาตรฐาน</p> <p>- ไม่มีการทำทะเบียน<br/>สัตว์</p> | <p>กลุ่มเกษตรกรยังคงไม่ปฏิบัติ<br/>ตามระเบียบของโครงการฯ</p> <p>จุดที่ไม่ได้รับสัตว์</p> <p>- ไม่มีการทำสัตว์<br/>ไม่มีการรายงานตัวผู้ให้<br/>ทะเบียนสัตว์ยังเป็นรายเดียว<br/>ทั้งที่มีการประสีนมาจากผู้รับ<br/>ซึ่งกันและกัน</p> <p>- ไม่สามารถนำสัตว์มาเมื่อ<br/>กำหนดเวลาที่กำหนดไว้</p> | <p>- ปลดสัตว์ลงหัวด้วย<br/>นายรองค์ ศิริกิติ<br/>30 ก.ย.2565</p> <p>- ปลดสัตว์ลงหัวด้วย<br/>นายประยุร พรมไกรสก<br/>หมายเหตุเพิ่มเติม<br/>ตามภาระของผู้รับ<br/>สัตว์ของโครงการฯ</p> |
|--|---|--|---|--|

(ลงชื่อ) .....  
*Zhuay Wu*

(นายประยุร พรมไกรสก)

หมายเหตุเพิ่มเติม  
ตามภาระของผู้รับ  
สัตว์ของโครงการฯ

ปลดสัตว์ลงหัวด้วย  
วันที่ ...../...../.....