

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๑.ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	<p>โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูง</p> <p>- การจัดให้คณะกรรมการเยี่ยมชมกิจการ โรงงานสวนยาง หรือธุรกิจของ กยท.</p>	<p>ปีงบประมาณละ ๒ ครั้ง</p>	<p>- นายประสิทธิ์ หิมิตเส้น นายสังข์เวิน ทวดห้อย นายเจริญนาคะสรณ์ ตรวจสอบกิจการของ กยท.เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒</p> <p>- กยท.จัดให้มีการศึกษาดูงานของคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกร โดยมีกรรมการ กยท.เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินฮักล่าโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒</p>	<p>-ดำเนินการครบตามเป้าหมายแผนงานแล้ว-</p>		<p>สผว./ฝทม</p>
	<p>จัดให้มีเวทีพบปะระหว่าง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และเพื่อตอบประเด็นที่พนักงานให้ความสนใจถึงแนวนโยบายการบริหารของ คณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	<p>๗/๖๒</p>	<p>ในไตรมาสที่ ๓ กยท.จัดให้มีกิจกรรมการแถลงนโยบาย ทิศทางองค์กร โดยท่านผู้ว่าการ เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหารรับทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร ต่อไป (จัดในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒)</p>	<p>-ดำเนินการครบตามเป้าหมายแผนงานแล้ว-</p>		<p>สผว./ฝทม</p>
๒.การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านรัฐสังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กยท.	<p>กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ขายได้เพิ่มรายได้ "</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ</p>	<p>ดำเนินการได้ ๖๑ ราย จากเป้าหมาย ๑๐๐ ราย แบ่งเป็น ๓ ด้าน คือ</p> <p>ด้านสังคม</p> <ol style="list-style-type: none"> เกษตรกรเห็นความสำคัญของการร่วมกันระหว่างชุมชน และหน่วยงาน เกิดความมั่นคงต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร <p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <ol style="list-style-type: none"> ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำสวนยางพาราแบบพืชเชิงเดี่ยว ลดรายจ่าย สามารถนำผลผลิตออกจำหน่ายสู่ชุมชนได้ <p>ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> ช่วยฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสวนยางพารา สร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศน์มากขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี 	<p>ดำเนินการได้ ครบตามเป้าหมาย ๑๐๐ ราย</p> <p>ด้านสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ สังคมสงบสุข <p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>ภายในระยะเวลา ๕ ปี เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายไม้ ประมาณ ๘,๐๐๐ - ๑๔,๐๐๐ บาท</p> <p>ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> ช่วยรักษาสมดุลทางธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวของชุมชน 		<p>สผว.</p>

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๒.การส่งเสริมความร่วมมือทางด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับ กยท.	กิจกรรมปฐมนิเทศจากกยท.มายัง เกษตรกร	๑๒/๖๑-๕/๖๒	ดำเนินการ ๑ แห่ง ที่จังหวัดอุดรธานี กิจกรรมดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน เพราะสามารถกัก เก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งได้ และยังส่งเสริมการใช้ ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ด้านสังคม - เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเกษตรในหน้าแล้ง - ไม่ต้องอพยพแรงงานเพราะมีอาชีพที่ทำให้เกิดรายได้ - เกษตรกร ๓๐๐ ครัวเรือนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ทำให้ราคายางดีขึ้น - เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อม - พัฒนาแหล่งผิวดินตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กระจายความชุ่มชื้นสู่ ผืนป่า - สร้างระบบนิเวศน์	-ดำเนินการครบตามเป้าหมาย แผนงานแล้ว-		สผว.
	กิจกรรมหุ้่นยางพาราฝักช่วยฟื้นคืนชีพ	๑๒/๖๑-๗/๖๒	ดำเนินการผลิตครบ ๑๐๐ ตัน ตามเป้าหมาย และได้ส่ง มอบให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖๑ ตัน และจะส่งมอบส่วนที่ เหลือให้กับหน่วยงานอีก ๓๙ ตัน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒	ดำเนินการผลิตครบ ๑๐๐ ตัน ตาม เป้าหมาย ด้านสังคม - สามารถนำผลิตภัณฑ์หุ้่นยางพาราไปฝัก จำนวน ๕๒ หน่วยงาน เพื่อฝักปฐม พยาบาลเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ทำให้ ราคายางดีขึ้น		สผว.
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ องค์กร	การประเมินตนเองของคณะกรรมการการยางแห่ง ประเทศไทย	๗-๙-๖๒	คณะกรรมการ กยท.รับทราบผลการประเมินตนเองของ คณะกรรมการแล้ว และได้มอบหมายให้ กยท.จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการโดยเชิญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการนำองค์กร มาบรรยายให้ความรู้	ในคราวประชุมคณะกรรมการ กยท.ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ กยท.จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ของคณะกรรมการโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ ดีและการนำองค์กร มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องบทบาทคณะกรรมการต่อการ กำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร		สผว.

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหาร	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔	ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยง							
	๑. SR๐๑ การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมาย	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงสูง	๑) ส่วนงาน/หน่วยงานที่ของบลงทุนไม่มีการเตรียมความพร้อม เช่น การกำหนด TOR และการหาคู่สัญญาก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒) ส่วนงาน/หน่วยงานขาดความเชี่ยวชาญในการกำหนด TOR ทำให้มีการวิจารณ์และปรับแก้ไข TOR หลายครั้ง ๓) ผู้รับจ้างทำงาน/ส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน ๔) เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจเรื่องการจัดทำแผนการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ทำให้การกำหนดแผนการเบิกจ่ายไม่สอดคล้องกับวงเงินลงทุนประจำปี	ฝยศ.
	๒. OR๐๑ ปริมาณผลผลิตสวนยาง ๑-๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง		ฝยศ.
๓. OR๐๒ ปริมาณผลผลิตโรงงาน ๑-๖ ต่ำกว่าเป้าหมาย	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	การดำเนินงานด้านการตลาดของ กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถจัดทำแผนการระบายสินค้าได้อย่างชัดเจน ทำให้โรงงานไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่โรงงานกำหนดไว้ เนื่องจากต้องควบคุมไม่ให้เกิดปัญหาปริมาณสินค้าคงเหลือที่มากเกินไป ซึ่งทำให้เกิดต้นทุนในการเก็บรักษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการดำเนินงานของหน่วยธุรกิจ ทั้งในเรื่องระเบียบการดำเนินงาน คู่มือการดำเนินงาน และแผนการดำเนินธุรกิจ	ฝยศ.

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง ก่อนบริหาร	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔	ประเด็นปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารความเสี่ยง							
	๔. OR๐๓ โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง และการบรรจุแต่งตั้งยังไม่เหมาะสมและเป็นไปตามภารกิจของ กยท.	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงสูง	เสี่ยงปานกลาง		ฝยศ.
	๕. OR๐๔ การนำงานวิจัยไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง		ฝยศ.
	๖. FR๐๑ การจัดทำแผนและสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินเดิมและธุรกิจใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	๑) การสร้างรายรายได้จากทรัพย์สินเดิมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากการดำเนินงานด้านการตลาดของ กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่สามารถจัดทำแผนการระบายสินค้าได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้โรงงานไม่สามารถดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๒) ไม่มีแผนการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ที่ชัดเจน	ฝยศ.
	๗. FR๐๒ ประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายบริหาร	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงต่ำ	เสี่ยงปานกลาง	เสี่ยงปานกลาง		ฝยศ.
๘. CR๐๑ ไม่สามารถขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เนื่องจากติดขัดเรื่อง กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	เสี่ยงสูงมาก	ร่างข้อบังคับร้อยละ ๔๐ อยู่ระหว่างหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา	ฝยศ.

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓	ร้อยละของผลการดำเนินการตาม			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			แผน					
			ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ทั้งปี			
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	การควบคุมภายใน	โดยสรุปคือ ทั้ง ๖ จุดอ่อน ดังกล่าว ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กยท. สามารถบริหารจัดการ และแบ่งกลุ่มตามระดับผลของการดำเนินงาน ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ ๑.กลุ่มที่สามารถดำเนินการตามแผนงาน จำนวน ๔ ประเด็น (ประเด็นจุดอ่อนที่ดำเนินการได้ และถอดออกจากจุดอ่อนระดับองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒ มีจำนวน ๔ ประเด็น ประกอบด้วย จุดอ่อนประเด็นที่ ๑, ๔, ๕ และ ๖)						ฝยศ.
		ประเด็นที่ ๑ พนักงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ในการดำเนินงานใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฯ พาราตามมาตรา ๔๙(๓), (๕) และ (๖) (ฝพก.)	๙๖	๘๐	๘๐	พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฯ พาราตามมาตรา ๔๙ (๓) (๕) และ (๖) มากขึ้น โดยมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-มาก		
		ประเด็นที่ ๔ ตลาดยาง กยท. ยังไม่มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน (ฝวศ.)	๘๐	๑๐๐	๑๐๐	ระเบียบ กยท. ว่าด้วยตลาดยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๒ ลงนามประกาศใช้ และนำไปปฏิบัติได้		
		ประเด็นที่ ๕ ไม่สามารถเปิดตลาดประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Smart Phone ได้ตามเป้าหมาย (ฝวศ. และ ฝทส.)	๕๐	๑๐๐	๑๐๐	สามารถส่งมอบระบบประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Smart Phone และระบบสามารถเปิดใช้งานได้ โดยสามารถใช้งานได้จำนวน ๕ ตลาด ได้แก่ กยท.จ.น่าน, กยท.จ.ระนอง, กยท.ส.เมืองเขียงราย, กยท.ส.เมืองอุบลราชธานี และ กยท.ส.พระแสง		
		ประเด็นที่ ๖ กยท. ไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน (ฝทม.)	๙๔	๑๐๐	๑๐๐	กยท. มีการดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมในหน่วยงาน แล้วเสร็จ		
		๒.กลุ่มที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นที่ ๒ และ ๓						
		ประเด็นที่ ๒ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรของ กยท. ยังขาดประสิทธิภาพ (ฝกค./กจก.)	๕๗	๗๐	๗๐	๑. ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมทดสอบระบบรับชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน NSW ๒. แผนการเชื่อมข้อมูลใบผ่านด่านและใบรับค่าธรรมเนียม แบบ Single Form ล่าช้า เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า		

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓	ร้อยละของผลการดำเนินการตามแผน			ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔	ทั้งปี			
			๒.กลุ่มที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ ประเด็น ประกอบด้วยประเด็นที่ ๒ และ ๓					
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)	การควบคุมภายใน	ประเด็นที่ ๓ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ของหน่วยธุรกิจ ยังไม่ครบถ้วน และเป็นไปตามภารกิจของหน่วยธุรกิจ (หน่วยธุรกิจ)	๔๕	๔๗	๔๗	<p>๑. ในระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ หน่วยธุรกิจได้รับมอบหมายโครงการรักษาเสถียรภาพราคาขายง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจหลักได้อย่างเต็มที่</p> <p>๒. พนักงานของหน่วยธุรกิจขาดทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจด้านยางพารา ตลอดจนแรงจูงใจในการทำงาน</p> <p>๓. หน่วยธุรกิจขาดเครื่องมือที่มีความจำเป็นในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ คือ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เช่นระบบซื้อขายยางพาราจัดเก็บสินค้าคงเหลือ</p> <p>๔. ระเบียบการยางแห่งประเทศไทยว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราของหน่วยธุรกิจยังไม่เอื้อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจด้านยางพาราได้</p> <p>๕. หน่วยธุรกิจได้รับมอบหมายงานตามนโยบายภาครัฐจำนวนหลายโครงการ ส่งผลให้ต้องปรับแผนงาน กระบวนการทำงาน</p>	ฝยศ.	

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	การตรวจสอบภายใน (การดำเนินการแก้ไขของหน่วยรับตรวจตามที่สำนักตรวจสอบภายในได้เสนอแนะ)	<p>สำนักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจำนวน ๒๒๗ ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของสำนักตรวจสอบภายในแล้ว จำนวน ๑๘๖ ประเด็น</p> <p>๒.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของสำนักตรวจสอบภายในแล้ว จำนวน ๔๑ ประเด็น</p>	<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำนักตรวจสอบภายในได้ออกตรวจและให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจจำนวน ๒๘๗ ข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจได้ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของสำนักตรวจสอบภายในแล้ว จำนวน ๒๗๔ประเด็น</p> <p>๒.ประเด็นข้อตรวจพบ และหน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของสำนักตรวจสอบภายในแล้ว จำนวน ๑๐ ประเด็น</p>		สตส.
	ผลการปฏิบัติงานของ Compliance Unit	<p>ไตรมาสที่ ๓ Compliance Unit ได้ตอบข้อหารือ ประเด็นทางกฎหมายต่อส่วนงานและหน่วยงานภายใน จำนวน ๑๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.ตอบข้อหารือ ฝทม. เรื่องการพิจารณาสิทธิประโยชน์ลูกจ้างชั่วคราวตาม พ.ร.บ. กยท. พ.ศ.๒๕๕๘ ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๐๒ ลงวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๒.ให้ความเห็น สวย. เรื่องระเบียบ กยท.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมฯ ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๐๗ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๓.ตอบข้อหารือ กยท.จ.กบ. เรื่องลูกหนี้เรียกเงินคืนเสียชีวิต (ระงับการสงเคราะห์ทั้งแปลงและเรียกเงินคืน) ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๐๘ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๔.ตอบข้อหารือ กยท.จ.อด. เรื่องการกู้ยืมเงินของกองทุนพัฒนาฯพารามาตรา ๔๙(๓) โดยนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๑๑</p> <p>๕.ตอบข้อหารือ ฝพก./หธก. การขอร่วมทุนกับการยางแห่งประเทศไทย ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๒๔ ลงวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๖.ตอบข้อหารือ กยท.จ.สข. เรื่องคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขอกู้ยืมและขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรา ๔๙(๓) ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๓๓ ลงวันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๗.ตอบข้อหารือ ฝพก. เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๓๙ ลงวันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๘.ตอบข้อหารือ สผว. เรื่องการดำเนินการกรณีประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ขอลาออก ตามหนังสือลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๙.ตอบข้อหารือ ฝสผ. เรื่องกรณีลูกหนี้เรียกเงินคืนเสียชีวิต (ระงับการสงเคราะห์ทั้งแปลงและเรียกเงินคืน) ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๔๕ ลงวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๑๐.ตอบข้อหารือ ฝพก. เรื่องกรณีการปรับปรุงสัญญาเงินกู้ยืมตามมาตรา ๔๙(๓) ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๕๙ ลงวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๒</p> <p>๑๑.ตอบข้อหารือ ฝทม. เรื่องกรณีการขอผ่อนชำระการชดเชยใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๒๕๗ ลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๒</p> <p>๑๒.จัดการประชุมคณะกรรมการ Compliance Unit ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๒</p>	<p>ไตรมาสที่ ๔ Compliance Unit ได้ตอบข้อหารือ ประเด็นทางกฎหมายต่อส่วนงานและหน่วยงานภายใน จำนวน ๙ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>๑.ตอบข้อหารือ สผว.เรื่องประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ ๑๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.ตอบข้อหารือ ฝพก. เรื่องสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนฯ ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๓๓๕ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๓.ตอบข้อหารือกรณีสำนักงานบังคับคดีขออายัดเงินส่วนที่ได้ของผู้รับการสงเคราะห์ปลูกแทน ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๓๕๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๔.ตอบข้อหารือ ศคร. กรณีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งฯ ใช้หนังสือรับรองของหน่วยงาน ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๓๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๕.ตอบข้อหารือ ฝทม. กรณีนายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ขอไม่รับหน้าที่ผู้รักษาการแทน ผวก. ตามหนังสือที่ กษ ๒๕๐๒/๐๓๘๔ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๖.ตอบข้อหารือ ฝบท. เรื่องขอคืนหลักประกันสัญญา เลขที่หนังสือ ๒๕๐๒/๐๓๘๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๗.ตอบข้อหารือกรณีบัญชีกลาง เรื่องการคืนเงินส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระค่าผลิตภัณฑ์ยาง อ้างถึงหนังสือเลขที่ กษ ๒๕๐๒/๐๓๔๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒</p> <p>๘.ตอบข้อหารือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการเสนอเรื่อง การเจรจาเพื่อตกลงเรื่องค่าเสียหายตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่าง กยท. และบริษัท China Hainan Rubber industry Group Co.,Ltd ตามหนังสือเลขที่ กษ.๒๕๐๒/๐๓๘๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒</p> <p>๙.ตอบกลับการทบทวนผลการอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษปลดพนักงาน</p>		CU./ฝทม.

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	ฝทม. สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๔.๖๗ ของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๔.๑๙ ของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒		ฝทม.
	การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กยท.มีแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๓๖ โครงการ ในไตรมาสที่ ๓ กยท.สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้ทุกกิจกรรม โดยเมื่อเทียบเป็นร้อยละผลการดำเนินงานประจำปีแล้วสามารถดำเนินการได้ร้อยละ ๗๒.๑๔	สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๘.๕๗ ของแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒		ฝทส.
	การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักตรวจสอบภายในทราบเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานงบการเงินต่อคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยในคราวประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน		ฝกค.

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๓	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.ด้านผู้ปฏิบัติงานขององค์กร	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์	๘-๙/๖๒	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำแผนป้องกันการลาออกของพนักงาน โดยหลังจากนี้ ฝ่าย จะดำเนินการตามแผนงานเพื่อป้องกันการลาออกของพนักงาน และทำการประเมินความพึงพอใจ ต่อไป	๑. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจด้านระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๖ ๒. ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการลาออกของพนักงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีพนักงานลาออก จำนวน ๙ คน ซึ่งน้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มีพนักงานลาออก จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐		ฝทม.
	การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ	๑๑/๖๑-๙/๖๒	๑.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะการบริหาร -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น ๓ รุ่น มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๒ คน -กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จำนวน ๕๒ คน ๒.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๗ คน ๓.โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตำแหน่ง จำนวน ๗ กิจกรรม ๓.๑ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร ดำเนินการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๘ คน ๓.๒ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ อยู่ระหว่างประสานงานการจัดกิจกรรม ๓.๓ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓.๔ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ ดำเนินการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการ ๕๒ คน ๓.๕ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓.๖ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั่วไปและพัสดุ ดำเนินการแล้ว มีพนักงานเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๗ คน ๓.๗ พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื่น ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ	-ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน-บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ๑ ระดับภายหลังการพัฒนา ร้อยละ ๖๖.๖๒ ของจำนวนพนักงานทั้งหมด		ฝทม.
	คัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามมาตรฐานของสำนักงาน ป.ป.ช.	๒-๗/๖๒	กยท. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย พนักงาน จำนวน ๕ คน และลูกจ้าง จำนวน ๑ คน และได้ดำเนินการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันสถาปนา กยท. ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒	-ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน-		
	บรรยายให้ความรู้ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ และการปลูกจิตสำนึกในด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	๑๑/๖๑-๙/๖๒	กยท.ได้ดำเนินการบรรยายให้ความรู้พนักงานจำนวน ๖ ครั้ง มีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ๔๔๘ คน กยท.ได้ดำเนินการจัดบรรยายให้ความรู้ฯ กับพนักงานครบตามเป้าหมายแล้ว โดยจะดำเนินการเปรียบเทียบอัตราการทำคามผิดทางวินัยของพนักงานเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป	-ดำเนินการเสร็จตามเป้าหมายของแผนงาน-พนักงานกระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๒๘ คน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พนักงานกระทำผิดวินัย จำนวน ๒๔ คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีพนักงานกระทำผิดวินัยลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘		

รายงานผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กยท. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔

นโยบาย/กลยุทธ์/แผนงาน	กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงานไตรมาส ๓	ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ
๔.ด้านผู้ปฏิบัติงานขององค์กร	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๓-๔/๖๒	ดำเนินการให้ข้อมูล แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ตามช่องทางที่ ป.ป.ช. กำหนด ในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๒	สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลคะแนน ในวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๒	เนื่องจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้กำหนดระยะเวลาในการประเมินผลฯ ฝทม. จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด	