



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประสานราชการ สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๑๓๑
ที่ กษ ๐๔๐๑.๔/- วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ของกลุ่มประสานราชการ
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานราชการ ขอรายงานผลงานประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(๑) ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๑.๑) การดำเนินการเรื่องร้องเรียน

(๑.๑.๑) ประเด็น

สำนักบริหารกลาง โดยกลุ่มประสานราชการ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งสำนักบริหารกลางรับผิดชอบเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๔ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

(๑.๑.๒) เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับทราบผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในภาพรวม สามารถใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามเร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว แสดงถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญของหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องนี้ ส่งผลดีต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

(๑.๑.๓) ข้อเท็จจริง

ภาพรวมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบ ๔ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับความต้องการในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล จากกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ยกมาจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จำนวน ๗ เรื่อง สำหรับในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีเรื่องร้องเรียน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งสิ้น ๘ เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้

พร้อมนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบช่องทางให้การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประจำทุกวันดังนี้

- กล้องรับฟังคำแนะนำ
- ตู้ ปณ. ๑๘๗
- Call Center ๐๒ - ๐๑๖๘๘๘๘๘
- สายด่วนรัฐบาล ๑๑๑๑

(๑.๒) การสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

(๑.๒.๑) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐

ด้าน	วาระ (เรื่อง ที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ	๑๑	การดำเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสังคม			

(๑.๒.๒) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

ด้าน	วาระ (เรื่อง ที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
กฎหมาย	๔	ร่างกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ...	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	๗	ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		การประมง ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	

(๑.๒.๔) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐

ด้าน	วาระ (เรื่อง ที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
กฎหมาย	๔	ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	๖	ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...	
แต่งตั้ง	๒๐	แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		และสหกรณ์ (นางสาวศิรินารถ ใจมั่น)	

(๑.๒.๔) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐

ด้าน	วาระ (เรื่อง ที่)	เรื่อง	หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจ และสังคม	๑๐	ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	๑๑	แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๙/๖๐	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
	๑๓	ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		ผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบเพิ่มเติม	
	๑๔	ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
		ผู้ประสบอุทกภัยด้านการประมง	

(๑.๓) การบริหารจัดการโทรศัพท์สายด่วน CALL CENTER ๒๑๐๘ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ปรากฏดังนี้

ผู้ใช้บริการ Call Center : ๒๑๐๘ จำนวน ๑๕๔ ครั้ง จำแนกได้ดังนี้

(๑.๓.๑) จำแนกตามกลุ่มผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ	จำนวนครั้งที่ใช้บริการ	คิดเป็นร้อยละ
๑ ประชาชนทั่วไป	๘๘	๕๗.๑๔
๒ บุคลากรภายในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	๕๗	๓๗.๐๒
๓ บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๙	๕.๘๔
รวม	๑๕๔	๑๐๐

(๑.๓.๒) จำแนกตามลักษณะคำถาม/และการให้บริการ (มิติการรายงานตามคำรับรองตัวชี้วัด)

ลักษณะคำถาม	ระดับการให้บริการ	คิดเป็นร้อยละ
๑ คำถามทั่วไป	<input checked="" type="checkbox"/> ผู้ใช้บริการได้รับคำตอบทันที จำนวน ๔๓ ครั้ง	๒๗.๙๒
	<input type="checkbox"/> ผู้ใช้บริการไม่ได้รับคำตอบทันที จำนวน..... ครั้ง	๐.๐๐
๒ คำถามที่ต้องการคำตอบในข้อมูลเฉพาะจาก ผู้รับผิดชอบข้อมูลโดยตรง	<input checked="" type="checkbox"/> สามารถระบุข้อมูลบริการและ ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที จำนวน ๑๑๑ ครั้ง	๗๒.๐๘
	<input type="checkbox"/> ไม่สามารถให้บริการได้ทันที จำนวน..... ครั้ง	๐.๐๐
รวม	๑๕๔	๑๐๐

(๑.๓.๓) จำแนกตามช่วงเวลาและการให้บริการ

ช่วงเวลา	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
๓.๑ วันทำการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	๑๕๔	๑๐๐ -
๓.๒ วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-
รวม	๑๕๔	๑๐๐

(๑.๓.๓) จำแนกตามลำดับหน่วยงานที่ผู้ติดต่อประสงค์ข้อมูลบริการ

หน่วยงาน	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
๔.๑ สำนักบริหารกลาง เบอร์ภายใน ๑๒๐๒ , ๒๑๑๓ , ๒๒๑๔ , ๒๒๒๙ , ๓๑๐๒ , ๔๒๐๒ , ๔๒๐๘ , ๔๒๑๒ , ๔๒๑๓	๔๕	๒๙.๒๒
๔.๒ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ภายใน ๒๓๔๗ , ๔๓๑๓ , ๔๓๒๔ , ๔๓๒๗ , ๔๓๓๒ , ๔๓๔๕	๒๒	๑๔.๒๙
๔.๓ สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี เบอร์ภายใน ๓๓๐๒ , ๓๓๒๓ , ๓๔๐๒ , ๓๔๐๕ , ๓๔๑๒ , ๓๔๑๘	๑๕	๙.๗๔
๔.๔ สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอด เทคโนโลยี เบอร์ภายใน ๒๔๑๗ , ๒๔๒๘ , ๒๔๔๙ , ๒๔๕๗ , ๒๔๕๙	๑๓	๘.๔๔
๔.๕ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ เบอร์ภายใน ๒๓๒๐ , ๒๓๒๒ , ๒๓๒๘	๓	๑.๙๕
๔.๖ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เบอร์ภายใน ๓๑๑๕	๑๒	๗.๗๙
๔.๗ กลุ่มตรวจสอบภายใน เบอร์ภายใน ๒๔๐๔	๑	๐.๖๕
๔.๘ กลุ่มประสานราชการ (คำถามทั่วไป)		
๔.๘.๑ สอบถามเส้นทาง/สถานที่ตั้งกรม ตรวจบัญชีสหกรณ์	๓๖	๒๓.๓๘
๔.๘.๒ สอบถามเบอร์โทรศัพท์/โทรสาร	๗	๔.๕๔
รวม	๑๕๔	๑๐๐

(๑.๓.๕) สำหรับข้อมูลคำถามและคำตอบที่เจ้าหน้าที่ Call Center ได้รับและให้บริการข้างต้นนั้น
กลุ่มประสานราชการได้จัดส่งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วยแล้ว เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

**(๑.๔) การบริหารจัดการภารกิจงานช่วยผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการผู้บริหาร ดังนี้**

- (๑.๔.๑) เลขานุการอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ข้าราชการ ๓ คน
พนักงานราชการ ๑ คน พนักงานจ้างเหมา ๑ คน)
- (๑.๔.๒) เลขานุการรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ : (พนักงานราชการ ๒ คน)
- (๑.๔.๓) เลขานุการรองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :
- (๑.๔.๔) เลขานุการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการ ๒ คน)

(๒) ด้านคุณภาพการให้บริการ

(๒.๑) การบริหารจัดการศูนย์บริการรับฝากยืมเอกสาร โดยเสียค่าบริการจัดเก็บเอกสาร

กล่องละ ๗.๗๕ บาท/เดือน ดังนี้

(๒.๑.๑) สํารวจและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการคงอยู่ของเอกสารและการเก็บรักษา ปราบกฏ

ดังนี้

ที่	หน่วยงานเจ้าของเอกสาร	รายการเอกสาร(จำนวน/กล่อง)			หมายเหตุ
		ตาม ทะเบียน	หน่วยงาน เจ้าของยืม	เอกสารที่เก็บรักษา ณ ปัจจุบัน	
	เอกสารรับฝากในเดือนนี้				
	- สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี	๑		๑	
๑	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์				
	๑.๑ กตบ.๑ (เดิม)				
	๑.๒ กตบ.๒ (เดิม)	๕๒๗		๕๒๗	กลุ่มประสานราชการ
	๑.๓ กตบ.๓ (เดิม)				รับผิดชอบ
	๑.๓ กตบ.๔ (เดิม)				
๒	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๓๙		๓๙	
๓	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	๕๒		๕๒	
๔	สำนักบริหารกลาง				
	๔.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป	๘๖		๘๖	
	๔.๒ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๓๙๔		๓๙๔	
	๔.๓ กลุ่มบริหารงานคลัง	๗๔๘		๗๔๘	
	๔.๔ กลุ่มประสานราชการ	๔๓		๔๓	
	๔.๕ กลุ่มประชาสัมพันธ์	๖๖		๖๖	
๕	สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ	๓๓		๓๓	
๖	สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี	๙๙๑		๙๙๑	
๗	สำนักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๖		๖	
๘	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๙		๒๙	
๙	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	๕๒๘		๕๒๘	
	ทำลายเอกสารปี ๒๕๕๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘)	-๑๘๙		-๑๘๙	
	รวม	๓,๓๕๔		๓,๓๕๔	

(๒.๑.๒) การให้บริการรับฝาก และการให้ยืม – รับคืน ระหว่างเดือน ปรากฏดังนี้
- สำรวจและดำเนินการปรับปรุงรายการข้อมูลเอกสารปีทำลาย

(๒.๑.๓) ปฏิทินผู้บริหาร

- บันทึกวาระงานผู้บริหารให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นำขึ้นเว็บไซต์กลุ่มประสานราชการ เพื่อผู้เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์

(๓) ด้านการพัฒนาองค์กร

(๓.๑) จัดทำแผนพัฒนาองค์กร

(๓.๑.๑) ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ โดยสำรวจรวบรวมข้อมูล ประเมินผล
การปฏิบัติตามตัวชี้วัด ดังนี้

(๓.๑.๑.๑) ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละของจำนวนการรับหนังสือของงานช่วย
นักบริหาร สามารถส่งคืนหน่วยงานได้ทันภายในระยะเวลาไม่เกินตามประกาศของสำนักบริหารกลาง

(๓.๑.๑.๒) ตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับความสำเร็จของการประสานงานกำหนดการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๓.๑.๑.๓) ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของจำนวนข้อมูลในการนำเสนอผ่านเว็บไซต์
ซึ่งหน่วยงานในสังกัด สามารถเข้าสืบค้นเพื่อใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

(๓.๑.๑.๔) ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ผู้ติดต่อสอบถามผ่าน
CALL CENTER สามารถได้รับข้อมูล (ตามเอกสาร ข้อ ๑.๓)

(๓.๑.๑.๕) ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ร้อยละของการสรุปมติคณะรัฐมนตรี สามารถเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรได้ภายในเวลาที่กำหนด

(๓.๒) การจัดทำเว็บไซต์

เป้าหมายการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

- สร้างฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และผู้สนใจ
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูล และการนำเสนอ
- ข้อมูลแต่ละประเภทได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ประโยชน์อยู่เสมอ

สำหรับข้อมูลที่อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีดังนี้

ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	เมนูบนเว็บไซต์	แหล่งข้อมูล		
				ประสาน ขอข้อมูล	จัดทำเอง	ค้นหาจาก แหล่งอื่น
๑	๔ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒	๕ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๓	๖ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๔	๗ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๕	"	มุมทักษทาย	มุมทักษทาย		✓	
๖	"	รายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม กปก. ม.ค. ๖๐)	ข้อมูล กปก.		✓	
๗	"	รายงาน Call Center (ม.ค. ๖๐)	Call Center		✓	
๘	"	รายงานเอกสารที่ฝากไว้ ณ คลังเอกสาร (ม.ค. ๖๐)	รับฝาก-ยืม เอกสาร		✓	
๙	๑๐ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๐	๑๑ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๑	๑๒ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๒	๑๓ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๓	๑๖ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๔	"	มุมทักษทาย	มุมทักษทาย		✓	
๑๕	๑๗ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๖	๑๘ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๗	๑๙ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๘	๒๐ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๑๙	๒๓ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒๐	"	มุมทักษทาย	มุมทักษทาย		✓	
๒๑	๒๔ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒๒	๒๕ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		

ที่	วัน/เดือน/ปี	เรื่อง	เมนูบนเว็บไซต์	แหล่งข้อมูล		
				ประสาน ขอข้อมูล	จัดทำเอง	ค้นหาจาก แหล่งอื่น
๒๓	๒๖ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒๔	๒๗ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒๕	๓๐ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		
๒๖	"	มุมทักทาย	มุมทักทาย		✓	
๒๗	๓๑ ม.ค. ๖๐	วาระงานผู้บริหารวันนี้	ปฏิทินผู้บริหาร	✓		

(๔) ด้านงานที่ได้รับมอบหมาย

- รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางอัจฉราพร ชัยอาภรณ์)

หัวหน้ากลุ่มงานประสานราชการ

แทน ผอ.กปก.

รายงานผลการดำเนินการรับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สำนักบริหารกลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ประเภท ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	วันที่รับ เรื่อง (ว.ด.ป.)	ชื่อ/หน่วยงาน ที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์	รายละเอียด โดยสังเขป	ประเภท ของผู้ต้องการ (✓)		ช่องทางการรับฟังความต้องการ (✓)						การตอบสนอง (✓)		ระยะเวลาดำเนินการ	
					ผู้รับ บริการ	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ตู้ ป.ณ ๑๘๗	call center หน่วยงาน ในกรมฯ	web board กรมฯ	ทำเป็น หนังสือถึง หน่วยงาน ในกรมฯ	ตู้/กล่องรับ ฟังความ คิดเห็น	สื่อต่าง ๆ เช่น สายด่วน ๑๑๑๑ สำนักงาน ป.ป.ช ป.ป.ท. ฯลฯ	ส่งต่อ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เข้าสู่ กระบวนการ ตามระเบียบ ของกฎหมาย	แล้วเสร็จ (ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ระบุ ความก้าวหน้า)
๑	กลุ่มงานวินัย และระบบ คุณธรรม	๑๕ ก.ย. ๕๗	ขอร้องเรียนผู้สอบบัญชี	ผู้ร้อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี เรียกเก็บเงินจากสหกรณ์ที่ ตัวเองตรวจสอบ พุดจาโน้มน้าว คณะกรรมการสหกรณ์เพื่อทำ งบดุลให้ได้กำไร	✓					✓						✓
๒	กลุ่มนิติการ	๑๕ ก.ค. ๕๘	ขอให้ตรวจสอบพฤติการณ์ การชำระเงินค่าสินค้าของ สหกรณ์การเกษตร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิวพรศุภฤกษ์ โดย นางสาวสิวพร ศรีสวัสดิ์ หรือ นายรังสรรค์ เมธาธีระนันท์ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินคดี แทนห้างฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรมเพื่อให้ กตส. ตรวจสอบพฤติการณ์ในการ ดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร		✓				✓						✓

ลำดับที่	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่รับเรื่อง (ว.ด.ป.)	ชื่อ/หน่วยงานที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์	รายละเอียดโดยสังเขป	ประเภทของผู้ต้องการ (✓)		ช่องทางการรับฟังความต้องการ (✓)						การตอบสนอง (✓)		ระยะเวลาดำเนินการ	
					ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตู้ ป.ณ ๑๘๗	call center หน่วยงาน ในกรมฯ	web board กรมฯ	ทำเป็นหนังสือถึงหน่วยงาน ในกรมฯ	ตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น	สื่อต่าง ๆ เช่น สายด่วน ๑๑๑๑ สำนักงาน ป.ป.ช ป.ป.ท. ฯลฯ	ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบของกฎหมาย	แล้วเสร็จ (ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุความก้าวหน้า)
				การบันทึกบัญชีของสหกรณ์												
				และให้แจ้งผลการดำเนินการให้												
				ผู้ร้องทราบ เมื่อดำเนินการ												
				แล้วเสร็จให้รายงาน กตส. ด้วย												
				กรณีหากตรวจพบว่าเป็นข้อ												
				บกพร่องทางการเงินการบัญชี												
				ที่ต้องใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒												
				แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒												
				ให้หัวหน้า สตส. กำแพงเพชร												
				ดำเนินการตามระเบียบนายทะเบียน												
				สหกรณ์ ว่าด้วยการให้สหกรณ์												
				แก้ไขข้อบกพร่องทางการเงิน												
				การบัญชีและรายงานการใช้												
				อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์												
				พ.ศ.๒๕๕๖ ต่อไป												
๓	กลุ่มงานวินัย และระบบ คุณธรรม	๒๘ ต.ค. ๕๘	ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการงานของสำนักงาน	ผู้ร้องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน กรณีเลิกจ้างพนักงานขับรถโดยไม่แจ้งล่วงหน้า แต่กลับมีการเปิดสอบใหม่	✓						✓					✓

ลำดับที่	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่รับเรื่อง (ว.ด.ป.)	ชื่อ/หน่วยงานที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์	รายละเอียดโดยสังเขป	ประเภทของผู้ต้องการ (✓)		ช่องทางการรับฟังความต้องการ (✓)						การตอบสนอง (✓)		ระยะเวลาดำเนินการ		
					ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ตู้ ป.ณ ๑๘๗	call center หน่วยงาน ในกรมฯ	web board กรมฯ	ทำเป็นหนังสือถึง หน่วยงาน ในกรมฯ	ตู้/กล่องรับฟังความคิดเห็น	สื่อต่าง ๆ เช่น สายด่วน ๑๑๑๑ สำนักงาน ป.ป.ช ป.ป.ท. ฯลฯ	ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เข้าสู่กระบวนการตามระเบียบของกฎหมาย	แล้วเสร็จ (ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ระบุความก้าวหน้า)	
				โดยไม่ได้อธิบายเหตุผล รวมถึงการบริหารงานของหัวหน้าสำนักงาน													
๔	กลุ่มงานวินัยและระบบคุณธรรม	๕ ม.ค. ๕๙	ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรในสำนักงานฯ	ลาป่วย รวม ๖ วันทำการ แต่มีใบรับรองแพทย์ไม่ครบ หัวหน้าสำนักงานฯ จึงให้ชี้แจงเหตุผล แต่บุคลากรดังกล่าวได้ตอบชี้แจงโดยใช้ถ้อยคำที่เป็นการกล่าวหาและล่วงเกินผู้บังคับบัญชา ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจเกินขอบเขต และเป็นผลร้ายต่อหน้าที่การงาน พร้อมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง		✓					✓						✓
๕	กลุ่มงานวินัยและระบบคุณธรรม	๑๔ ม.ค. ๕๙	ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรสังกัดส่วนกลาง	หัวหน้างานได้ติดตามผลการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ แต่บุคลากรรายนี้ได้แสดงพฤติกรรมพุดจาตุหมิ่นก้าวร้าวหยาบคาย ใช้แก้วนํ้าสาดใส่หน้าหัวหน้างาน		✓					✓						✓

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	วันที่รับ เรื่อง (ว.ด.ป.)	ชื่อ/หน่วยงาน ที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์	รายละเอียด โดยสังเขป	ประเภท ของผู้ต้องการ (✓)		ช่องทางการรับฟังความต้องการ (✓)						การตอบสนอง (✓)		ระยะเวลาดำเนินการ	
					ผู้รับ บริการ	ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	ตู้ ป.ณ ๑๘๗	call center หน่วยงาน ในกรมฯ	web board กรมฯ	ทำเป็น หนังสือถึง หน่วยงาน ในกรมฯ	ตู้/กล่องรับ ฟังความ ความคิดเห็น	สื่อต่าง ๆ เช่น สายด่วน ๑๑๑๑ สำนักงาน ป.ป.ช ป.ป.ท. ฯลฯ	ส่งต่อ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	เข้าสู่ กระบวนการ ตามระเบียบ ของกฎหมาย	แล้วเสร็จ (ว.ด.ป.)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ระบุ ความก้าวหน้า)
๖	กลุ่มงานวินัย และระบบ คุณธรรม	๒๐ ม.ค. ๕๙	ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหาร งานของหัวหน้าสำนักงาน	หัวหน้าสำนักงาน ไม่ออก หนังสือรับรองเงินเดือนให้ บุคลากรในสังกัด		✓				✓						✓
๗	กลุ่มงานวินัย และระบบ คุณธรรม	๓๓ ต.ค. ๕๙	การดำเนินการทางวินัย	ปฏิบัติตามที่ไม่เป็นไปตาม นางศตพร พรหมทอง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์โคนม พัทลุง จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๕๗	ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตาม มาตรฐานการสอบบัญชี และ ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด รวมทั้งไม่เป็นไปตาม ระบบมาตรฐานการควบคุม คุณภาพงานสอบบัญชี (CAQC)		✓					✓				✓
๘	กลุ่มงานวินัย และระบบ คุณธรรม	๒๔ ม.ค. ๖๐	ปลอมแปลงเอกสารทำสัญญา กู้เงิน และหนังสือสัญญา ค้ำประกัน	ปลอมแปลงเอกสารสัญญา กู้เงิน และสัญญาค้ำประกันเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	✓					✓						✓