



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร. ๐๒๒๓/ว๖๖ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน กปส. ประจำปี ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และประชาสัมพันธ์จังหวัด

ตามที่ กปส. มีการดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในพร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานการควบคุมภายในเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

กพร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส. จึงใคร่ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๕๖ – ๓๑ มี.ค. ๕๗) โดยสำนัก/กองรายงานตาม แบบติดตาม ปย.๒ และส.ปชส. รายงานตาม แบบติดตาม ปอ.๓ (กรณี ส.ปชส. ให้ส่งแบบติดตาม ปอ.๓ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และส่งสำเนารายงานให้ กพร.) ตามรายละเอียดเอกสารและตัวอย่างที่แนบมาพร้อมนี้ ส่ง กพร. หรือ ส่งทาง e-mail : thaddao_s@prd.go.th ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้นำข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงานการควบคุมภายในจากทุกสำนัก/กองมาประมวล วิเคราะห์ และสรุปผลความก้าวหน้าการปฏิบัติงานควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์นำเสนอผู้บริหารรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ กพร. ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพิ่มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่มอบหมายให้หน่วยงานนำมาตรการการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงฯ ของ กปส. ไปกำหนดเพิ่มเติมลงในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน โดยเลือกเฉพาะมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้อง ซึ่ง กพร. ได้แจ้งรายละเอียดมาตรการฯ ดังกล่าวให้หน่วยงานได้รับทราบตามบันทึก กพร. ที่ นร. ๐๒๒๓/ว๘ ลว. ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว หรือสามารถดาวน์โหลดได้ทาง website กพร. ที่ <http://hq.prd.go.th/opdc>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

สรุปมาตรการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

กพร. ได้จัดส่งรายละเอียดมาตรการฯ (ฉบับเต็ม) ให้หน่วยงานได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึก กพร. ที่ นร. ๐๒๒๓/ว๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง กปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ หรือ สามารถดาวน์โหลดได้ทาง website กพร. ที่ <http://hq.prd.go.th/opdc>

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด
ทุกหน่วยงาน	๑. ดำเนินการสื่อสารแนวทาง/แผนการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต (การบริหารจัดการหน่วยงานกรณีได้รับผลกระทบจากเหตุจลาจลหรือภัยธรรมชาติ) ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กิจกรรม KM / การแจ้งเพื่อทราบในการประชุมของหน่วยงาน / การสื่อสารทาง Intranet จดหมายข่าว วารสาร บทความ รายการเสียงตามสาย เป็นต้น ๒. ดำเนินการสื่อสารข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็นระบบดิจิทัล ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ (เช่น การจัดกิจกรรม KM ช่องทางตามข้อ ๑) ๓. หน่วยงานจัดทำทะเบียนคุมการรับโอนเงินและการเบิกจ่ายภายในหน่วยงาน และตรวจสอบยอดเงินให้ตรงกับส่วนกลาง
สพท.	๔. เร่งรัดการดำเนินการโครงการจัดทาสถาปัตยกรรมด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
สนผ.	๕. พิจารณาปรับปรุงหรือเพิ่มรูปแบบ/แนวทางการประเมินผลการสำรวจความนิยมและความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงรองรับแผนงานโครงการของ กปส. ที่มีความสำคัญและมีผลกระทบสูง เช่น โครงการที่มีงบประมาณสูง โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
สพท. / สวท. / สนข. / สปต. / สพป. / สปข. ๑-๘ และ ส.ปชส.	๗. หน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ “ประเมินความนิยมและความพึงพอใจของผู้รับบริการในเขตพื้นที่หรือผู้รับบริการที่มีส่วนร่วมในแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินงาน” เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่แตกต่างกันได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย เช่น จัดทำแบบสำรวจความนิยมและความพึงพอใจรายการของหน่วยงานเฉพาะเขตพื้นที่หรือ / เฉพาะรายการหรือ / เฉพาะแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่หน่วยงานรับผิดชอบ เป็นต้น
สลก.	๘. พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กปส. (ศสข. ร่วมรับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศ) ๙. วางแผน/ดำเนินการฝึกอบรมการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต (เช่น สลก. รับผิดชอบอาคาร กปส. อารีย์ และฝ่ายบริหารของหน่วยงานร่วมรับผิดชอบอาคารสำนักงานที่หน่วยงานปฏิบัติงาน)
ศสข.	๑๐. สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร กปส. ๑๑. กำหนดมาตรการบริหารจัดการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๑๒. พิจารณากำหนดช่องทาง (route) สำหรับการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลการส่งข่าว
กคส.	๑๓. เร่งติดตามลูกหนี้ค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ (ประสานงานร่วมกับ กกร.) ๑๔. ประสานงานการฝึกอบรมและจัดตั้งระบบ Helpdesk ของ กปส. (การให้ความช่วยเหลือด้านการคลัง) ๑๕. กำหนดแผนการฝึกอบรมและปรับปรุง เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน และระบบ GFMS ๑๖. กำหนดแผนการฝึกอบรมและปรับปรุง เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และระบบ e-GP ๑๗. ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์/การบันทึกแหล่งเงินงบประมาณให้ตรงกับระบบ GFMS ๑๘. กำหนดแผนการฝึกอบรมและปรับปรุง เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานด้านบัญชี
กพร.	๑๙. พิจารณาทบทวนแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
กพร./กกจ./สนผ.	๒๐. พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนัก/กองและรายบุคคล

ตัวอย่างการจัดทำรายงาน

กพร. ต้องจัดทำรายงานรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ รายงานติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปย. ๒) รอบ ๖ เดือน

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ กพร. รับผิดชอบในข้อ ๑ / ๒ / ๓ / ๑๙ และ ๒๐ ด้วย

สำนัก/กอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

เอกสารแนบ
แบบติดตาม ปย.๒ / ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ส่วนที่ ๑ ➤ ผลการดำเนินงานตาม แผนของ <u>ชื่อหน่วยงาน</u> : ๑. ๒.	คอลัมน์ที่ ๑ - ๔ อ้างอิงข้อมูลจากแบบ ปย.๒ หรือ แบบ ปอ.๓ ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้ระบุรายละเอียดไว้ในแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ ของหน่วยงาน			คอลัมน์ที่ ๕ - ๗ รายละเอียดที่หน่วยงานต้องรายงาน ในแบบติดตาม ปย.๒ (สำนัก/กอง) หรือ แบบติดตาม ปอ.๓ (ส.ปชส.) ของหน่วยงาน		
ส่วนที่ ๒ ➤ ผลการดำเนินงานตาม มาตรการของ <u>กปส.</u> : ๑. ๒.	อ้างอิงข้อมูลจาก แบบ ปอ.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ กปส. <u>เลือกเฉพาะมาตรการปรับปรุง การควบคุมตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น</u>					

* **สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :**

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตัวอย่าง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ส่วนที่ ๑ การดำเนินงานตามแผนของ กพร. : เช่น ... ● <u>กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของ กปส.</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้บุคลากร กปส. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ● <u>ด้านงานสารบรรณ</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับส่งและจัดเก็บเอกสารเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ	ส่วนของหน่วยงาน (รายงานตามปกติ) - บุคลากร กปส. ขาดความต่อเนื่องของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร - เอกสารทางราชการ สูญหาย - บุคลากร กพร. ได้รับเอกสารล่าช้า ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในเรื่องนั้นล่าช้าไปด้วย - การจัดทำหนังสือราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสารบรรณ	- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการให้มีความหลากหลายและน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง - ประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากร กปส. เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการที่ กพร. ดำเนินการสื่อสาร เผยแพร่ - จัดทำทะเบียนการรับส่งเอกสาร - กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามเอกสาร - จัดทำคู่มือความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ	เม.ย. ๕๗ หัตถดาว เม.ย. ๕๗ ชนิษฐา	0 ★	- จัดทำหมายข่าว , รายการบทความ , รายการเสียงตามสาย , website และ facebook หน่วยงาน เป็นต้น - ทะเบียนการรับส่งเอกสาร - มาตรการเร่งรัดติดตามเอกสาร - มุมพืสอนน้องด้านหนังสือราชการ	- จัดทำจดหมายข่าว และจัดรายการเสียงตามสาย (เฉพาะอาคาร กปส. ส่วนกลาง) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการ - นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาระบบราชการทาง website และfacebook กพร. ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำร่างแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจของบุคลากร กปส. เกี่ยวกับเครื่องมือการพัฒนาฯ - จัดทำทะเบียนการรับส่งเอกสารให้ผู้รับมอบเอกสารลงชื่อกำกับ - กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามเอกสารโดยการสอบถามทางวาจา และลายลักษณ์อักษร - จัดมุมพืสอนน้องเกี่ยวกับหนังสือราชการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ส่วนของ กปส. (รายงานเพิ่มเติม) (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนิน การ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ส่วนที่ ๒ การดำเนินงานตามมาตรการของ กปส. ที่ได้รับมอบหมาย: กระบวนการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาการ ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารนโยบาย และการ ดำเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการองค์การในภาวะ วิกฤตยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน - หน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามปกติ - บุคลากรเกิดความสับสน เกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการ องค์การในภาวะวิกฤต เนื่องจากมี ๓ แผน คือ “แผนบริหารความ ต่อเนื่อง”, “แผนพระอินทร์” และ “แผนพิทักษ์องค์กร”	ดำเนินการสื่อสารแผนการบริหาร จัดการองค์การในภาวะวิกฤต (การ บริหารจัดการหน่วยงานกรณีได้รับ ผลกระทบจากเหตุจลาจลหรือภัย ธรรมชาติ) ให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบ	ก.ย. ๕๗ ผอ.กพร.	0	- รายงานการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน	- ผอ.กพร. สื่อสารแนวทางการ บริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤต ของหน่วยงาน เช่น การย้ายสถานที่ ปฏิบัติงาน การจัดเก็บและขนย้าย เอกสาร และการบันทึกไฟล์ข้อมูล จากคอมพิวเตอร์ ให้บุคลากร กพร. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ แจ้งเพื่อทราบในการประชุมของ กพร. / การสื่อสารทาง lineกลุ่มของ กพร. เพื่อให้ กพร. สามารถ ปฏิบัติงานได้ตามปกติ
	บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ ส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็น ระบบดิจิทัล ค่อนข้างน้อยซึ่ง การเปลี่ยนแปลงฯ ดังกล่าว นั้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของ กปส. ทั้งทางด้าน Content และ ทางด้านเทคนิค ดังนั้น บุคลากร กปส. จึงควรมีความรู้ความเข้าใจใน เรื่องดังกล่าว	ดำเนินการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ ส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็น ระบบดิจิทัลให้บุคลากรในหน่วยงาน รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ	ก.ย. ๕๗ ผอ.กพร.	0	- รายงานการประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน	- ผอ.กพร. สื่อสารข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ ส่งสัญญาณจากระบบอานาล็อกเป็น ระบบดิจิทัลให้บุคลากร กพร. รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การ ประชุมของ กพร. / เอกสารต่างๆ เพื่อให้บุคลากร กพร. มีความรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการ ส่งสัญญาณในเบื้องต้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนิน การ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
	- การโอนเงินระหว่างส่วนกลาง (กองคลัง)และสำนัก/กองมีความ คลาดเคลื่อน	- หน่วยงานจัดทำรายงาน คุมการรับโอนเงินและการเบิกจ่าย ภายในหน่วยงาน และตรวจสอบ ยอดเงินให้ตรงกับ กคส.	ก.ย. ๕๗ ชนิษฐา	0	- รายงาน คุมการรับโอนเงิน และการเบิกจ่าย	- ผบพ. จัดทำรายงานคุมการรับโอน เงินและการเบิกจ่ายภายในหน่วยงาน และรายงานการเบิกจ่ายให้ ผอ. รับทราบและรายงานไปยัง กคส. เพื่อ ตรวจสอบยอดเงินทุกเดือน
● <u>ด้านการบริหาร</u> <u>ทรัพยากรบุคคล</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ ดำเนินงานของ กปส. ให้เกิด ประสิทธิผล	โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕) ไม่สอดคล้องกับ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปใน ปัจจุบัน - การจัดสรรอัตราค่าจ้างที่ไม่ สอดคล้องกับภารกิจหลักของ หน่วยงาน และการเปลี่ยนแปลง ระบบการส่งสัญญาณจากระบบ อานาล็อกเป็นระบบดิจิทัล	- พิจารณาทบทวนปรับปรุง โครงสร้างองค์กร บทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตราค่าจ้างให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และ ส่วน ภูมิภาค และการ เปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณ จากระบบอานาล็อกเป็นระบบ ดิจิทัล	ก.ย. ๕๗ ผอ.กพร.	0	- รายงานการประชุม โครงสร้าง - ร่างโครงสร้าง กปส.	- ประชุมคณะทำงานจัดทำ โครงสร้าง กปส.จำนวน ๔ ครั้ง เพื่อ พิจารณาทบทวนภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และ ส่วน ภูมิภาค และการ เปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณ จากระบบอานาล็อกเป็นระบบ ดิจิทัล - อยู่ระหว่างนำเสนอร่างโครง สร้างเพื่อผู้บริหารพิจารณา
	- ระบบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการระดับบุคคลไม่สะท้อนผล การปฏิบัติงานที่แท้จริง	- หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลมาเพื่อพิจารณาปรับแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการระดับบุคคลให้มี ประสิทธิภาพสอดคล้องและ เหมาะสมกับภารกิจงาน	ก.ย. ๕๗ ผอ.กพร.	0	- รายงานการประชุม คณะกรรมการ ติดตาม ชุดที่ ๓ - ร่างตัวชี้วัดระดับ รายบุคคล ตำแหน่ง ผชช.	- ประชุมคณะกรรมการติดตามผล การปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณา แนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						- อยู่ระหว่างนำเสนอปรับร่างตัวชี้วัด ระดับรายบุคคลตำแหน่ง ผชช. เพื่อผู้บริหารพิจารณา

* สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ตำแหน่ง ผอ.กพร.

วันที่...../...../.....