



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ว ๕๖๖ วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กปส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผชช. และ ปชส.ผู้แทนภาค ๑-๘

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม กปส.
ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๓ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แนบ
มาพร้อมนี้ หากท่านมีข้อแก้ไขประการใด กรุณาแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
(ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้) หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดย
ไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

คณะกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
กรมประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผอ.กพร.

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
- ☐ รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ☐ ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงนาม

(.....)

วันที่/...../.....

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมฯ ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางโทรสาร ๐๒-๖๑๘๒๓๔๖ หรือ
Email: opdc.prd@gmail.com

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------------|
| ๑. นายประวิณ พัฒนะพงษ์ | ประธานกรรมการ |
| รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | |
| ๒. นายจรูญ ไชยศรี | กรรมการ |
| รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | |
| ๓. นางสาวนภรัตน์ พิมพ์พันธุ์ | กรรมการ |
| นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ | |
| แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | |
| ๔. นางสาววิริย อัมภสุวรรณ์ | กรรมการ |
| นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ | |
| แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | |
| ๕. นางอัญชลี เบญญาอภิกุล | กรรมการ |
| นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักข่าว | |
| ๖. นางวลีรัตน์ สาคกรพันธ์ | กรรมการ |
| นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | |
| ๗. นางสาวพรหมพร เทียงธรรม | กรรมการ |
| นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | |
| ๘. นางวาสนา เชิญขวัญ | กรรมการ |
| นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | |
| ๙. นายพจน์ ภาระอุปมาเจริญ | กรรมการ |
| เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส | |
| แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | |
| ๑๐. นายประติษฐ์ กังสนารักษ์ | กรรมการ |
| นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ | |
| แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | |
| ๑๑. นางทัศนีย์ ผลชานิก | กรรมการ |
| ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์ | |

๑๒. นางจุฑารัตน์ โสตาศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๑๓. นางวันเพ็ญ อีพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ	กรรมการ
๑๔. นางสาวสุตา คงพล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑	กรรมการ
๑๕. นางรัชวัลค์ สืบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒	กรรมการ
๑๖. นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓	กรรมการ
๑๗. นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔	กรรมการ
๑๘. นายศุภพงษ์ เชาวนแล่น นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕	กรรมการ
๑๙. นางกัญญา พรปรีชา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖	กรรมการ
๒๐. นางดวงมัลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗	กรรมการ
๒๑. นางสาวสมมาตร รัตนแสง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘	กรรมการ
๒๒. นางสาวประกายวรรณ อิศวสกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๒๓. นางดวงสวรรค์ ลิ้มปวันณกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๒๔. นางพนิดา จันทวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน เลขาธิการกรม	กรรมการ
๒๕. นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ	กรรมการ
๒๖. นางสินีนารถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	กรรมการ

๒๗. นางสาวนิตยา จันทร์สอง กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๘. นางธัญญรัตน์ โรจนหัตถิน กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑
๒๙. จำสบัติพงษ์สถิตย์ อรอินทร์ กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๒
๓๐. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๓
๓๑. นางพัชรภรณ์ เกื้อนครีอวลย์ กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔
๓๒. นางสุภัตรา เลียมรัตน์ กรรมการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕
๓๓. นางศิรินาถ นวประภากุล กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖
๓๔. นายธเนศ เขื่อนนันท์ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๗
๓๕. นางสาวพัทธ์ธีรา เทียมสุน กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘
๓๖. นางอรรถจินดา อินทรทัต กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๓๗. นางสาวทัศนาว เสมมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายอภิรักษ์ จันทร์รังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นางสาวสมปอง กลิ่นเขย | นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (เลขานุการ รปส.ประวินฯ) |
| ๒. นางภณิตา บุรณ์เจริญ | นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ (เลขานุการ รปส.ประวินฯ) |
| ๓. นางสาวกุลปรางณี ชาลิ่งค์ | นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สปช. |
| ๔. นางสาววรรณภา มงคลหว่า | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สปต. |

/๕. นางสาวเพลงพรหม ...

๕. นางสาวเพลงพรหม พลมณี	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สทท.
๖. นายณัฐพร รัตนศิลป์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (เลขานุการ รปส.ประวินา)
๗. นางพอใจ สุตธรรมา	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สทท.
๘. นางสาวอมรรัตน์ นาคอมร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนช.
๙. นางสุพิชญ์ญา โรจนหทัยพงศ์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กกร.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รปส. (นายประวินา) แจ้งว่า อปส. ดิถุการกิจจึงมอบหมาย รปส.(นายประวินา) เป็นประธานการประชุมแทน
- ประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การพิจารณาประเด็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจาก สตง. เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กปส. ในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา เพื่อการวางแผนการควบคุมภายใน กปส. ประจำปี ๒๕๕๘ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์

ผอ.กพร. แจ้งคำสั่งกรมประชาสัมพันธ์ที่ ๒๓๗/๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีเป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผอ.สำนัก/กองและปชส. ผู้แทนภาค ๑-๘ เป็นกรรมการ ผอ.กพร. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่จัดวาง กำกับดูแล ติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้ง พิจารณารายงานการควบคุมภายในของ กปส. เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ๒.๑

มติที่ประชุม รับทราบ

๒.๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ผอ.กพร. รายงานผลการดำเนินการติดตามและประมวลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบติดตาม ปอ.๓) จากหน่วยงานย่อยสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน ๒๗ มาตรการ ดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน ๒๐ มาตรการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด จำนวน ๖ มาตรการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ มาตรการ

มาตรการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ ซึ่งประเด็นการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ ดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร กปส. ปี ๒๕๕๗ (PMQA) หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP) ประเด็นย่อย SP๗ ที่ระบุว่า

ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการสำคัญ

พร้อมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจาก ค.ต.ป.นร. ว่า กปส. ควรวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางแผนการปรับปรุงควบคุมภายในในแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและได้รับงบประมาณสูง เช่น โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล และโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแก้ไขปัญหในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น กพร. ได้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สนม. รับทราบแล้ว ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ๒.๒

ประธานฯ มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงสาเหตุที่ไม่ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

ผู้แทน ผอ.สนม. ชี้แจงว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ คือ สผค. รับทราบและจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประธานฯ เสนอนำมาตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญบรรจุในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การดำเนินงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งมาตรการที่มีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๗ มาตรการให้นำมากำหนดเป็นมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วยเช่นกัน

ผอ.กพร. กล่าวว่าสำหรับมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์การที่สถานะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดแล้วนั้น หากพิจารณาว่ายังเป็นมาตรการที่ต้องมีการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพการดำเนินงานในภาพรวม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงมาตรการควบคุมภายในดังกล่าวในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง เพื่อรักษาสถานะดำเนินงานควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ ด้วย

ประธานฯ กล่าวว่ามาตรการเร่งรัดการดำเนินการโครงการจัดหาอุปกรณ์ด้านการกระจายเสียงและแพร่ภาพในการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สพท. ต้องเร่งดำเนินงานเพราะเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ ซึ่งการดำเนินงานโครงการด้านโครงข่ายในปี ๒๕๕๗ ระยะที่ ๑ หยุดชะงักไป และในปี ๒๕๕๘ ต้องดำเนินงานในระยะที่ ๒ ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินการ รวมทั้งทาง คสช. ก็ได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงานในประเด็นนี้เช่นกัน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่มีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการรวม ๗ มาตรการ ศึกษารายละเอียด ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อหาแนวทางปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานต่อไป สำหรับมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่สถานะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ก็ยังคงต้องดำเนินพัฒนาการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการนำมาตรการที่มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการและดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดรวม ๗ มาตรการ มากำหนดเป็นมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ รับรองการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗

ผอ.กพร. เสนอว่าตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของหน่วยงานทุก ๆ ๑ ปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

/กพร. ในฐานะ ...

กพร. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสำนัก/กอง เพื่อจัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสนอต่อคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ก่อนเสนอ อปส. ลงนาม เพื่อยกยอ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาหลักการของรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑) หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๑)

๒) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๒)

๓) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๓)

ดังรายละเอียดเอกสารประกอบวาระการประชุม ๓.๑

ผอ.กพร. รายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๑) ที่ระบุว่า การควบคุมภายใน กปส. ประจำปี ๒๕๕๗ ยังคงมีจุดอ่อน “กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ” ที่มีนัยสำคัญ คือ แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อการทำงานของ กปส. ไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ จากรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (แบบติดตาม ปอ.๓) พบว่า กปส. ยังคงมีประเด็นความเสี่ยงในประเด็นอื่นๆ ที่มีสถานะดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด และอยู่ระหว่างดำเนินการด้วย เช่น การติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (ค่าเช่าเวลา)

ประธานฯ มอบ ร.อ.กร. พิจารณาความเหมาะสมของข้อความการกำหนดประเด็นความเสี่ยงของ กปส. ในแบบ ปอ.๑

ร.อ.กร. เสนอว่าประเด็นการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (ค่าเช่าเวลา) เป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องต้องเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากปัจจุบัน กปส. ได้กระจายอำนาจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการเช่าเวลาไปให้แต่ละหน่วยงาน โดย กกร. จะดำเนินการเร่งรัดหนี้สินในกรณีที่จะส่งฟ้องแล้ว ดังนั้น การติดตามหนี้สินนั้น กกร. จะไม่ทราบข้อมูล หากหน่วยงานไม่ส่งข้อมูลหรือรายงานมายัง กกร. สำหรับการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงของ กปส. หากวิเคราะห์ว่าเป็นความเสี่ยงที่ กปส. ยังสามารถควบคุมได้ก็ไม่ใช่ความเสี่ยง เพราะการติดตามหนี้สินนั้น กปส. ยังดำเนินการอยู่ จะเกิดความเสี่ยง คือ กรณีคดีครบอายุความและฟ้องไม่ได้

ผู้แทน ผอ. สปข.๑ เสนอขยายความเพื่อชี้แจงเหตุผลประกอบว่าประเด็นความเสี่ยง “กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ” นั้น กปส. มีความพยายามดำเนินงานแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามกำหนด อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เหตุแห่งความเสี่ยง ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายในองค์กร ซึ่ง กปส. กำหนดจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแผนงานโครงการสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประธานฯ กล่าวว่านำเสนอประเด็นกระบวนการบริหารแผนงานโครงการ พร้อมชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมว่า กปส. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแผนงานโครงการสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผอ. สปข.๓ เสนอควรพิจารณาประเด็นจากแบบติดตาม ปอ.๓ ประกอบการชี้แจงตามที่ระบุว่าอยู่ระหว่างการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในแผนงานโครงการสำคัญโดยได้รับแนวทางการดำเนินงานจากคณะทำงานพัฒนาระบบบริหาร กปส. (Working Team) ควรมีการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานแผนบริหารความเสี่ยงของ กปส. เป็นเหตุผลประกอบ เพราะกปส. มีการดำเนินงานตามโครงการ Flagship ทุกปี และมีการพัฒนาการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ เสนอว่าไม่ระบุกระบวนการบริหารแผนงานโครงการเป็นจุดอ่อนของการควบคุมภายใน กปส. ปี ๒๕๕๗ ในแบบ ปอ.๑ แต่ระบุเป็นมาตรการควบคุมภายในในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในปี ๒๕๕๘

ผช.ทศนียฯ เสนอปรับข้อความเป็น อนึ่ง การควบคุมภายใน กปส. ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเราไม่ได้มองว่าเป็นจุดอ่อนแต่มองว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงการดำเนินงาน ดังนั้น ในแบบ ปอ.๑ ไม่ต้องระบุข้อความว่า กปส. มีจุดอ่อนหรือไม่พบจุดอ่อน เพราะหากระบุว่าไม่พบจุดอ่อนอาจจะแย้งกับรายงานผลการดำเนินงานการปรับปรุงควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ (แบบติดตาม ปอ.๓) ที่ระบุว่ายังคงมีมาตรการดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดและอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๗ มาตรการ

ผอ.กพร. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๒) ตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ซึ่งสรุปผลประเมินในภาพรวมว่า กปส. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร อย่างไรก็ตาม มีบางกิจกรรมกระบวนการที่ต้องปรับปรุงการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๓) ประกอบด้วย ๒๐ มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดย ๒๐ มาตรการที่กล่าวมานี้อ้างอิงจากมาตรการควบคุมต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๗ มาตรการ (มาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนดและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ), จากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประชุม ค.ต.ป.นร. จำนวน ๖ มาตรการ, จากประเด็นการประชุมผู้บริหาร จำนวน ๔ มาตรการ และจากการประมวล รวบรวม วิเคราะห์แบบ ปย.๒ ของหน่วยงานย่อย (สำนัก/ กอง) ของ กปส.

ประธานฯ กล่าวว่าความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประเด็นขาดแคลนอัตรากำลังเป็นความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องยอมรับ เนื่องจากเป็นมาตรการลดอัตรากำลังในภาคราชการ และกำหนดจำนวนบุคลากรตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ เช่น จำนวนกรอบอัตรากำลังของ ส.ปชส. ดังนั้น หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กกจ. จะมีแนวทางแก้ไขปัญหายังไงเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้

ผู้แทน กกจ. ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมของส่วนงานต่างๆ โดยส่วนงานวิทย์จะกำหนดกรอบอัตรากำลังตามคลื่นความถี่ แบ่งเป็นหนึ่งความถี่หรือสองความถี่ขึ้นไป ส่วนความเสี่ยงด้านการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนของ สนช. จำนวน ๑๐ อัตรา และนักประชาสัมพันธ์ด้านภาษาอังกฤษของ สปต. และ สพป. จำนวน ๔ อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

ผู้แทน ผอ.ศสช. เสนอมาตรการที่ ๑๔ การจัดทำแผนใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศสช. สนช. สวท. สทท. และ สปช.๑-๘

ผช.ทศนียฯ เสนอว่าควรทบทวนจัดหมวดหมู่ของมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประเด็นใหญ่ๆ ให้ชัดเจน ไม่ควรแยกเป็นประเด็นย่อย เช่น มาตรการที่ ๘ แนวทางการปฏิบัติงานด้านข่าว กรณีผู้สื่อข่าวเข้าถึงแหล่งข่าวได้น้อย ควรกำหนดเป็นมาตรการหลัก เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านข่าวหรือเป็นประเด็นย่อยของมาตรการที่ ๗ การเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ และเสนอแนวทางปฏิบัติสำหรับมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ ๒๐ การกำหนดแนวทาง/มาตรการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คือ เสนอให้มีการกำหนดเวรเป็นรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวันที่เหมาะสม และควรทบทวน

มาตรการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ระบุว่าดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด อาจไม่ต้องนำมาระบุในแผนปี ๒๕๕๘ เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ แต่ล่าช้ากว่ากำหนดเท่านั้น

ผอ.สปช.๓ เสนอว่าควรกำหนดหมวดหมู่ของมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในตามประเด็นบุคลากร, งบประมาณ และกระบวนการ (งาน เงิน คน)

ประธานฯ กล่าวว่ามาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงเป็นมาตรการที่ต้องดำเนินการควบคุมต่อเนื่อง ก็ให้นำมาใส่ในแผนการควบคุมภายในปี ๒๕๕๘ ด้วย เช่น การบริหารงบประมาณ

ผอ.สปช.๗ กล่าวว่าความเสี่ยงในกระบวนการส่งกระจายเสียงออกอากาศประเด็นพื้นที่จุดบอด เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาและหมู่เกาะส่งผลให้การกระจายเสียงไม่ครอบคลุมพื้นที่นั้น ไม่อยากให้ระบุว่าเป็นความเสี่ยงในระดับองค์การ เนื่องจากหน่วยงานได้ดำเนินการสำรวจมาเรียบร้อยแล้วในความเป็นจริงไม่สามารถเพิ่มจุดได้ ดังนั้น อาจปรับมาตรการที่ ๔ รวมเป็นประเด็นย่อยของมาตรการที่ ๒ เพราะหากหน่วยงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องส่ง กระจายเสียงออกอากาศให้มีประสิทธิภาพแล้วก็จะส่งผลให้การกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นเช่นกัน พื้นที่จุดบอด ในขณะนี้เกิดจากอุปกรณ์เครื่องส่งด้อยประสิทธิภาพลงเนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานส่งผลให้กำลังในการส่งลดลง

ปชส. ผู้แทนภาค ๓ เสนอเพิ่มข้อความ “ตามกรอบอัตราค่าจ้าง” ในมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในข้อ ๒๐ เป็นกำหนดแนวทาง/มาตรการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามกรอบอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมของหน่วยงาน เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานว่าหน่วยงานมีกรอบอัตราค่าจ้างที่สามารถเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ก็อัตรา การกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างจะทำให้สามารถเบิกจ่ายได้ชัดเจนขึ้น

ประธานฯ กล่าวว่า อปส. ได้มอบหมายแนวทางการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน สวท. สทท และ สนช. คือ พิจารณางบประมาณตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดและตามการปฏิบัติงานจริงแต่งบประมาณไม่เพียงพอจึงต้องพิจารณาเกลี้ยอัตราค่าจ้างและงบประมาณตามความเหมาะสม โดยเน้นการปฏิบัติงานด้านโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งปัจจุบันทาง สทท. ได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณตามโครงการของหน่วยงาน ทั้งนี้ หน่วยงานอาจพิจารณาปรับลดจำนวนวันการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่เคยเบิกทั้งเดือนแต่ปรับอัตราการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น

ผชช.ทัศนีย์ฯ กล่าวว่าหน่วยงานควรมีการกำหนดกรอบอัตราค่าจ้างในแต่ละวัน กำหนดรายชื่อผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ผู้แทน อกค. เสนอปรับมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในมาตรการที่ ๑ กำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ควรพิจารณาควบคู่กับ มาตรการที่ ๑๔ การบริหารงบประมาณประจำปี(งบลงทุน) ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ กปส. ไม่สามารถควบคุมได้เพราะเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบพัสดุ เป็นต้น สำหรับ มาตรการที่ ๑๔ ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงคือการบริหารงบลงทุนเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบลงทุน คือ สทท.และ กคส. และโครงการที่เกี่ยวข้องกับ สปช. นั้นเป็นเรื่องที่ สปช. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเนื่องจาก กปส. ได้มอบอำนาจให้หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในมาตรการที่ ๑๔ นอกจาก กคส. ควรเพิ่ม สทท. ด้วย เพราะ สทท. เป็นหน่วยงานหลักดำเนินการดำเนินงาน เช่น การร่าง TOR ฯลฯ

ประธานฯ เสนอนำมาตรการที่ ๑ เป็นประเด็นย่อยของมาตรการที่ ๑๔

รปส.จรรยา เสนอให้ฝ่ายเลขาฯ สรุปผลลัพธ์จากการพบปัญหาความเสี่ยง และได้ดำเนินงานตามแผนควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ ว่ามีอะไรบ้าง การแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จมีอะไรบ้าง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รายงานตัวอย่างผลการดำเนินการตามแผนควบคุมภายในปี ๒๕๕๗ เช่น คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจ้างผู้ประเมินอิสระ ระบบการบริหารจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการเรียนรู้ / เกี่ยวกับการ ...

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิทัลผ่านทาง Banner ใน Intranet “คนกรรมกับดิจิทัล” ร่างโครงสร้างและร่างกฎกระทรวง กปส. ทะเบียนคุมการรับโอนเงินและการเบิกจ่ายภายใน สำนัก/กอง รายงานผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ และเว็บบอร์ด Helpdesk ด้านระบบ GFMS ในระบบ Intranet ของ กคส. เป็นต้น

รปส.จรรยา เสนอจัดหมวดหมู่มาตรการควบคุมภายใน รวมประเด็นย่อยภายใต้มาตรการประเด็นหลัก พร้อมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของมาตรการตามความเร่งด่วน และตามระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของ กปส.

ผอ.สปช.๓ เสนอว่าหากนำมาตราการที่ ๑๙ การบริหารงบลงทุน รวมกับมาตรการที่ ๑ โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลนั้น ควรพิจารณาโครงการอื่นๆ ในโครงการ งบลงทุนด้วยเพราะการบริหารงบลงทุน ไม่ได้มีแต่โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลเท่านั้น

ผชช.ทัศน์ีย์ฯ เสนอพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคลไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงนั้นควรระบุในแบบ ปอ.๓ หรือไม่ เนื่องจากเป็นประเด็นที่พบใน บางสำนัก/กองเท่านั้น ไม่ใช่ประเด็นหลักในภาพรวมของทุกหน่วยงานภายใน กปส.

ประธานฯ เสนอตัดประเด็นความเสี่ยงด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับ บุคคลไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงออก เนื่องจากเป็นกระบวนการบริหารจัดการภายใน กปส. เอง

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับรายละเอียดรายงานตามที่ประชุมฯ เสนอ

๑. ปรับรายละเอียดหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน กปส. ปี ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๑) ย่อหน้าที่ ๓ เป็น “อนึ่ง การควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น”

๒. ปรับรายละเอียดรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (แบบ ปอ.๓) โดยจัดหมวดหมู่มาตรการควบคุมภายใน ดังนี้

- ตัดมาตรการที่ ๑ เร่งรัดโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณฯ โดยนำไปเป็น ประเด็นย่อยของมาตรการที่ ๑๙ การบริหารงบประมาณประจำปี (งบลงทุน) และเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบเป็น กคส. และ สทท.

- ตัดมาตรการที่ ๓ การตรวจสอบความเข้มสัญญาณวิทยุ และ ๔ สำรวจพื้นที่จุดบอด โดยนำไปเป็นประเด็นย่อยของมาตรการที่ ๒ การบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องส่งกระจายเสียงออกอากาศ

- ตัดมาตรการที่ ๘ แนวทางการปฏิบัติงานด้านข่าว โดยนำไปเป็นประเด็นย่อยของ มาตรการที่ ๗ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางสื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ

- มาตรการที่ ๑๔ การจัดทำแผนใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าว เพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบเป็น ศสช. สนช. สวท. สทท. และ สปช.๑-๘

- ตัดมาตรการที่ ๑๗ ด้านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลไม่ สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงออก เนื่องจากเป็นกระบวนการบริหารจัดการภายใน กปส. เอง

- มาตรการที่ ๒๐ เพิ่มข้อความ “ตามกรอบอัตรากำลังและงบประมาณที่กำหนด”

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

**๔.๑ ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบรายงานการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

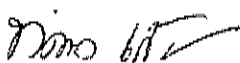
ผอ.กพร. กล่าวว่าหน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง)วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓) ไม่ครอบคลุมแผนงานโครงการสำคัญและงานในภารกิจหลัก กล่าวคือ หน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) วิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน (ด้านธุรการ บัญชี การเงิน และพัสดุ) เท่านั้น ส่งผลให้กระบวนการหลักของหน่วยงาน (เช่น กระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร) ยังคงไม่ได้รับการพิจารณา แก้ไขปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานในภาพรวมของ กปส.

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ได้พิจารณาสอบทานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่กรมประชาสัมพันธ์ ดังนี้ การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดวางแผนการปรับปรุงควบคุมภายในไม่ครอบคลุมถึงภารกิจและแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญและได้รับงบประมาณสูง, ควรเร่งรัดการดำเนินงานโครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล เนื่องจากได้รับงบประมาณจำนวนมากและเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น เช่น กสทช. เป็นต้น การเขียนรายละเอียด/เหตุผล/วัตถุประสงค์ในการขอเบิกจ่ายเงินรายได้บางครั้งไม่สมเหตุสมผล เช่น โครงการแจกเสื้อขาวเข้าวัด โครงการมูทิดาจิต เป็นต้น การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เหมาะสม เช่น หน่วยงานจัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติงานทั้งปีงบประมาณ และเบิกจ่ายทุกตำแหน่ง, เร่งรัดการติดตามลูกหนี้ค่าเช่าเวลาดังข้างระ (สวท. และ สทท.)

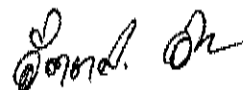
จึงเสนอให้ กพร. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดทำระบบควบคุมภายในของ กปส. นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวมากำหนดในแผนการควบคุมภายใน กปส. ปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓) ทั้งนี้ ให้สำนัก/กองเพิ่มเติมในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนัก/กองเพื่อให้ระบบควบคุมภายในในภาพรวมของ กปส. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

มติที่ประชุม มอบหน่วยงานที่รับผิดชอบนำมาตรการปรับปรุงการควบคุมตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ กำหนดเพิ่มเติมลงในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมรายงานผลการดำเนินการเป็นรายไตรมาส

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.



(นางสาวหัตถดาว เสมมา)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ผู้จดยางานการประชุม



(นางอรรถจินดา อินทรหัต)
ผอ.กพร.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน / ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการ
ที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึง
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและ การดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของ กรมประชาสัมพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในกรมประชาสัมพันธ์ยังคงดำเนินการตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลายมือชื่อ

(นายอภิรักษ์ จันทรวงศ์)

ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมประชาสัมพันธ์

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปรับเปลี่ยนจาก ๒๐ ข้อเหลือ ๑๕ ข้อ

แบบ ปอ.๓

เอกสารแนบ ๒

กระบวนการ	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด	ประเด็นจาก	ประเด็นการปรับปรุง
การส่งจ่ายเสียง ออกภาค ด้านเทคนิค อุปกรณ์	๑. กำหนดมาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องส่งกระจายเสียงออกภาค (ด้านเทคนิค อุปกรณ์) - ตรวจสอบ ตรวจสอบ มาตรการควบคุมด้านเทคนิคการกระจายเสียงออกภาค (ด้านเทคนิค อุปกรณ์) - ดำเนินการปรับปรุงด้านเทคนิคการกระจายเสียงออกภาค (ด้านเทคนิค อุปกรณ์)	ปอ.๒ สำนัก/กอง	- ปรับรวม- ข้อ ๒-๓-๔ (เดิม)
การผลิตและเผยแพร่รายการ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ โทรทัศน์	๒. ปรับปรุงกำหนดแนวทางการออกอากาศ การจัดการออกอากาศให้เป็นไปตามผังรายการ ๓. พัฒนาคำขวัญ ความสามารถและทักษะของบุคลากร (ผู้จัดรายการ)	ปอ.๒ สำนัก/กอง - ปอ.๒ สำนัก/กอง - การประชุมผู้บริหาร	- คงเดิม - - คงเดิม -
การส่งข่าวเข้าฐานข้อมูล	๔. เริ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อ/ช่องทางต่างๆ - เพิ่มเดิมแนวทางการปฏิบัติงานด้านข่าว กรณีผู้สื่อข่าวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้โดยตรง	ปอ.๒ สำนัก/กอง	- ปรับรวม- ข้อ ๓-๔ (เดิม)
การบริหารแผนงาน/ โครงการ	๕. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่เสี่ยง กรณีการบันทึกเสียงจัดซื้อ ไม่มีคุณภาพ ๖. จัดทำแผนการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว	ปอ.๒ สำนัก/กอง - มาตรการควบคุม ต่อเนื่อง ปี ๕๗	- คงเดิม - - ปรับเพิ่ม- หน่วยงานรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้าน การเงิน และการบริหาร งบประมาณ	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ ๘. กำหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนงานโครงการให้ไปในทิศทางเดียวกัน ๙. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี เช่น กรณีงบลงทุน : เร่งรัดมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการ เปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล	ปอ.๒ สำนัก/กอง - มาตรการควบคุมต่อเนื่อง ปี ๕๗ - การประชุม คต.บร. - การประชุมผู้บริหาร	- คงเดิม - - ปรับรวม- ข้อ ๓ และ ๑๙ (เดิม) - ปรับเพิ่ม- หน่วยงานรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑๐. กำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เหมาะสม ๑๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ปอ.๒ สำนัก/กอง - การประชุม คต.บร.	- คงเดิม - - ปรับเพิ่มข้อความ -
การพัฒนากระบวนการ	๑๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดตามสัญญาจ้างที่จ้าง (สวท/สพท) ตามกระบวนการทางกฎหมาย	ปอ.๒ สำนัก/กอง - การประชุม คต.บร.	- คงเดิม -
การวิจัยและพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์	๑๓. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตราค่าจ้างของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ๑๔. กำหนดแผนทางการพัฒนากระบวนการงานวิจัยด้านประชาสัมพันธ์	ปอ.๒ สำนัก/กอง - มาตรการควบคุม ต่อเนื่อง ปี ๕๗ - การประชุม คต.บร.	- คงเดิม - - คงเดิม -
การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๕. กำหนดแนวทางการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเมื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชน/การกระจายเสียงภาคประชาชน	ปอ.๒ สำนัก/กอง	- คงเดิม -

*** ติตข้อ ๑๗ (เดิม) ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานการระดับบุคคลไม่สะท้อนผลการปฏิบัติงานที่แท้จริง

กรมประชาสัมพันธ์

แบบ ปอ.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิผลของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
กระบวนการส่งงบการเงินและเอกสาร ออกอากาศ ได้ตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุง บำรุงรักษาและ เพิ่มประสิทธิภาพ การส่ง กระจายเสียงออกอากาศ	อุปกรณ์เครื่องส่งชำรุดเสียหาย เนื่องจาก - เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ภัยธรรมชาติ และฟ้าผ่า - ประสิทธิภาพการออกอากาศลดลง เนื่องจาก การถูกรบกวนจากวิทยุชุมชน - พื้นที่จุดบอด เนื่องจาก สภาพภูมิประเทศ เป็นภูเขาและหมู่เกาะ การส่งกระจายเสียง ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่และยังมีคลื่นวิทยุอื่นๆ แทรกทำให้ไม่สามารถได้รับฟังได้	ก.ย.๒๕๕๗	๑. กำหนดมาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์ - จัดทำแผนตรวจเช็คสภาพ บำรุงรักษาอุปกรณ์สม่ำเสมอ - จัดทำแผนพัฒนาเทคนิคและแผนการสำรองอะไหล่ - พิจารณาปฏิบัติการส่งกระจายเสียงออกอากาศทันที เมื่อสภาพอากาศมีแนวโน้มเลวร้าย - ตรวจสอบ ตรวจวัดความเข้มสัญญาณวิทยุเขตพื้นที่ บริการอย่างสม่ำเสมอ และประสานงานกับ กสทช. เพื่อ ตรวจสอบ แก้ไข	ก.ย.๒๕๕๘ สทท. สป.๑-๘	ประเด็นจากแบบ ปอ.๒ สำนัก/กอง
กระบวนการงบประมาณผลิตและ เผยแพร่รายการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน รายการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และครอบคลุม ประเด็นนโยบาย	การออกอากาศไม่เป็นไปตามผังรายการ - การเผยแพร่รายการไม่เป็นไปตามผังรายการ เนื่องจากมีการแทรกการกระจายวิทยุหรือจุดจก ส่วนกลาง	ก.ย.๒๕๕๗	๒. ปรับกำหนดแนวทางการออกอากาศ ดังนี้ - ปรับผังรายการเพื่อลดรายการที่ไม่ได้ออกอากาศ - สังเกตการณ์การเผยแพร่รายการในรูปแบบอื่น เช่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม - ผู้บริหารกำกับ ควบคุม ตรวจสอบรายการของสถานี เมื่อต้องปรับผังรายการ และแจ้งประกาศให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทุกครั้ง เผยแพร่สัปดาห์ละครั้งให้มีการปรับเปลี่ยนเวลา ออกอากาศต่อเนื่อง	ก.ย.๒๕๕๘ สป.๑-๘	ประเด็นจากแบบ ปอ.๒ สำนัก/กอง
การนำเสนอรูปแบบ/เนื้อหารายการที่น่าสนใจ - จัดผู้ดำเนินรายการแนวร่วมเพื่อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ดำเนินรายการพัฒนาเทคนิคการ นำเสนอเนื้อหารายการ - รายการข่าวความน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในรูปแบบรายการคล้ายกัน	การนำเสนอรูปแบบ/เนื้อหารายการที่น่าสนใจ - จัดผู้ดำเนินรายการแนวร่วมเพื่อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย - ผู้ดำเนินรายการพัฒนาเทคนิคการ นำเสนอเนื้อหารายการ - รายการข่าวความน่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในรูปแบบรายการคล้ายกัน	ก.ย.๒๕๕๗	๓. พัฒนาคู่มือความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร (ผู้จัดรายการ) - พัฒนาคู่มือสำหรับผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ให้ สทท. และ สทพ. เสนอความต้องการในการพัฒนา หลักสูตรในการเป็นผู้จัดรายการที่ดี การใช้ภาษา เช่น หลักสูตรเร่งรัดเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร กปส. ที่จะ ทำงานด้านวิทยุและโทรทัศน์ด้านการเป็นผู้ใช้ประกาศ หรือผู้จัดรายการ	ก.ย.๒๕๕๘ สทท. สป.๑-๘	- ประเด็นจาก แบบ ปอ.๒ สำนัก/กอง - การประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผลประสงค์ของ การควบคุม	(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๒)	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	(๔)	ผู้รับผิดชอบ	(๕)	หมายเหตุ
		จำนวนผู้ฟัง ผู้ชมรายการวิทยุและโทรทัศน์ลดลง - เนื่องจากมีช่องทางรับชมรับฟังผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น - ผู้สื่อข่าวสามารถเข้าถึงแหล่งข่าวได้น้อย - ผู้สื่อข่าวไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์ เนื่องจากข่าวในแต่ละวันมีหลายประเด็นและหลายแหล่งข่าว	(๒)	ก.ย.๒๕๕๙	(๓)	๔. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - เพิ่มช่องทางพัฒนา Application เพื่อรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBT Radio Thailand บน Smart Phone Android และ Tablet - จัดหาอุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุกระจายเสียงให้สามารถรับฟังผ่านเครือข่าย Internet - พัฒนาเว็บไซต์รับฟังวิทยุออนไลน์ - เพิ่มเต็มแมทรวงการปฏิบัติงานด้านข่าว - สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคประชาชน สื่อสารมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และหน่วยงานในพื้นที่เป็นการเป็นผู้สื่อข่าวภาคประชาชน - ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพัฒนาช่องทางทางการเผยแพร่เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึง ข้อมูลโดยตรง รวดเร็ว และครบถ้วน	(๔)	ก.ย.๒๕๕๘ ศสช. สวท. สพท. สปป.๑-๘	(๕)	(๖)
	การบันทึกเสียงชัดเจน ไม่มีคุณภาพ เนื่องจาก - อุปกรณ์ในท้องถิ่นที่เสียง (เครื่องสำรองไฟ telephone hybrid โปรแกรมแปลงไฟล์เสียง) มีอายุการใช้งานและล้าสมัย - มีผู้ใช้ขอใช้บริการจำนวนมากทั้งภายในและภายนอก ทำให้จำนวนห้องบันทึกเสียงไม่เพียงพอต่อการให้บริการ		(๒)	ก.ย.๒๕๕๗	(๓)	๕. กำหนดแนวทางการบันทึกเสียง ดังนี้ - ขอยืมอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นมาใช้งานชั่วคราว - จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งให้เพียงพอ/จัดหาอุปกรณ์ทดแทน - จัดทำสมุดบันทึกการใช้การใช้งานครึ่งบันทึกเสียงเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการให้บริการบันทึกเสียง - จัดระเบียบ(เวลา)การให้บริการบันทึกเสียงให้เป็นระบบเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ - ปรับลดรายการบันทึกเสียงเป็นการจัดการการสด	(๔)	ก.ย.๒๕๕๘ สวท.	(๕)	ประเด็นจากแบบ ปย๒ สำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผล/ประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
การส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าว ของ กปส. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสารสนเทศการ ส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร - การส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าว และดัมพ์หลายรอบ เนื่องจากช่องทางในการส่งข่าว ทางเครือข่าย Internet ของ กปส. ไม่มีการ แจ้งแยกการใช้เส้นทางจราจร	ก.ย.๒๕๕๗	๖. จัดทำแผนการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง ข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว - วางแผนพิจารณา การกำหนดของทางสำหรับการส่ง ข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ (เส้นทางพิเศษ) เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการส่งข่าว	ก.ย.๒๕๕๘ ศสพ. สนช. สวท. สทพ. สปช.๑-๘	มาตรการควบคุม ต่อเนื่องจากแผน ควบคุม ปี ๕๗
กระบวนการบริหารแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการ จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงานโครงการ	ก.ย.๒๕๕๙	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการ ที่มีความสำคัญ เช่น แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ สูง แผนงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยตรง เป็นต้น เพื่อการกำกับ ดูแล และติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิด ประสิทธิผลสูงสุด	ก.ย.๒๕๕๘ สนผ.	- มาตรการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๕๗ - ภาระประชุม คืบหน้า
การปฏิบัติตามแผนงานโครงการของหน่วย ปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่ทางเดียวกัน เนื่องจาก - แผนงานโครงการจากส่วนกลางกรมไม่ชัดเจน - กระบวนการถ่ายทอดค่าง่ายหายจาก องค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลสาย		ก.ย.๒๕๕๗	๘. กำหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนงานโครงการ - จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรโดย แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับผู้บริหาร และระดับปฏิบัติ - แผนงานโครงการจากส่วนกลาง(ต้นเรื่อง)ควรระบุ รายละเอียดในแผนงานโครงการให้ชัดเจน เช่น คำนิยาม กิจกรรม เป็นต้น - กำหนดช่องทางสื่อสารรายละเอียดแผนงาน โครงการให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดการสื่อสาร เช่น หนังสือเวียน ป้าย บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย การจัดประชุม หนังสือคู่มือ ซีดี วารสาร E-Book เป็นต้น - กำหนดกรอบการดำเนินงานกระบวนการงานถ่ายทอด ค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล	ก.ย.๒๕๕๘ สนผ. กกจ. กพร. สปช.๑-๘ หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	ประเด็นจากแบบ ปช๒ สำนัก/กอง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผลประสงค์ของ การควบคุม	(๑) การปฏิบัติงานด้านการเริ่ม และการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานบริหาร งบประมาณของ กป.ส. มี ประสิทธิภาพ	ความเกี่ยวข้องที่มีอยู่	(๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	(๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	(๔)	(๕)	(๖)
	การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน - การเบิกจ่ายลงทุนเริ่มเป็นไปตามแผนพื้นที่กำหนด เนื่องจาก เมื่อใช้ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องขอ งาน การแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการ ก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา - การบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๘ นโยบาย รัฐบาลให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณในไตร มาสที่ ๑,๒,๓,๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๓๕-๒๓ ๒๓ ๑๔ - โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณ โทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล	ก.ย.๒๕๕๗	๙. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ - จัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัด และปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS แยกรายละเอียดเป็นหน่วยเบิกจ่ายและรหัสงบประมาณ นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน - หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดควบคุม ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ ข้อกำหนดเพื่อลดปัญหาในการเสนอแนะและวิจารณ์	ก.ย.๒๕๕๘ กคส. สพท. (งบลงทุน) หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- ภายประชุม คตป.นร. - การประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ - แบบ ปย.๒ สำนัก/กอง				
	การใช้จ่ายเงินรายได้ให้เหมาะสม เนื่องจาก - การเขียนรายละเอียด/เหตุผล/วัตถุประสงค์ บางครั้งเหตุผลไม่เหมาะสม เช่น โครงการแจกเสื้อ ชมร.เข้าวัด โครงการภูมิทัศน์ เป็นต้น (สปจ.)	ก.ย.๒๕๕๗	๑๐. กำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อพิจารณา มาตรฐานแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้ - แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ - คณะทำงานจัดสรรเงินรายได้	ก.ย.๒๕๕๘ กคส.	- ภายประชุม คตป.นร.				
	การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่ เหมาะสม หน่วยงานจัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการทั้งปีซึ่งไม่เหมาะสม และควรพิจารณา ภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก ไม่ให้เบิกจ่ายได้ ทุกตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ในสำนักงาน	ก.ย.๒๕๕๗	๑๑. กำหนดแนวทวง/มาตรการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการตามกรอบอัตราค่าจ้างและ งบประมาณที่กำหนด	ก.ย.๒๕๕๘ สพท. สพท. สนช. สปจ.๑-๘ กคส.	- ภายประชุม คตป.นร.				

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัดผลประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑) การปฏิบัติงานด้านบัญชี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีมีความถูกต้องตามกฎหมาย	(๒) การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท. และ สทท. (เป็นประเด็นเพิ่มเติมจากคู่แทน ส.ต.ง. ในการประชุม ค.ค.ป. นร. เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ กล่าวว่า กปส. มีลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าระยะที่อยู่ระหว่างกรดำเนินการของกฎหมายและระเบียบ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ควรเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน)	(๓) ก.ย.๒๕๕๗	(๔) ๑๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามลูกหนี้ค้างชำระตามกระบวนการกฎหมาย พร้อมแจ้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ โดยจำแนกประเภทของลูกหนี้ให้ชัดเจนในระเบียบบัญชี เช่น ลูกหนี้ประเภทที่ขั้นตอนการทางหนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และลูกหนี้ประเภททั่วไป เป็นต้น	(๕) ก.ย.๒๕๕๘ กคส. สวท. สทท. กกร.	(๖) - มาตรการควบคุมต่อไป จากแผนควบคุมปี ๕๗ - <u>กรณีประชุม</u> <u>ชุดเป็น</u>
การพัฒนาระบบบริหารราชการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน	โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายการแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕) ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน เช่น - การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบดาวเทียมเป็นระบบดิจิทัล	ก.ย.๒๕๕๗	๑๓. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน - วิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ - นำข้อมูลความต้องการ ความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง - ออกแบบโครงสร้างที่สามารถสนับสนุนให้ กปส. มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารพิจารณา	ก.ย.๒๕๕๘ กกร.	มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๗
กระบวนการงานการวิจัยและพัฒนา วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยด้านประสาทสัมผัส เพื่อพัฒนาระบบงานวิจัยด้านประสาทสัมผัสให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายและการปฏิบัติ	ขาดข้อมูลการวิจัยด้านการประสาทสัมผัสและสื่อสารมวลชน - เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการจัดทำแผนงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - บุคลากรขาดความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ และทักษะในงานด้านวิจัยเชิงวิชาการ	ก.ย.๒๕๕๗	๑๔. กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบงานวิจัยด้านประสาทสัมผัส - สรรหานักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการงานวิจัย ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย - ประสานหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา ฝึกฝน ความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยเชิงวิชาการ	ก.ย.๒๕๕๘ สนผ.	ประเด็นจากแบบ ปย.๒ ลำดับ/กอง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิผลของ การควบคุม	ความเสียงที่ยังมีอยู่	จุด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
ด้านวิทยุบริหารวิทยุบุคคล วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้มี ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ของ ก.ป.ส. ให้เกิดประสิทธิผล	ขาดแคลนอัตรากำลัง - ขาดแคลนอัตรากำลังสายงานสื่อสารมวลชน/ ผู้สื่อข่าว/อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตัวหนังสือ (ส.ปชส.) - ขาดแคลนบุคลากรทางด้านกระจายเสียง อ่านข่าวและถ่ายทอดเสียง เนื่องจากภารกิจการ ถ่ายทอดเสียงเป็นกิจกรรมภาคกลางคืน(สวท. การกระจายเสียงในเวลากลางคืน) - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ภาษาอังกฤษ จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษ Website (กระดานถามหาหาคำ) ภาษาอังกฤษประชาสัมพันธ์ และแผนกพิมพ์คำพูด - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน ภาษาต่างประเทศ (สนช.)	ก.ย.๒๕๕๗	๑๕. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว - วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนปริมาณงานของแต่ละ ตำแหน่ง เพื่อประกอบการกำหนดค่าตอบแทนเทคนิคการ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคนเพื่อประกอบการกำหนด กรอบอัตราจ้างและมาตรฐาน สวท. ภูมิภาคให้เพียงพอใน ระดับหน่วยปฏิบัติ - สรรหาบุคลากรตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และ นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) เพื่อปฏิบัติงาน ด้านภาษาต่างประเทศ - พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้าน ภาษาอังกฤษของบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-Learning เพื่อพร้อมรองรับการปฏิบัติงานด้าน ภาษาอังกฤษ	ก.ย.๒๕๕๘ กกจ.	ประเมินจากแบบ ปย๒ สำนัก/กอง