

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการดำเนินการ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|---|--|--|-------------------------------------|--|---|
| <p>การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงบประมาณของ กปส. มีประสิทธิภาพ</p> | <p>การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๘ นโยบายรัฐบาลให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑,๒,๓,๔ ต้องเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อย ๒๓ ๒๓ ๑๙ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจาก เงื่อนไขระยะเวลาการวินิจฉัยร่างขอขบเซตงาน การแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน | <p>๙. กำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณประจำปี</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๘</p> <p>กคส.</p> <p>สพท.</p> <p>(งบลงทุน)</p> <p>หน่วยงาน</p> <p>ร่วม</p> <p>ทุกสำนัก/กอง</p> | <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>- คำสั่ง กปส.ที่ ๒๕/๒๕๕๘ ส.๗๘๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ - รายงานการป ร ๖ ช ม คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน - รายงานการป ร ๖ ช ม ผู้บริหาร</p> | <p>การบริหารงบประมาณปี ๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และจัดประชุมคณะกรรมการทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย - รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS เสนอที่ประชุมผู้บริหารทรพทุกเดือน - แจ้งเวียนผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ทาง Intranet ให้ทุกสำนัก/กองรับทราบเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย - กำหนดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล (ระดับผอ.สำนัก/กอง) |
| | <p>การใช้จ่ายเงินรายได้ไม่เหมาะสม</p> <p>เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - การเขียนรายละเอียด/เหตุผล/วัตถุประสงค์ บางครั้งเหตุผลไม่เหมาะสม เช่น โครงการแจกเสื้อขาวเข้าวัด โครงการมูทิกจิต เป็นต้น | <p>๑๐. กำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อพิจารณามาตรฐานแนวทางการใช้จ่ายเงินรายได้</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๘</p> <p>กคส.</p> | <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>- คำสั่ง กปส.ที่ ๑๒๗๙/๒๕๕๘ ส.ว. ๑๔ พ.ย. ๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายงานการประชุม | <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรายได้เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดสรรเงินรายได้ พิจารณากลับกรองจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นเร่งด่วนในการขอใช้จ่ายเงินรายได้ในกรณีปฏิบัติงาน - ประชุมคณะทำงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินรายได้ของแต่ละสำนัก/กองที่ขอรับการจัดสรรให้เป็นไปตามระเบียบ กปส. ว่าด้วยเงินรายได้ กปส. พ.ศ. ๒๕๕๖ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดประสิทธิ ของกิจกรรม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะ การดำเนินงาน (๕) | หลักฐาน อ้างอิง (๖) | วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|--|--|---|---|---|---|
| | การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการไม่เหมาะสม - หน่วยงานจัดทำคำสั่งให้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทั้งปีซึ่ง ไม่เหมาะสม | ๑๑. กำหนดแนวทางการเบิกจ่าย ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม กรอบอัตรากำลังและงบประมาณที่ กำหนด | ก.ย.๒๕๕๘ สพท. สพท. สนช. สปข.๑-๘ | ★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด | ระเบียบ การเบิกจ่าย ปฏิบัติงาน นอกเวลา ราชการ | - กำหนดกรอบอัตรากำลัง การเบิกจ่าย ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน - ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกค่าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการอย่างเคร่งครัด - จัดทำคำสั่งการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการเป็นรายเดือน โดยพิจารณาเฉพาะ ตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นต่อการ ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมงตามภารกิจของ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัดคุณภาพของกระบวนการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการดำเนินการ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|---|--|--|--|--|--|
| <p>การปฏิบัติงานด้านบัญชี/วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานด้านบัญชีมีความถูกต้องตามกฎระเบียบ</p> | <p>การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท. และ สทท.</p> <p>- เนื่องจากอายุความในการฟ้องร้องดำเนินคดีใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับชำระหนี้ทางกฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี</p> | <p>(๓) ๑๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามลูกหนี้ค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย</p> | <p>(๔) ก.ย. ๒๕๕๕</p> <p>กคต.</p> <p>สวท.</p> <p>สทท.</p> <p>หน่วยงานร่วม</p> <p>กรร.</p> | <p>(๕) ★</p> <p>ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>(๖) - รายงานการประชุมเรื่องข้อสังเกต</p> <p>ประกอบงบตรวจสอบการเงินของเงินรายได้ค่าเช่าเวลา</p> <p>สวท. และ สทท. กปส.</p> <p>- คำสั่ง กปส. ที่ ๕๓๖/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้ง</p> <p>คณะทำงานตรวจสอบเร่งรัดลูกหนี้ค่าเช่าเวลา</p> <p>ค้างชำระของ กปส.</p> | <p>(๗) - แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบเร่งรัดลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระของกรมประชาสัมพันธ์ ตามคำสั่ง กปส. ที่ ๕๓๖/๒๕๕๕ ลว. ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยองค์ประกอบคณะทำงานประกอบด้วย ออกค. เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจาก กคต., กรร., สทท., สวท. เพื่อทำหน้าที่ (๑) ตรวจสอบ สืบค้นรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระ (๒) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ (๓) เจริญบุคลที่เกี่ยวข้อมาให้ข้อมูลเพิ่มเติม</p> <p>- ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบ สืบค้น รวบรวมเอกสารหลักฐานของลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระ</p> <p>- จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ / จัดทำหนังสือแจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชำระ / ส่งลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระให้กองกฎหมายดำเนินการตามระเบียบ</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕) | สถานะการดำเนินการ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <p>การพัฒนากระบวนการบริหารราชการ/วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน</p> | <p>โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕) ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัลซึ่งดำเนินการตามข้อกำหนดตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๓) ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ ต้องปรับบทบาทวิธีการทำงานให้ เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ข้อกำหนด ทั้งในมิติของการบริหาร คลื่นความถี่ด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์การดำเนินงานเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกมาเป็นระบบใหม่ที่ ออกอากาศในระบบดิจิทัล ตลอดจนการเป็นหน่วยงานการให้บริการ โครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์ | <p>๑๓.พบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๕ กพร.</p> | <p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> | <p>- (ร่าง) กฎกระทรวง - (ร่าง) ผังโครงสร้าง กปส. - คำสั่งแต่งตั้งหน่วยงานภายใน - รายงานการประชุม</p> | <p>ดำเนินการทวนโครงสร้าง กปส. ตามขั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ ๑๘/๒๕๕๙ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ กปส. - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ กปส. - ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลฯ ครั้งที่ ๑-๕/๒๕๕๕ - ประชุมหารือรายสำนัก/กองเพื่อพิจารณาภารกิจรายสำนัก/กอง - ประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้บริหาร กปส. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. - อยู่ระหว่างจัดทำร่างเอกสารประกอบคำชี้แจงการปรับโครงสร้างตาม ว ๑๘/๒๕๕๙ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สทศ. และ กกจ. เป็นต้น |

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------------|--|---|
| <p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม</p> <p>(๑)</p> | <p>ความเสียหายที่ยังมีอยู่</p> <p>(๒)</p> | <p>มาตรการปรับปรุงการควบคุม</p> <p>(๓)</p> | <p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ</p> <p>(๔)</p> | <p>สถานะการดำเนินการ*</p> <p>(๕)</p> | <p>หลักฐานอ้างอิง</p> <p>(๖)</p> | <p>วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น</p> <p>(๗)</p> |
| <p>กระบวนการวิจัยและพัฒนาการประชาสัมพันธ์</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนากระบวนการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในระดับนโยบายและการปฏิบัติ</p> | <p>ขาดข้อมูลการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน</p> <p>- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยฯ ยังขาดความรู้ และทักษะในกระบวนการงานด้านวิจัยเชิงวิชาการ</p> | <p>๑๔.กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๘ สนม.</p> | <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>- รายงานขอความเห็นชอบคณะกรรมการจัดตั้งประชาสังคม</p> <p>- เอกสารข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยวิทยานิพนธ์จาก สปช.</p> <p>- รายงานการประชุม</p> | <p>- สรรหานักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำโครงการงานวิจัยตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานวิจัย เช่น โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดทำผังรายการ สวท. หัวหิน</p> <p>- ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม พัฒนาฝึกฝนความรู้ความสามารถด้านงานวิจัยเชิงวิชาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เช่น การจัดทำงบประมาณ การวิจัยในลักษณะบูรณาการ, ประชุมโครงการที่ทยอยไทย, ประชุมการบูรณาการผลงานวิจัยฯ ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น</p> <p>- ขอรับการสนับสนุนเอกสารข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยานิพนธ์จาก สปช. ตามที่ สปช. ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการดำเนินการ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| <p>ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของ กปส. ให้เกิดประสิทธิผล</p> | <p>ขาดแคลนอัตรากำลัง</p> <p>- อัตรากำลังสายงานสื่อสารมวลชน/ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศข่าวและถ่ายทอดเสียงอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านสื่อ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษบน Website (กระบวนการผลิตบทความภาษาอังกฤษ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทาง Internet)</p> | <p>๑๕. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๕</p> <p>กจ.</p> | <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p> | <p>- โครงการวางแผนกำลังคน</p> <p>- การประชุมเชิงปฏิบัติการภาคี</p> <p>- การวิเคราะห์ข้อ มูล กระบวนการ กำหนด อัตรากำลัง</p> <p>- ประกาศการรับสมัครสอบแข่งขัน</p> <p>สว. ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๗</p> <p>- คำสั่ง กปส. ที่ ๑๓๘๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กปส. เข้ารับการอบรม</p> | <p>- ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการและนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘</p> <p>- พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านสื่อมวลชนและด้านกระจายเสียง โดยมีกิจกรรมหลักสูตรสื่อมวลชนสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง เทคนิคการอ่านข่าววิทยุและโทรทัศน์</p> <p>- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากรโดยฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ภาษาอังกฤษ) รุ่น ๑-๓, การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษผ่านระบบ E-Learning</p> <p>- ดำเนิน "โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘" ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกระบวนการเพื่อวางแผนบริหารกำลังคน เพื่อวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังจากปริมาณงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานตามจริง</p> |

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอภิรักษ์ จันทร์ศรี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์