

กรมประชาสัมพันธ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบ ปอ.๓

ฉบับร่าง

กระบวนการ	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นจาก
การเผยแพร่ข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	สทท. สวท. สบช.	รายงานการวิจัยการจัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบ
การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางบริการรับฟัง/รับชมรายการผ่านสื่อออนไลน์	สทท.	- แบบรายงาน สทท. - รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๑.๓
การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าวสารกลาง (MIDEX Data Center) ฐานข่าว	๓. จัดทำแผนการจัดการข้อมูลและการสื่อสารภายในเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบ SD เป็น HD	สทท.	แบบรายงาน สทท.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ	๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวผ่านระบบต่างๆ	สบช.	มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘
กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ	๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล	สทท.	- แบบรายงาน สทท. - รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๕
กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การลงระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง)	๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ	สบช.	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘ - ๒๕๕๘/- การประชุม คตปอ.
การพัฒนากระบวนการบริหารราชการ	๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ	สบช. สวท. ๑-๘, ส.ปชส.	แบบรายงาน สบช./สบช.
การบริหารทรัพยากรบุคคล	๘. กำหนดปฏิบัติการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติงานการฯ ให้งดแต่ต้นปีงบประมาณ	สบช. กกจ.	แบบรายงาน สบช./สบช.
ทบทวนแนวทางจัดดำเนินการตามข้อสั่งการ	๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	กพร.	มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘
การพัฒนากระบวนการเลือกหรือนักบริหาร (E-Service)	๑๐. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการฝึก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายทอดข่าว (หน้าที่สำคัญอื่นๆ) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น	กกค. สบช.	แบบรายงาน สบช./สบช./สทท.
การปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องการประเมินสัมพัทธ์และกำหนดการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง	กพร.	แบบรายงาน กพร.
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร	๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service)	สบช. สบช.	- แบบรายงาน สบช. - ดำเนินไปตาม พทบทวนการประเมินความเสี่ยงตามกฏหมาย ๒๕๕๘
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	๑๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย	กกค. สวท. สทท.	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘ /- การประชุม คตปอ./ สทท.
กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	กกค. สทท. (งบลงทุน)	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘/- การประชุม คตปอ.
งานด้านยานพาหนะ	๑๕. กำหนดการประเมิน บอสม. สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	สบช. กกจ.	- แบบรายงาน สบช./สบช.
	๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	สบช. กกจ.	- การประชุมผู้บริหาร
	๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์	สบช. กกค.	- การประชุม War Room
		กกค.	- การประชุมผู้บริหาร
		กกค.	- แบบรายงาน สบช.

กรมประชาสัมพันธ์
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กระบวนการสร้างคุณค่า การดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเผยแพร่ ข่าวสารแก่ประชาชนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ข่าวสาร เนื่องจาก - บริการเผยแพร่ข่าวสารล่าช้า / เสนอเนื้อหา ข่าวที่ไม่น่าสนใจ, เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ เผยแพร่ข่าวสารไม่มีความทันสมัย และ คลื่นสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ขัดข้อง	ก.ย.๒๕๕๘	๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการ ข่าวสาร ดังนี้ - พัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าว เช่น นำเสนอข่าวเชิงรุก ข่าวเชิงลึก และนำเสนอข่าวในมุมมองใหม่ เช่น ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับการ เปิดรับข่าวสาร - กำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ การนำเสนอรายการต่างๆ ของแต่ละสื่อ - วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ ให้บริการข่าวสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง - จัดเตรียมทีมงานช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบสัญญาณ กระจายคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ สถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำ	ก.ย.๒๕๕๙ สท. สท. สนช. สท. สช.๑-๘ ส.ปชส.	แหล่งอ้างอิง: รายงานการวิจัย การจัดทำแผน รองรับการบริหาร จัดการผลกระทบ เชิงลบที่อาจ เกิดขึ้นต่อสังคม จากการดำเนินงาน ของ กส.ป. ๒๕๕๘
กระบวนการผลิตและเผยแพร่ รายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน รายการ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและครอบคลุม ประเด็นตามนโยบาย	ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ยังไม่ ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการ - ผู้ฟัง/ผู้ชมไม่สามารถรับฟัง/รับชมรายการ ย้อนหลังได้	ก.ย.๒๕๕๘	๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับฟัง/ รับชมรายการฯ ดังนี้ - จัดทำผังรายการวิทยุ/โทรทัศน์ออนไลน์ให้ครบทุกสถานี - จัดทำ Responsive Web รับฟัง/รับชมรายการวิทยุ/ โทรทัศน์ทั้งรายการสดและรายการย้อนหลังภายใน ๓๐ วินาที - จัดทำ Mobile Application รับฟัง/รับชมรายการ วิทยุ/โทรทัศน์ให้ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการที่สำคัญ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ	ก.ย.๒๕๕๙ สท.	- แบบรายงาน สท. - รายงานประเด็น ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึง พอใจของผู้ฟัง รายการวิทยุ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	อุปกรณ์การผลิตรายการที่รองรับการเปลี่ยนระบบ SD เป็น HD มีไม่เพียงพอ - อุปกรณ์การผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณ จำกัด	ก.ย.๒๕๕๘	๓. จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม และเข้า อุปกรณ์เพิ่มเติมในบางรายการ - เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพทั้งสารและ รูปแบบการนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอในระบบ ความคมชัดสูง (HD)	ก.ย.๒๕๕๘ สทท.	- แบบรายงาน สทท.
การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าว กลาง กปส. (PRD News Data Center) ระบบถังข่าว วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ ส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ	ระบบถังข่าวยังไม่เสถียรเนื่องจากอยู่ระหว่างการย้าย ระบบถังข่าวกลางในโครงการบรอดแบนด์ระยะที่ ๑ ไปรวมกับบรอดแบนด์ระยะที่ ๒ - พื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวมีจำนวนน้อย / การใช้ เครือข่าย Internet ที่แตกต่างกันในการส่งข่าว / การส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวและ ล้มเหลวบ่อย	ก.ย.๒๕๕๘	๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง ข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว - วางแผนพิจารณา การกำหนดช่องทางการรับการส่ง ข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการส่งข่าว	ก.ย.๒๕๕๘ สนช.	- มา ต ร ร าร ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๕๘
กระบวนการสนับสนุน					
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศในการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ บริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ การติดตามและประเมินผลยังไม่ได้นำระบบ รายงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร	ก.ย.๒๕๕๘	๕. กำหนดมาตรการการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ การบริหารจัดการ - มอบหมายหน่วยงานต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลผลผลิต อย่างต่อเนื่อง และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับเก็บผลผลิต ของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้ สนผ. และผู้บริหารได้นำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจอย่าง จริงจัง	ก.ย.๒๕๕๘ คสช.	- แบบรายงาน คสช. - รายงานประเด็น ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ ๕ ก ร พ ฒ น า ประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศภาครัฐ

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กระบวนการบริหารแผนงาน/วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง - เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ	ก.ย.๒๕๕๘	๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ - เช่น แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง แผนงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เป็นต้น เพื่อการกำกับดูแล และติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	ก.ย.๒๕๕๙ สนผ.	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๒๕๕๘ - การประชุม คตปนร. ปี ๒๕๕๗
กิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก	กิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก	ก.ย.๒๕๕๘	๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก - ประชุมทบทวน ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการบริหารแผนงาน โครงการแบบครบวงจรแก่บุคลากร - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (KW) เรื่อง การวางแผนโครงการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร	ก.ย.๒๕๕๙ สนผ. สพ.๑-๘ ส.พส.	- แบบบรรยาย สพ. ๑,๒,๓,๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายระดับ องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพระราชก ตามแผนปฏิบัติการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กระบวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจาก องค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) และ ระดับบุคคลล่าช้า - เนื่องจากในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติการ ตามปฏิบัติการดำเนินงานใน ๒ รอบ : รอบที่ ๑ ในเดือน มี.ค.๕๘ และรอบที่ ๒ ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ๕๘ ซึ่งล่าช้า และการถ่ายทอดค่าเป้าหมายของ องค์กรสู่บุคลากรไม่ทั่วถึง ไม่เข้าใจ	ก.ย.๒๕๕๘	๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมาย การปฏิบัติการ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติการ ทั้งรอบที่ ๑ และ ๒ พร้อมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับหน่วย ปฏิบัติหลังจากการถ่ายทอดจาก กปส.	ก.ย.๒๕๕๘ สนผ. กกจ.	- แบบรายงาน สนผ./สข. - ผลการวิจัย องค์การด้วย เครื่องมือ ๙ cells ปี ๒๕๕๗ (สำนักงาน ก.พร.)
การพัฒนาระบบบริหาร ราชการ วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการ ของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยน แปลงไปในปัจจุบัน	โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายแบ่ง ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕) ไม่สอดคล้องกับ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน - เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณ จากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล	ก.ย.๒๕๕๗	๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับ ภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน - ประชุมพิจารณาข้อมูลสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทยภูมิภาค ๑-๑๒ - ประชุมคณะจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ - ทบทวนและจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ - วิเคราะห์และจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบคำขอ ปรับโครงสร้าง กรมประชาสัมพันธ์ (ว๑๘/๒๕๕๗) - ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์	ก.ย.๒๕๕๘ กพร.	- มาตราการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
การบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้มี ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ของ กปส. ให้เกิดประสิทธิภาพ	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่กรฟีก เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่ด้านการ วิเคราะห์ประเด็น(สนช.) เป็นต้น - บุคลากรขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขาดความ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประเด็นข่าว (สพท.) - สถิติการลาออก-รับใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก บุคลากรได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าสถานีโทรทัศน์อื่น - ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงภาษาอังกฤษ ผู้เรียบเรียงข่าว (สวท.)	ก.ย.๒๕๕๘	๑๐ กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน เช่น ด้านกราฟิก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายภาพ เจ้า (หน้าที่ที่เสียต้นทุน) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น - สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่สตูดิโอ (ด้านกราฟิก ติดต่อ ช่างภาพ) นักประชาสัมพันธ์และ นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) เพื่อปฏิบัติงาน ด้านภาษาต่างประเทศ - พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านกราฟิก การติดต่อ การถ่ายภาพ และด้านภาษาอังกฤษแก่ บุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น E-Learning ด้าน ภาษาอังกฤษ การฝึกอบรม กิจกรรม KM การศึกษา ดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น - ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรภายนอก - กำหนด “โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” วิเคราะห์ข้อมูลส่วน ปริมาณงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการคำนวณ ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนเพื่อ ประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังมาตรฐาน	ก.ย.๒๕๕๙ กกจ. สพช.	แบบรายงาน สนช./สพท./สวท.

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
บททวนแนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ : ดำเนินการบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตขององค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต	การบริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤตยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน - หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรเกิดความสับสนเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤต เนื่องจากมี ๓ แผน คือ “แผนบริหารความต่อเนื่อง” , “แผนพระอินทร์” และ “แผนพิทักษ์องค์กร”	ก.ย.๒๕๕๘	๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง - ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความรู้เข้าใจกรอบแนวคิดที่มาของแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์และระดับสำนัก/กอง	ก.ย.๒๕๕๙ กพร.	- แบบรายงานกพร. - ตามแผนงานพัฒนาารบบบริหารจัดการราปี ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ก. ร. พ. น. ๖ ๖ ๖ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (E-Service) วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว	การบริการด้านการจองหอประชุม กปส. และการ ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ที่ สปช. ยังไม่มี ความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ	ก.ย. ๒๕๕๕	๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service) - ระบบการจองหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ - ระบบการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมของ สถาบันการประชาสัมพันธ์	ก.ย. ๒๕๕๕ สพ. สปช.	- ดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวก ๒๕๕๕
การปฏิบัติงานด้านบัญชี วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีมี ความถูกต้องสมบูรณ์	การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท. และ สทท. - เร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ก่อน เนื่องจากใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับ ชำระหนี้ทางกฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี	ก.ย. ๒๕๕๕	๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ตามกระบวนการทางกฎหมาย - กำหนดค่าเป้าหมายการลดจำนวนยอดเงินค้างชำระ เป็นรายไตรมาส - จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ โดยจำแนกประเภทของ ลูกหนี้ให้ชัดเจนในระบบบัญชี เช่น ลูกหนี้ค่าเช่าเวลา ประเภทนี้ ลูกหนี้ค่าเช่าเวลาการตรวจสอบ เป็นต้น กองกฎหมาย ลูกหนี้ค่าเช่าเวลาการตรวจสอบ เป็นต้น โดยเร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ ก่อน เนื่องจาก ใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับชำระหนี้ทาง กฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี - เร่งรัดติดตามค่าเช่าเวลาด้วยการทำหนังสือผู้เช่าเวลา - กำหนดให้ผู้เช่าเวลาจ่ายเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการ ออกอากาศ กรณีค้างชำระค่าเช่าเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหาร ทั่วไปจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย	ก.ย. ๒๕๕๕ กคส. สวท. สทท. หน่วยงานร่วม กกร.	- มาตรการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๕๕ - การประชุม คตป.ร. ปี ๕๕ - สทง. หนังสือคต. ๐๐๔๐/๓๖๖๖ ส. ๓๐ กย. ๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ	วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงบประมาณของ กป.ส. มีประสิทธิภาพ	การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน - รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ๕๙.๓๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีร้อยละ ๓๖.๖๕ (ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีควรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖.๐๐) - การเบิกจ่ายลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ผลการใช้จ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เท่ากับ ๒.๐๕) เนื่องจากเงื่อนไขระยะเวลาการวิเคราะห์ร่างของเขตงาน การแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน : โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอะแนล็อกสู่ระบบดิจิทัล	ก.ย. ๒๕๕๘	๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน การกักเงินยุทธศาสตร์ก่อนพิจารณาจัดสรรเงินรายได้ - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย - สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน - หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด และจัดทำร่างของเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนดเพื่อลดปัญหาในการเสนอแนะและวิจารณ์ และเสนอ TOR พร้อมกับการจัดทำค่าของงบประมาณ - ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน เช่น ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน กำหนดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล	ก.ย. ๒๕๕๙ กคส. สพท. (งบลงทุน) หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- มาตราการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๕๘ - การประชุม คตป.นร. ปี ๒๕๕๙
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS และระบบการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS และระบบการการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด	ก.ย. ๒๕๕๘	๑๕. กำหนดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมทั้งจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	ก.ย. ๒๕๕๙ กคส. กกจ. หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- แบบรายงานสขช./ส.ปชส.

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบเจอ (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพื่อให้สถานที่ราชการและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยใน สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดกับการ เข้าออกของบุคคลภายนอก	ก.ย.๒๕๕๘	๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการ - กวดขันผู้มาติดต่อราชการด้วยการแลกบัตรผ่าน - ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มีสภาพใช้งานได้ ตลอดเวลา - ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. ดัดบัตรแสดงตน ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ - กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร/ยามให้ปฏิบัติหน้าที่โดย เคร่งครัด	ก.ย.๒๕๕๙ สภ. หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- การประชุม War Roomเมื่อ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘
งานด้านยานพาหนะ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของราชการ	รถยนต์เช่าของแต่ละสำนัก/กอง สปช. และ ส.ปชส. มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มีสภาพ ทรุดโทรม บางพื้นที่สภาพเป็นภูเขาแต่ยังใช้รถ ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ / รถที่ใช้ในราชการไม่ เพียงพอต่อการกิจ	ก.ย.๒๕๕๘	๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์	ก.ย.๒๕๕๙ กคส.	- การประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ - แบบรายงาน สพช.

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอภิรักษ์ จันทร์ศรี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์