



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๑๖๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ว ๗๓

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส.

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาตรการปรับปรุงการควบคุมตามแผนฯ ดังกล่าวกำหนดเพิ่มในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินการรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน มายัง กพร. นั้น

ในการนี้ อปส. ได้ลงนามเห็นชอบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงขอให้ สำนัก/กอง นำมาตรการที่เกี่ยวข้องกำหนดเพิ่มในรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปย.๒) และ ส.ปชส. นำมาตรการที่เกี่ยวข้องกำหนดเพิ่มในรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน (แบบ ปอ.๓) และจัดส่งแบบ ปย.๒/แบบ ปอ.๓ ของหน่วยงานที่เพิ่มมาตรการตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว มายัง กพร. ภายใน วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวทัดดาว เสมมา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอรรถจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ

กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

แบบ ปอ.๓

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

| กระบวนงาน                                                                        | มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด                                                                                                                                                        | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                | ประเด็นจาก                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| การเผยแพร่ข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                | ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                                                                                                           | สทท./สวท./สนช./สปช.๑-๘/ส.ปชส.<br>หน่วยงานร่วม : สทท./กกช./สปช.   | รายงานการวิจัยการจัดทำแผนรองรับการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบ      |
| การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์                          | ๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางกาสดรับฟังรับชมรายการผ่านสื่อออนไลน์                                                                                                                            | คสช.                                                             | - แผนรายงาน คสช.<br>- รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๑.๓  |
|                                                                                  | ๓. จัดทำแผนการจัดการและเข้าอุปกรณ์การผลิตรายการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบ SD เป็น HD                                                                                             | สทท.                                                             | แบบรายงาน สทท.                                                   |
| การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าวสารกลาง กปส.(FPD News Data Center) ฉบับถาวร            | ๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านระบบถึงข่าว                                                                                                                                 | สนช.                                                             | มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘                         |
| การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ                                 | ๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล                                                                                                                 | คสช.                                                             | - แผนรายงาน คสช.<br>- รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๕    |
| กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ                                                     | ๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ                                                                                                                                    | สนผ.                                                             | - มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๒๕๕๘/- การประชุมคนปณ.    |
|                                                                                  | ๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารและปฏิบัติ                                                                                               | สนผ./สปช.๑-๘/ส.ปชส.                                              | แบบรายงาน สปช. ๑๒,๓,๕                                            |
| กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและคำเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) | ๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ                                                                                                           | สนผ.                                                             | แบบรายงาน สนผ./สปช.                                              |
| การพัฒนาระบบบริหารราชการ                                                         | ๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน                                                                  | กพร.                                                             | มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๒๕๕๘                       |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล                                                           | ๑๐. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการฝึก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายภาพเจ้า (หน้าที่สื่อด้านอุปกรณ์) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น | กกจ.<br>หน่วยงานร่วม : สปช.                                      | แบบรายงาน สนช./สทท./สวท.                                         |
| ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนรวมต่อเนื่อง                                               | ๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง                                                                                             | กพร.                                                             | แบบรายงานกพร.                                                    |
| การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร (E Service)                             | ๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service)                                                                                           | สพป./สปช.                                                        | - แบบรายงานสปช.<br>- ดำเนินการตามพรก.ว่าด้วยความสะดวก๒๕๕๘        |
| การปฏิบัติงานด้านบัญชี                                                           | ๑๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าเช่าเวลาดังชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย                                                                                                                  | กคส./สวท./สทท.<br>หน่วยงานร่วม : กกร.                            | - มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘/- การประชุมคนปณ./สนช. |
| การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ                                               | ๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙                                                                                                                                      | กคส./สทท.(งบลงทุน)<br>หน่วยงานร่วม : ทุกสำนัก/กอง                | - มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘/- การประชุมคนปณ.      |
| กระบวนการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ                                              | ๑๕. ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน                           | กคส./สปช./ส.ปชส.<br>หน่วยงานร่วม : กกจ./สปช.                     | - แบบรายงาน สปช./ส.ปชส.                                          |
| กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ                                           | ๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ                                                                                                                                                | สสภ.(อาคารขอยอริย)<br>สทท./สวท./สนช. (อาคารธนบุรีการ)<br>สปช.๑-๘ | - การประชุมผู้บริหาร<br>- การประชุม War Room                     |
| งานด้านยานพาหนะ                                                                  | ๑๗. ทดสอบจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                                                    | กคส.                                                             | - การประชุมผู้บริหาร<br>- แบบรายงาน สปช.                         |



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

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                                                                               | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                                                                                                           | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>กระบวนการสร้างคุณค่า</u>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |
| <u>การดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร<br/>วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ<br/>โทรทัศน์</u><br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้กระบวนการเผยแพร่<br>ข่าวสารแก่ประชาชนมี<br>ประสิทธิภาพและประสิทธิผล                       | <p>ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ<br/>ข่าวสาร เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- บริการเผยแพร่ข่าวสารล่าช้า / เสนอเนื้อหา<br/>ข่าวที่ไม่น่าสนใจ, เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ<br/>เผยแพร่ข่าวสารไม่มีความทันสมัย และ<br/>คลื่นสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง<br/>ขัดข้อง</li> </ul> | ก.ย.๒๕๕๘                        | <p>๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการ<br/>ข่าวสาร ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าว เช่น นำเสนอข่าวเชิงรุก<br/>ข่าวเชิงลึก และนำเสนอข่าวในมุมมองใหม่ เช่น ข่าวสาร<br/>เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้การ<br/>เปิดรับข่าวสาร</li> <li>- กำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ<br/>การนำเสนอรายการต่างๆ ของแต่ละสื่อ</li> <li>- วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ<br/>ให้บริการข่าวสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้<br/>เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- จัดเตรียมทีมงานช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบสัญญาณ<br/>กระจายคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ<br/>สถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำ</li> </ul> | <p>ก.ย.๒๕๕๘<br/>สพท.<br/>สวท.<br/>สนข.<br/>สปช.๑-๘<br/>ส.ปชส.<br/>กกจ./สปช.<br/>(เฉพาะการพัฒนา<br/>บุคลากร)<br/>สพท.<br/>(เฉพาะด้านเทคนิค<br/>ตรวจสอบสัญญาณ)</p> | <p>แหล่งอ้างอิง:<br/>รายงานการวิจัย<br/>การจัดทำแผน<br/>รองรับการบริหาร<br/>จัดการผลกระทบ<br/>เชิงลบที่อาจ<br/>เกิดขึ้นต่อสังคม<br/>จากการดำเนินงาน<br/>ของกส.ปี ๒๕๕๘</p>                 |
| <u>กระบวนการผลิตและเผยแพร่<br/>รายการวิทยุกระจายเสียงและ<br/>วิทยุโทรทัศน์</u><br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน<br>รายการเป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพและครอบคลุม<br>ประเด็นตามนโยบาย | <p>ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ยังไม่<br/>ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ฟัง/ผู้ชมไม่สามารถรับฟัง/รับชมรายการ<br/>ย้อนหลังได้</li> </ul>                                                                                                                        | ก.ย.๒๕๕๘                        | <p>๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับฟัง/<br/>รับชมรายการฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำผังรายการวิทยุ/โทรทัศน์ออนไลน์ให้ครบทุกสถานี</li> <li>- จัดทำ Responsive Web รับฟัง/รับชมรายการวิทยุ/<br/>โทรทัศน์ทั้งรายการสดและรายการย้อนหลังภายใน ๓๐ วันได้</li> <li>- จัดทำ Mobile Application รับฟัง/รับชมรายการ<br/>วิทยุ/โทรทัศน์ให้ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการที่สำคัญ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ<br/>ให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | ก.ย.๒๕๕๘<br>คสช.                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบรายงาน<br/>คสช.</li> <li>- รายงานประเด็น<br/>ปัญหาอุปสรรค<br/>ตัวชี้วัดที่ ๑.๓<br/>ร้อยละความพึง<br/>พอใจของผู้ฟัง<br/>รายการวิทยุ</li> </ul> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                                                                                      | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                        | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                   | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           | อุปกรณ์การผลิตรายการที่รองรับการเปลี่ยนระบบ SD เป็น HD มีไม่เพียงพอ<br>- อุปกรณ์การผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจำกัด                                                                                                                                                                              | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๓. จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม และเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติมในบางรายการ<br>- เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพทั้งสาระและรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอในระบบความคมชัดสูง (HD)                                                                                                  | ก.ย.๒๕๕๙<br>สทท.                       | - แบบรายงาน<br>สทท.                                                                                                             |
| <u>การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าว</u><br><u>กลาง กปส. (PRD News Data</u><br><u>Center) ระบบถึงข่าว</u><br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ<br>ส่งข่าวเข้าฐานข้อมูลข่าวของ<br>กปส. ให้มีประสิทธิภาพ | ระบบถึงข่าวยังไม่เสถียรเนื่องจากอยู่ระหว่างการย้าย<br>ระบบถึงข่าวกลางในโครงการบรอดแบนด์ระยะที่ ๑<br>ไปรวมกับบรอดแบนด์ระยะที่ ๒<br>- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวมีจำนวนน้อย / การใช้<br>เครือข่าย Internet ที่แตกต่างกันในการส่งข่าว /<br>การส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวและ<br>ล้มเหลวบ่อย | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่ง<br>ข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว<br>- วางแผนพิจารณา การกำหนดช่องทางสำหรับการส่ง<br>ข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ความรวดเร็วในการส่งข่าว                                                             | ก.ย.๒๕๕๙<br>สนช.                       | - มา ต ร ก า ร<br>ควบคุมต่อเนื่อง<br>จากแผนควบคุม<br>ปี ๕๘                                                                      |
| <u>กระบวนการสนับสนุน</u>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                 |
| <u>การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ</u><br><u>สารสนเทศในการบริหารจัดการ</u><br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการ<br>บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ                                                         | หน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ<br>การติดตามและประเมินผลยังไม่ได้นำระบบ<br>รายงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร                                                                                                                                                                     | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการ<br>การบริหารจัดการ<br>- มอบหมายหน่วยงานต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลผลผลิต<br>อย่างต่อเนื่อง และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับเก็บผลผลิต<br>ของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้ สนผ. และผู้บริหารได้นำข้อมูล<br>มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจอย่าง<br>จริงจัง | ก.ย.๒๕๕๙<br>ศสช.                       | - แบบรายงาน<br>ศสช.<br>- รายงานประเด็น<br>ปัญหาอุปสรรค<br>ตัวชี้วัดที่ ๕<br>ก า ร พั ฒ น า<br>ประสิทธิภาพระบบ<br>สารสนเทศภาครัฐ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                         | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                             | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>กระบวนการบริหารแผนงาน<br/>โครงการ</b><br>วัตถุประสงค์:<br>เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ<br>ตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้<br>อย่างมีประสิทธิภาพ | แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการ<br>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง<br>- เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ<br>เกิดขึ้นจากการดำเนินตามแผนงานโครงการ | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการ<br>ที่มีความสำคัญ<br>- เช่น แผนงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสูง แผนงาน<br>โครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เป็นต้น<br>เพื่อการกำกับ ดูแล และติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงาน<br>ตามแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความ<br>คุ่มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิดประสิทธิผล<br>สูงสุด                                                                                  | ก.ย.๒๕๕๙<br>สนผ.                       | - มาตรการ<br>ควบคุมต่อเนื่อง<br>จากแผนควบคุม<br>ปี ๒๕๕๘<br>- การประชุม<br>คตป.ร. ปี ๒๕๕๗ |
|                                                                                                                                              | กิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการจากส่วนกลาง<br>ไม่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย/<br>สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก                                 | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงาน/<br>โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจแก่ผู้บริหาร<br>และผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตาม<br>สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก<br>- ประชุมทบทวน ติดตามการดำเนินงานตาม<br>แผนงาน/โครงการ<br>- พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร<br>แผนงาน โครงการแบบครบวงจรแก่บุคลากร<br>- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (KM) เรื่อง การวางแผน<br>โครงการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร | ก.ย.๒๕๕๙<br>สนผ.<br>สปข.๑-๘<br>ส.ปชส.  | - แบบรายงาน<br>สปข. ๑,๒,๓,๕                                                              |



| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                                                                          | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง)</u></p> <p>วัตถุประสงค์ :<br/>เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> | <p>กระบวนการงานการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) และระดับบุคคลล่าช้า</p> <p>- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการตามปฏิทินการดำเนินงานใน ๒ รอบ : รอบที่ ๑ ในเดือน มี.ค.๕๘ และรอบที่ ๒ ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ๕๘ ซึ่งล่าช้า และการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่บุคลากรไม่ทั่วถึง ไม่เข้าใจ</p> | ก.ย.๒๕๕๘                        | <p>๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</p> <p>- ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ทั้งรอบที่ ๑ และ ๒ พร้อมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</p> <p>- จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับหน่วยปฏิบัติหลังจากรับการถ่ายทอดจาก กปส.</p>                                                                                                                                                     | ก.ย.๒๕๕๘<br>สนพ.                       | <p>- แบบรายงานสนพ./สปข.</p> <p>- ผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ ๙ cells ปี ๒๕๕๗ (สำนักงาน ก.พร.)</p> |
| <p><u>การพัฒนาระบบบริหารราชการ</u></p> <p>วัตถุประสงค์ :<br/>เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p>                        | <p>โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕) ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> <p>- เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล</p>                                                                                                                               | ก.ย.๒๕๕๗                        | <p>๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> <p>- ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ทบทวนและจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- วิเคราะห์และจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบคำขอปรับโครงสร้าง กรมประชาสัมพันธ์ (ว๑๘/๒๕๕๙)</p> <p>- ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p> | ก.ย.๒๕๕๙<br>กพร.                       | <p>- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๒๕๕๘</p>                                                       |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                                                                        | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                  | หมายเหตุ<br>(๖)                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <p><u>การบริหารทรัพยากรบุคคล</u></p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร<br/>ทรัพยากรบุคคล ให้ มี<br/>ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ<br/>ดำเนินงาน ของ กปส.<br/>ให้เกิดประสิทธิผล</p> | <p>ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ<br/>เฉพาะด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่กราฟิก เจ้าหน้าที่ติดต่อ<br/>โปรโตคอล ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่ด้านการ<br/>วิเคราะห์ประเด็น(สนช.) เป็นต้น</li> <li>- บุคลากรขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขาดความ<br/>เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประเด็นข่าว (สทท.)</li> <li>- สถิติการลาออก-รับใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก<br/>บุคลากรได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าสถานีโทรทัศน์อื่น</li> <li>- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน<br/>การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงภาษาอังกฤษ<br/>ผู้เรียบเรียงข่าว (สวท.)</li> </ul> | ก.ย.๒๕๕๘                        | <p>๑๐ กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อ<br/>ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ<br/>ด้าน เช่น ด้านกราฟิก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายภาพ<br/>เจ้า (หน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์<br/>(ด้านกราฟิก ติดต่อ ช่างภาพ) นักประชาสัมพันธ์และ<br/>นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) เพื่อปฏิบัติงาน<br/>ด้านภาษาต่างประเทศ</li> <li>- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านกราฟิก<br/>การติดต่อ การถ่ายภาพ และด้านภาษาอังกฤษแก่<br/>บุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น E-Leaming ด้าน<br/>ภาษาอังกฤษ การฝึกอบรม กิจกรรม KM การศึกษา<br/>ดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมที่สอนน้อง เป็นต้น</li> <li>- ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรภายนอก</li> <li>- กำหนด “โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปี<br/>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วน<br/>ปริมาณงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการคำนวณ<br/>ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนเพื่อ<br/>ประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังมาตรฐาน</li> </ul> | <p>ก.ย.๒๕๕๙</p> <p>กกจ.</p> <p>สปช.<br/>(เฉพาะการพัฒนา<br/>บุคลากร)</p> | <p>แบบรายงาน<br/>สนช./สทท./สวท.</p> |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                                                                                                                                         | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕) | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>ทบทวนแนวทางการจัดทำแผน<br/>ความต่อเนื่อง</u></p> <p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>ดำเนินการบริหารความ<br/>ต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตของ<br/>องค์การเพื่อให้สามารถ<br/>ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรือ<br/>งานบริการที่สำคัญได้อย่าง<br/>ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต</p> | <p>การบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤตยังไม่<br/>เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>- หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจ<br/>หลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องใน<br/>สภาวะวิกฤตแต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน<br/>ทำให้บุคลากรเกิดความสับสนเกี่ยวกับแผนการ<br/>บริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต เนื่องจากมี<br/>๓ แผน คือ “แผนบริหารความต่อเนื่อง”,<br/>“แผนพระอินทร์” และ “แผนพิทักษ์องค์กร”</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๘</p>                 | <p>๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และ<br/>กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับ<br/>สำนัก/กอง</p> <p>- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนความต่อเนื่องของ<br/>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจกรอบ<br/>แนวคิดที่มาของแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์<br/>และระดับสำนัก/กอง</p> | <p>ก.ย.๒๕๕๙<br/>กพร.</p>               | <p>- แบบรายงาน<br/>กพร.<br/>- ตามแผนงาน<br/>พัฒนาระบบ<br/>บริหารจัดการฯ<br/>ปี ๒๕๕๙</p> |



| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                              | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                    | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                                     | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ก าร หั ด ม น ำ ร ะ บ บ<br>อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร<br>(E Service)<br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี<br>ประสิทธิภาพ รวดเร็ว | การบริการด้านการจองหอประชุม กปส. และการ<br>ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ที่ สปช. ยังไม่มี<br>ความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ                                                    | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ<br>อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ<br>(E-Service)<br>- ระบบการจองหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์<br>- ระบบการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมของ<br>สถาบันการประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก.ย.๒๕๕๘<br><br>สพป.<br>(ระบบการจอง<br>หอประชุม)<br><br>สปช.<br>(ระบบการ<br>ลงทะเบียนอบรม) | - ดำเนินงานตาม<br>พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ<br>๒๕๕๘                                                                                           |
| การปฏิบัติงานด้านบัญชี<br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีมี<br>ความถูกต้องตามกฎหมาย                                               | การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท.<br>และ สทพ.<br>- เร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ก่อน<br>เนื่องจากใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับ<br>ชำระหนี้ทางกฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ<br>ตามกระบวนการทางกฎหมาย<br>- กำหนดค่าเป้าหมายการลดจำนวนยอดเงินค้างชำระ<br>เป็นรายไตรมาส<br>- จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ โดยจำแนกประเภทของ<br>ลูกหนี้ให้ชัดเจนในระบบบัญชี เช่น ลูกหนี้ค่าเช่าเวลา<br>ประนอนหนี้ ลูกหนี้ค่าเช่าเวลาการตรวจสอบส่ง<br>กองกฎหมาย ลูกหนี้ค่าเช่าเวลาการตรวจสอบ เป็นต้น<br>โดยเร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ก่อน เนื่องจาก<br>ใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับชำระหนี้ทาง<br>กฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี<br>- เร่งรัดติดตามค่าเช่าเวลาด้วยการทำหนังสือถึงผู้เช่าเวลา<br>- กำหนดให้ผู้เช่าเวลาวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการ<br>ออกอากาศ กรณีค้างค่าเช่าชำระเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหาร<br>ทั่วไปจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย | ก.ย.๒๕๕๘<br><br>กคส.<br><br>สวท.<br><br>สทพ.<br><br>หน่วยงานร่วม<br>กกร.                   | - มาตรการ<br>ควบคุมต่อเนื่อง<br>จากแผนควบคุม<br>ปี ๕๘<br>- การประชุม<br>คต.ป.ร. ปี ๕๗<br>- สดง. หนังสือ คต.<br>๐๐๔๐/๓๑๖๖ ลว.<br>๓๐ ก.ย. ๕๗ |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม<br>(๑)                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                             | หมายเหตุ<br>(๖)                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>การปฏิบัติงานด้านการบริหาร<br/>งบประมาณ</b><br>วัตถุประสงค์ :<br>เพื่อให้การดำเนินงานบริหาร<br>งบประมาณของ กปส. มี<br>ประสิทธิภาพ           | การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตาม<br>แผนการใช้จ่ายเงิน<br>- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏ<br>ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ<br>๕๙.๓๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี<br>ร้อยละ ๓๖.๖๕ (ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี<br>ควรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖.๐๐)<br>- การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด<br>(ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ<br>วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เท่ากับ ๒.๐๕) : โครงการ<br>เปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์<br>ระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล | ก.ย.๒๕๕๘                        | <b>๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี<br/>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</b><br>- พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ<br>ปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ก่อน<br>พิจารณาจัดสรรเงินรายได้<br>- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ<br>และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัด<br>และปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย<br>- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS<br>นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน<br>- หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดควร<br>ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง<br>อย่างเคร่งครัด และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ<br>ข้อกำหนดเพื่อลดปัญหาในการเสนอแนะและวิจารณ์ และ<br>เสนอ TOR พร้อมกับการจัดทำคำขอของประมาณ<br>- ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้<br>จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน เช่น ประชุมเร่งรัด<br>ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน<br>กำหนดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล | ก.ย.๒๕๕๙<br>กคส.<br>สพท.<br>(งบลงทุน)<br>หน่วยงานร่วม<br>ทุกสำนัก/กอง              | - มาตรการ<br>ควบคุมต่อเนื่อง<br>จากแผนควบคุม<br>ปี ๕๘<br>- การประชุม<br>คต.ป.ร. ปี ๒๕๕๗ |
| <b>กระบวนการงานด้านการเงิน บัญชี<br/>และพัสดุ</b><br>เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน<br>บัญชี และพัสดุถูกต้องตาม<br>กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่มี ความ<br>เชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS<br>และระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP<br>ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ก.ย.๒๕๕๘                        | <b>๑๕. กำหนดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสาร<br/>สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการเงิน บัญชี และ<br/>พัสดุระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือ<br/>แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ก.ย.๒๕๕๙<br>กคส.<br>สปช.<br>ส.ปชส.<br>กกจ./สปช.<br>(เฉพาะการอบรม<br>สัมมนาบุคลากร) | - แบบรายงาน<br>สปช./ส.ปชส.                                                              |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/<br>กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ<br>วัดประสพผลของการควบคุม<br>(๑)                                                 | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่<br>(๒)                                                                                                                                                                         | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน<br>(๓) | มาตรการปรับปรุงการควบคุม<br>(๔)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | กำหนด<br>เสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ<br>(๕)                                                             | หมายเหตุ<br>(๖)                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ<br>เพื่อให้สถานที่ราชการและ<br>เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยใน<br>สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่   | เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดกับการ<br>เข้าออกของบุคคลภายนอก                                                                                                                                  | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่<br>ราชการ<br>- กวดขันผู้มาติดต่อราชการด้วยการแลกบัตรผ่าน<br>- ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มีสภาพใช้งานได้<br>ตลอดเวลา<br>- ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. ติดบัตรแสดงตน<br>ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ<br>- กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร/ยามให้ปฏิบัติหน้าที่โดย<br>เคร่งครัด | ก.ย.๒๕๕๘<br><br>สลก.<br>(อาคารซ่อมอารีย์)<br>สทท./สวท/<br>สนช.<br>(อาคารถนนวิภาวดี)<br>สปช.<br>อ-ศ | - การประชุม<br>War Roomเมื่อ<br>วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘                    |
| งานด้านยานพาหนะ<br>เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุ<br>อาคารสถานที่และยานพาหนะ<br>มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ<br>ข้อบังคับของราชการ | รถยนต์เข้าของแต่ละสำนัก/กอง สปช. และ<br>ส.ปชส. มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มีสภาพ<br>ทรุดโทรม<br>- บางพื้นที่สภาพเป็นภูเขาแต่ยังใช้รถไม่<br>เหมาะสมกับพื้นที่ / รถที่ใช้ในราชการไม่เพียงพอ<br>ต่อภารกิจ | ก.ย.๒๕๕๘                        | ๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์                                                                                                                                                                                                                                                                        | ก.ย.๒๕๕๘<br><br>กคส.                                                                               | - การประชุม<br>ผู้บริหาร ครั้งที่<br>๑๐/๒๕๕๘<br>- แบบรายงาน<br>สปช. |

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอภิรักษ์ จันทร์หงษ์)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์