



ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๑๖๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ ๖ ๑๕๘ วันที่ ๕๓ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส.

ตามบันทึก กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แจ้งให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องนำมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดเพิ่มในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ และ ๑๒ เดือนมายัง กพร. นั้น

ในการนี้ กพร. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสำนัก/กองรายงานตาม แบบติดตาม ปย.๒ และ ส.ปชส. รายงานตาม แบบติดตาม ปอ.๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นางจรรยา อัมหิรัญ)

ผอ.กพร.

สรุปประเด็นตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

(รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ตามบันทึก กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๒๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่แจ้งเวียนทาง Intranet)

หน่วยงาน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม
สวท.	<p>๑.๑ พัฒนาและเพิ่มช่องทางรับฟัง-รับชมรายการผ่าน Internet ให้ครบทุกระบบปฏิบัติการ เช่น วิทยุออนไลน์, Mobile Application, Facebook Live เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ผลิตรายการใหม่ที่มีเนื้อหารายการน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผู้ดำเนินรายการที่มีคุณภาพ และจัดทำกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์รายการผ่านทุกสื่อ กปส.</p> <p>๑.๓ การให้บริการถ่ายทอดสดจะพิจารณาเฉพาะนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสื่อควรชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ขอรับบริการและ เสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทดแทน การถ่ายทอดสด เช่น การจัดทำข่าว บันทึกเทป หรือ รายงานพิเศษ (Special Report)</p> <p>๒.๑ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการกำกับดูแลการดำเนินรายการของผู้ดำเนินรายการ และกำหนดมาตรการพัฒนาผู้จัดรายการ</p>
สทท.	<p>๑.๑ พัฒนาและเพิ่มช่องทางรับฟัง-รับชมรายการผ่าน Internet ให้ครบทุกระบบปฏิบัติการ เช่น โทรศัพท์ออนไลน์, Mobile Application, Facebook Live เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ผลิตรายการใหม่ที่มีเนื้อหารายการน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผู้ดำเนินรายการที่มีคุณภาพ และจัดทำกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์รายการผ่านทุกสื่อ กปส.</p> <p>๑.๓ การให้บริการถ่ายทอดสดจะพิจารณาเฉพาะนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสื่อควรชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ขอรับบริการและ เสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทดแทน การถ่ายทอดสด เช่น การจัดทำข่าว บันทึกเทป หรือ รายงานพิเศษ (Special Report)</p> <p>๒.๑ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการกำกับดูแลการดำเนินรายการของผู้ดำเนินรายการ และกำหนดมาตรการพัฒนาผู้จัดรายการ</p>
สนช.	<p>๑.๑ พัฒนาและเพิ่มช่องทางรับฟัง-รับชมรายการผ่าน Internet ให้ครบทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Mobile Application, Facebook Live เป็นต้น</p> <p>๑.๒ ผลิตรายการใหม่ที่มีเนื้อหารายการน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผู้ดำเนินรายการที่มีคุณภาพ และจัดทำกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์รายการผ่านทุกสื่อ กปส.</p>
สนผ.	<p>๑.๔ เชิญผู้ประเมินภายนอกนำเสนอผลการวิจัยประจำปีผ่านการประชุมให้ ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป</p> <p>๔.๑ จัดประชุมชี้แจงสื่อสารแผนงาน/โครงการ และกำหนดกรอบการดำเนินงานร่วมกันให้ชัดเจน</p> <p>๔.๒ เจ้าภาพโครงการกำหนดบุคคลรับผิดชอบ/ประสานงานและสนับสนุนข้อมูลหน่วยปฏิบัติ</p> <p>๔.๓ แต่งตั้งคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับ ผชช.ชูชาติฯ และ ผชช.อรัญญาฯ)</p> <p>๑๑.๑ สื่อสารชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ (ปร.๒) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง</p>
ศสช.	<p>๑.๑ พัฒนาและเพิ่มช่องทางรับฟัง-รับชมรายการผ่าน Internet ให้ครบทุกระบบปฏิบัติการ เช่น วิทยุ/โทรศัพท์ออนไลน์, Mobile Application, Facebook Live เป็นต้น</p> <p>๑๒.๑ กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ</p>
สพท.	<p>๓.๑ จัดทำประวัติข้อมูลอุปกรณ์ ตั้งแต่จัดซื้อ การซ่อมบำรุง/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ พร้อมจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดซื้อทดแทน</p> <p>๓.๒ ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทน</p> <p>๓.๓ กำหนดแผนการตรวจสอบคลื่นสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ</p> <p>๕.๑ กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการบริหารจัดการงบลงทุนของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด</p>

หน่วยงาน	มาตรการปรับปรุงการควบคุม
กคส.	๕.๑ ผอ.สำนัก/กองที่ได้รับงบประมาณดำเนินการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด - หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้กองคลังเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบทุกรายไตรมาส ๗.๑ กำหนดแนวทางการควบคุมลูกหนี้เงินยืมของสำนัก/กอง ๘.๑ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าเวลาของกรมประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับ กกร.) ๘.๒ เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เรื่อง การโฆษณาและหารายได้ (ร่วมกับ กกร.)
กจจ.	๘.๓ ลดต้นทุนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น (การบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว) ๙.๑ จัดทำโปรแกรมการเรียนการสอนผ่าน e-learning ๙.๒ จัดโครงการประกวดผู้ปฏิบัติงานดีเด่น และผูกโยงกับเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับ “ดีเด่น” เช่น รางวัลครูทองคำ ๙.๓ เลือกใช้เทคนิคในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง, KM, Mentoring, Coaching และการ KM เรียนรู้ข้ามสำนัก/กอง ฯลฯ ๙.๔ ให้นำทุนการศึกษาที่กำหนดเงื่อนไขการใช้ทุนที่ชัดเจน ๑๑.๒ เร่งรัดการปฏิบัติของสำนัก/กองให้ดำเนินการตามปฏิทินที่แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัดและกำหนดมาตรการลงโทษหน่วยงานที่จัดส่งแบบ ปร.๒ ล่าช้า
กกร.	๖.๑ ดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยเร่งรัดให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ๘.๑ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าเวลาของกรมประชาสัมพันธ์ (ร่วมกับ กคส.) ๘.๒ เสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฯ เรื่อง การโฆษณาและหารายได้ (ร่วมกับ กคส.)
กพร.	๑๐.๑ ทบทวนการกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง เพื่อเสนอขอจัดตั้งใหม่หรือปรับอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน ๑๑.๑ สื่อสารชี้แจงแนวทางการจัดทำแบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ (ปร.๒) พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง ๑๑.๒ เร่งรัดการปฏิบัติของสำนัก/กองให้ดำเนินการตามปฏิทินที่แจ้งเวียนอย่างเคร่งครัดและกำหนดมาตรการลงโทษหน่วยงานที่จัดส่งแบบ ปร.๒ ล่าช้า
สปข. ๑-๘ (สวท. ภูมิภาค/ สทท. ภูมิภาค)	๑.๑ พัฒนาและเพิ่มช่องทางรับฟัง-รับชมรายการผ่าน Internet ให้ครบทุกระบบปฏิบัติการ เช่น วิทยุโทรทัศน์ออนไลน์, Mobile Application, Facebook Live เป็นต้น ๑.๒ ผลิตรายการใหม่ที่มีเนื้อหารายการน่าสนใจตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คัดเลือกผู้ดำเนินรายการที่มีคุณภาพ และจัดทำกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์รายการผ่านทุกสื่อ กปส. ๑.๓ การให้บริการถ่ายทอดสดจะพิจารณาเฉพาะนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานสื่อควรชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับผู้ขอรับบริการและ เสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์ทดแทน การถ่ายทอดสด เช่น การจัดทำข่าว บันทึกเทป หรือ รายงานพิเศษ (Special Report) ๒.๑ ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานบริหารจัดการกำกับดูแลการดำเนินรายการของผู้ดำเนินรายการ และกำหนดมาตรการพัฒนาผู้จัดรายการ
ทุกสำนัก/กอง	๕.๑ ผอ.สำนัก/กองที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการกำกับ ติดตาม และเร่งรัดการบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด ๘.๓ ลดต้นทุนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น - การบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว - การบริหารจัดการค่าล่วงเวลา (สำหรับสำนัก/กองที่มีการเบิกค่าล่วงเวลา) ๙.๓ เลือกใช้เทคนิคในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น กิจกรรมพี่สอนน้อง, KM, Mentoring, Coaching และการ KM เรียนรู้ข้ามสำนัก/กอง ฯลฯ

\*\* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวทัตตาว เสมมา โทร ๐๒-๖๑๘๘๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

สำนัก/กอง .....

แบบติดตาม ปย.๒ / ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)

\* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง.....ผอ.สำนัก/กอง.....

วันที่.....๓๑...../.....มี.ค...../.....๒๕๖๐.....

สำนัก/กอง .....

รูปแบบการกรอกข้อมูล

แบบติดตาม ปย.๒ / ปอ.๓

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการ ดำเนินการ* (๕)	หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
<b>ส่วนที่ ๑</b> ➢ ผลการดำเนินงานตาม แผนของ...ชื่อหน่วยงาน...: ๑. .... ๒. ....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ข้อค้นพบที่ ๑-๔ อ้างอิงข้อมูลจากแบบ ปย.๒ หรือ แบบ ปอ.๓ ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้ระบุรายละเอียดไว้ในแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน         </div>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ข้อค้นพบที่ ๕-๗ รายละเอียดที่หน่วยงานต้องรายงาน ในแบบติดตาม ปย.๒ (สำนัก/กอง) หรือ แบบติดตาม ปอ.๓ (ส.ปชส.) ของหน่วยงาน         </div>
<b>ส่วนที่ ๒</b> ➢ ผลการดำเนินงานตาม มาตรการของ กปส. : ๑. ....	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           อ้างอิงข้อมูลจาก แบบ ปอ.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ กปส. เลือกเฉพาะมาตรการปรับปรุง การควบคุมที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น         </div>					

\* สถานะการดำเนินการ (ระบุในข้อค้นพบที่ ๕) :

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....  
ตำแหน่ง.....ผอ.สำนัก/กอง.....  
วันที่.....๓๑...../.....มี.ค...../.....๒๕๖๐.....