



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/จ๕๓๑

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

เรียน ผอ.สทท. ผอ.สวท. ผอ.สนช. ผอ.สปช.๑ - ๘ ผอ.สปป. ผอ.สปต. ผอ.สพท. ผอ.ศสช. ผอ.สนผ.
ผอ.กคค. ผอ.กกจ. อกร. ลนค. ผอ.สปช. ปชส.เชียงใหม่ และ อตส.

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ไปแล้ว นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้ หากมีข้อแก้ไขปรับปรุงประการใด ขอให้โปรดแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ โดยจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ช่องทางอีเมล opdc_prd@prd.go.th หากพ้นกำหนดนี้แล้ว ถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

เสาวรีย์

(นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์)

ผอ.กพร.

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
วันศุกร์ ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารกรมประชาสัมพันธ์

.....

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|---------|
| ๑. นางสาวศุภลักษณ์ เวชกามา
(แทน) ผู้อำนวยการสถานีวิจัยโทรทัศน์แห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๒. นายทองทศ มหามนตรี
ผู้อำนวยการสถานีวิจัยกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๓. นางพรอัสพร นิลจินดา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักข่าว | กรรมการ |
| ๔. นางปรีท์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ | กรรมการ |
| ๕. นายแสงทอง อนันต์ภักดี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ | กรรมการ |
| ๖. นางระพีพร มีสอาด
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ | กรรมการ |
| ๗. นางสาวพรรณิ สัสดีแพง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ | กรรมการ |
| ๘. นางสาวเจริญศรี หงษ์ประสงค์
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ | กรรมการ |
| ๙. นายสัมพันธ์ มุขอดี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ | กรรมการ |
| ๑๐. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ | กรรมการ |
| ๑๑. นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ | กรรมการ |
| ๑๒. นางพรกมล ภมรานนท์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๓. นางเกศสินี หรดคง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๑๔. นายพัฒนา อรรถศิริ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาเทคนิค | กรรมการ |
| ๑๕. นางณัฐกาญจน์ ตันเจริญสุข
(แทน) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๖. นางพิชญา นิลมนี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |

๑๗.นางสวณันธยา สิ้นเรือง (แทน) ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๑๘.นางวนิดา ชัยประภา (แทน) ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่	กรรมการ
๑๙.นายพงศกร พิมพ์ตา (แทน) ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ	กรรมการ
๒๐.นายพอล สุตสังเกตุ (แทน) เลขานุการกรม	กรรมการ
๒๑.นางสาวปาชิตารัตน์ วิจิตรธีรณการ (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๒๒.นางสาวจันทนา อันคำ ประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑ - ๘	กรรมการ
๒๓.นางสาวริย์ อัมภสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
๒๔.นายวานิชย์ นิลประเสริฐ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	ประธานกรรมการ (ติดราชการ)
---	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางวีระนุช สาริกบุตร	ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน	ผู้สอบทาน
๒. นางสาวภานาถ อินทรักษา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นตส.	ผู้สอบทาน
๓. นางสาวไอรดา ถาวรบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นตส.	ผู้สอบทาน
๔. นางสาวธนกร โสมะทัต	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กพร.	
๕. นางสาวกุลปราณี ชาลีวงศ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กพร.	
๖. นางสาวณิดา ปัทมพรพงศ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กพร.	
๗. นางสาวจิตตาฬีส แจ่มศรี	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สทท.	
๘. นางสาวกานต์วดี เพิ่มผล	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สทท.	
๙. นายณเรนธร จาดพันธุ์อินทร์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศสช.	
๑๐.นางสาวเสาวคนธ์ อาจปึกษา	นิติกรปฏิบัติการ กกร.	
๑๑.นางจันทรรัตน์ ศรีบรรเจียร	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สวท.	
๑๒.นางสาววรรณิกา มงคลหว่า	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สปต.	
๑๓.นางสาวเนาวรัตน์ ชักชวน	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.	
๑๔.นางสาวทัตดาว เสมมา	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กกจ.	
๑๕.นางสุภัทรา วิบูลย์วรรณันท์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สฟป.	
๑๖.นางสาวพัฒนพิภา เอนกสัมพันธ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สฟป.	

๑๗.นางสาวรุ่งนภา จันทร์อ่อน	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนผ.
๑๘.นางสาววนิดา พัดศรี	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนผ.
๑๙.นางสาวชญาณีน อยู่สุวรรณ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนผ.
๒๐.นางสาวกฤติกา นิลวงษ์	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สนผ.
๒๑.นางวันเพ็ญ ภูช่างทอง	นักทรัพยากรบุคคล สปข.

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผอ.สปข.๗ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เนื่องจาก อปส. ประธานกรรมการ และ รปส.๓ ติดภารกิจ ขี้แจงงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ต่อคณะกรรมการที่วุฒิสภา อปส. จึงมอบหมายให้ ผอ.สปข.๗ เป็นประธานการประชุมแทน และ รปส.๓ ซึ่งกำกับดูแล กพร. ได้ฝากให้ช่วยกันพิจารณาว่ามาตรการในการดำเนินการของปีที่ผ่านมาเพียงพอที่จะลดความเสี่ยงได้หรือไม่ ต้องมีการกำหนดมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แนวทางการบริหารและประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของกรมฯ ต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า เดิมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน แต่ปัจจุบันภารกิจดังกล่าวได้เปลี่ยนมาเป็นของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งกรมฯ ได้ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของกรมฯ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว และได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีกลไกของระบบงานควบคุมภายในของกรมฯ มี ๒ ระดับ ประกอบด้วย ระดับกรม และระดับสำนัก/กอง พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในรอบปี รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ ๒.๑

มติที่ประชุม

- รับทราบ

๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนัก/กอง สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ฝ่ายเลขาฯ เสนอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนัก/กอง สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ เรื่อง ๒๕ มาตรการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมวาระ ๒.๒ ให้คณะกรรมการทราบ โดยกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนัก/กอง มีข้อเสนอแนะและสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้

เรื่องที่ ๑ การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์

นางพิชญ์ญา ผู้แทน ผอ.สนผ. แจ้งว่า สถานะการดำเนินการ ขอให้เพิ่มข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และได้รายงานผลการดำเนินการต่อคณะทำงาน PMQA ด้วย

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการอบรมดังกล่าว อยากให้พิจารณาเนื้อหาที่ตอบโจทย์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆ และอยากให้มีการหารือกับทางสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วย

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการดำเนินการของปีต่อไป ควรมีการกำหนดเนื้อหาเพิ่มเติมตามข้อสังเกตของ ผอ.สวท. รวมไปถึงจนถึงการปรับ Mindset ของคนในองค์กรให้ทันต่อยุคสมัยด้วย

นางสาวรุ่งนภา เจ้าหน้าที่ของ สนผ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีต่อไปจะดำเนินการในรูปแบบที่เข้มข้นมากขึ้น โดยเพิ่มเรื่องการกำหนดเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติพื้นฐาน และการปรับ Mindset ในการทำงานด้วย

เรื่องที่ ๒ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและบริหารประเด็น

นางสาวรียา กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของกรมฯ ในขณะนั้นนอกจากจะมีระบบงาน IO ๖ คณะ ระบบงาน ID-IA-IR และระบบงาน IOC แล้ว ยังมีอีก ๑ ระบบงาน คือ ระบบงาน Fake News ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของ สนข. และทั้ง ๔ ระบบงาน สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได้ในอนาคตต่อไป

นายวานิชย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการเข้าร่วมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารประเด็นของ สนข. ได้ข้อสรุปว่า ได้แบ่งการพิจารณาประเด็นออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ๑) ประเด็นประชาสัมพันธ์ มาจากคณะ IO ๖ ด้าน จำนวน ๒ ประเด็น/เดือน และจาก IOC จำนวน ๒ ประเด็น/สัปดาห์ ๒) ประเด็นที่มาจากติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ซึ่งพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักโฆษกกับกรมฯ และกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง และ ๓) ประเด็น Fake News ซึ่งมาจากกระทรวง DE

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า ในงานด้านการบริหารประเด็นของกรมฯ การกำหนดประเด็นยังไม่น่าสนใจ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ซึ่งในการทำงานควรจะลงลึกให้มากกว่านี้ โดยในแต่ละสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องมีหลายประเด็น เพราะประเด็นยิ่งมากยิ่งทำงานลำบาก แต่ควรมีการกำหนดประเด็นที่มีความเข้มข้นและน่าสนใจ จะได้ผลมากกว่า

ประธานฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นโยบาย อปส. ให้พิจารณาประเด็นจากส่วนกลางและประเด็นในพื้นที่ในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยประเด็นจากส่วนกลางส่วนใหญ่จะมาจากมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๒ ประเด็นต่อสัปดาห์ สำหรับประเด็นในพื้นที่ให้พิจารณาจากหมายข่าวของจังหวัดที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

นางพรอัปสรฯ ผู้แทน ผอ.สนข. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ประเด็นรายสัปดาห์จะมาจากผลการประชุมของคณะรัฐมนตรี และประเด็นรายเดือนมาจากการประชุมร่วมกันของคณะ IO ๖ ด้าน ซึ่งมีโฆษกกระทรวงต่างๆ เป็นคณะทำงาน และ IOC ของกรมฯ แต่ปัญหาที่พบ คือ การจัดทำเนื้อหาตามประเด็นที่กำหนดขึ้น โดยกรมฯ ขาดบุคลากรที่สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงเนื้อหาที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อให้หน่วยสื่อสามารถนำไปใช้ต่อได้โดยง่าย สำหรับระบบงาน Fake News ทาง สนข. อยู่ระหว่างการสร้างรูปแบบการทำงานเพื่อเสนอ อปส. พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ ๓ การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า สื่อดิจิทัลของกรมฯ มีมากเกินไปทั้ง เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ คงต้องมีการคุยกันอย่างจริงจังว่า กรมฯ ควรมีเว็บไซต์และกี่เพจ จะให้เว็บไซต์หรือเพจใดของกรมฯ เป็นหลัก เพื่อเอกภาพในการบริหารจัดการ

ประธานฯ ให้ข้อเสนอแนะว่า สื่อดิจิทัลของกรมฯ ยังมีความเสี่ยงอยู่มาก ต้องหามาตรการที่เหมาะสมมาควบคุม

นายอนุสรณ์ฯ ผอ.สปช.๘ ให้ข้อเสนอแนะว่า การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความเสี่ยงน่าจะอยู่ที่ปัญหาทางการบริหาร ศักยภาพของบุคลากร การให้ความรู้ รวมถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณ ต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงบประมาณและความรู้

นางพิชญฯ ผู้แทน ผอ.สนผ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมฯ มียุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งมีเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลด้วย โดยในปี ๒๕๖๓ มีงบประมาณสำหรับพัฒนาบุคลากร ๖,๖๓๙,๐๐๐ บาท และงบประมาณสำหรับการพัฒนาช่องทางสื่อดิจิทัลโดยเป็นการปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมฯ อีก ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการพัฒนาบุคลากร เน้นย้ำว่า ขอให้พิจารณาถึงเป้าหมายและทิศทางที่กรมฯ จะเดินต่อไปด้วย

นางสาวริย์ฯ กรรมการและเลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอมาตรการควบคุมให้วางระบบการทำงานของสื่อดิจิทัลในภาพรวมของกรมฯ ซึ่งจะเป็นฐานให้กับเรื่องต่างๆ ทั้งการจัดสรรงบประมาณและการพัฒนาบุคลากร

เรื่องที่ ๔ การบริหารจัดการเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า ในต่างจังหวัด หอกระจายข่าว ถือเป็นเครือข่ายที่มีความสำคัญ รวมถึงเพจท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งมีผู้ติดตามหลักแสนคน อยากให้เน้นเครือข่ายของ ๒ กลุ่มนี้ด้วย

นางสาวริย์ฯ กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อเสนอแนะว่า ในภารกิจด้านการบริหารจัดการเครือข่ายของกรมฯ อยากให้มีการวางระบบการบริหารจัดการให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงวางแผนกลยุทธ์ ด้านเครือข่ายต่อไปซึ่งจะสามารถตอบโจทย์ของ ผอ.สวท. ได้

นางสาวพัฒนพิภาฯ เจ้าหน้าที่ของ สพป. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สพป. อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายของกรมฯ ทั้งหมด เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางระบบ และวางแผน จึงขอความกรุณา ผอ.สปช. ๑ - ๘ มอบหมายเจ้าหน้าที่ช่วยสำรวจและรายงานข้อมูลให้ทาง สพป. ด้วย ทั้งนี้ สพป. จะแจ้งแบบฟอร์มสำหรับการรายงานข้อมูลในโอกาสต่อไป

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า สำหรับเครือข่าย อสม. ที่ทาง สพป. อยู่ระหว่างดำเนินการนั้น ควรจัดทำในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น การจัดทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและมีความยั่งยืน

ประธานฯ ได้เน้นย้ำโดยขอให้ สพป. พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผอ.สวท. ต่อไปด้วย

เรื่องที่ ๕ การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์

นายพัฒนาฯ ผู้แทน ผอ.สพท. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของการให้บริการโทรทัศน์ ขณะนี้การจัดทำคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภูมิภาคเสร็จแล้ว ทั้ง ๔ สถานี อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร และจะได้จัดส่งสำนักงาน กสทช. ต่อไป และในระหว่างการพิจารณาของ กสทช. จะมีการขออนุญาตขยายระยะเวลาการทดลองออกอากาศต่อไปอีก ๖ เดือน (รอบที่ ๓) ด้วย

ส่วนเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช. นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อเสนอแนะว่า บุคลากรกรมฯ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถานีโทรทัศน์ ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดทำบัญชีเงินรายได้ของ สถานี จึงขอให้ กคส. ช่วยเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

นางสาวนันทิยาฯ ผู้แทน ผอ.กคส. ให้ข้อเสนอแนะว่า เรื่องของบัญชีเงินรายได้ของ สถานีภายใต้กรอบกฎหมายของ กสทช. ถือเป็นเรื่องใหม่ โดย กคส. จะรับไปพิจารณาดำเนินการให้

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า เวลาพบปัญหาในทางปฏิบัติ กสทช. มักจะประสานงาน ตรงไปที่สถานี ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรจะมีหน่วยประสานงานกลางของกรมฯ

นายวานิชย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ข้อเสนอแนะว่า กรมฯ มี คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ว่าด้วยการให้บริการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมี กกร. กคส. และ สวท. เป็นฝ่ายเลขานุการ ควรใช้เป็นกลไกในการ ประสานงานระหว่าง กสทช. กับหน่วยงานภายในของกรมฯ เปรียบเสมือนเป็น กสทช.น้อย

เรื่องที่ ๖ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อสังเกตว่า การจัดหาอุปกรณ์ที่ต้องขออนุญาตต่อ กสทช. ส่วนใหญ่จะล่าช้า ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

นางพิชญ์ฯ ผู้แทน ผอ.สนผ. ให้ข้อสังเกตว่า ในปีที่ผ่านมาสามารถลงนามในสัญญา ภายในไตรมาสที่ ๒ ได้ ๑๗ โครงการ ที่เหลืออีก ๖ โครงการ สามารถลงนามได้ทันภายในปีงบประมาณ แต่เป็นช่วงท้ายๆ ของปี ทำให้ใช้เงินเหลือจ่ายไม่ทัน

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า จากผลการดำเนินการถือว่ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่และ ต้องดำเนินการต่อไปในปี ๒๕๖๓ หรือไม่

นางสาวริย์ฯ กรรมการและเลขานุการ ให้ข้อเสนอแนะว่า หากคณะกรรมการฯ เห็น ว่ามาตรการที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมแล้วแต่ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องพิจารณาใส่ในแผนระดับกรม เพราะในแผนระดับกรมจะพิจารณาเฉพาะความเสี่ยงที่ต้องมีการปรับปรุงมาตรการควบคุม

เรื่องที่ ๗ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ

นางวีระนุชาฯ ผอ.นตส. ในฐานะผู้สอบทาน ให้ข้อเสนอแนะว่า มาตรการควบคุม ๒ มาตรการของปีที่ผ่านมา ถ้ามีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การควบคุมก็น่าจะเพียงพอ ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมามีการอบรมไป ๒ ครั้ง ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลการตรวจสอบของ สตง. ทำให้ อบส. มีนโยบายให้ ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ เป็นการเร่งด่วน แต่สำหรับในปี ๒๕๖๓ อยากให้มีการ ดำเนินการต่อเนื่อง

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องของการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นเรื่องที่ต้องรู้และ เข้าใจจริงๆ ถือเป็นความเสี่ยงสำคัญ ในต่างจังหวัดเนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรทำให้นายช่างไฟฟ้าและ เจ้าพนักงานธุรการต้องเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งมีโอกาสผิดพลาดสูง ดังนั้นการจัดอบรม

ให้ความรู้จึงมีความสำคัญมาก ซึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ของ สปข.๗ ได้มีนโยบายให้สมัครเข้าอบรมหลักสูตร e - Learning ของกรมบัญชีกลาง แต่ก็ได้รับการอนุมัติเป็นส่วนน้อยมาก และสอบถามถึงช่องทางการเข้าคู่มือของ กค. ทั้งนี้ ที่ผ่านมากกจ. ได้รับงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรน้อยมาก

นางสาวนันธิยา ผู้แทน ผอ.กค. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กค. แจ้งเวียนคู่มือทางอินเทอร์เน็ตของกรมฯ ช่วงประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รวมทั้งรวบรวมไว้ที่หน้าเว็บบอร์ดของ กค. ด้วย นอกจากนี้ ในเรื่องของงานพัสดุ กรมบัญชีกลางก็จะมีคู่มือปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละวิธีไว้ด้วยแล้ว ส่วนการจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ไม่มีแผนดำเนินการในปี ๒๕๖๓ นี้

นางพิชญา ผู้แทน ผอ.สนผ. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก สำหรับแนวทางการอบรมบุคลากรภายในซึ่งมีจำนวนมาก อยากให้บรรจุไว้ในแผนการดำเนินการของ กกจ.

นายทองทศฯ ผอ.สวท. ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องพัสดุเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงในการทำงานสูงมาก ในขณะที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ถูกแต่งตั้งเป็นกรรมการมีความรู้ความเข้าใจน้อยมาก จึงอยากให้มีการอบรมในทุกระดับซึ่งรวมถึงผู้บริหารด้วย

นายอนุสรณ์ฯ ผอ.สปข.๘ ให้ข้อสังเกตว่า เรื่องของการเงิน บัญชี และพัสดุเป็นเรื่องใหญ่ แต่เวลาทำงานและเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ กค. ไม่สามารถให้ความเห็นที่ชัดเจนได้ ซึ่งการปฏิบัติในบางเรื่องควรมีแบบฟอร์มและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งควรเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานภายในกรมฯ

นางพรกมลฯ ผู้แทน ผอ.สพป. ให้ข้อเสนอแนะว่า ถ้าใช้วิธีการส่งคนไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกจะได้กลุ่มเป้าหมายน้อย อยากให้จัดหลักสูตรการอบรมแก่บุคลากรภายในกรมฯ และเชิญผู้ที่มีความรู้จากกรมบัญชีกลางมาบรรยายให้ความรู้ จะได้กลุ่มเป้าหมายมากกว่า

ทั้งนี้ โดยสรุป ที่ประชุมเห็นว่า ในด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของกรมฯ ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ซึ่งควรมีการพิจารณาปรับปรุงมาตรการควบคุมดังกล่าวให้มีความเฉพาะเจาะจงลงไปทั้งงานพัสดุมายังขึ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับด้วย

เรื่องที่ ๙ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์

นางณัฐกาญจน์ฯ ผู้แทน ผอ.ศสช. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า แผนพัฒนาดิจิทัลกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นแผน ๓ ปี มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมฯ เป็นการกำหนดกรอบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีด้านดิจิทัลของกรมฯ เช่น ในปี ๒๕๖๓ จะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ การจัดทำ data governance และการพัฒนาบุคลากร แต่ด้านการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๐ ล้านบาท เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของทั้งกรมฯ แต่ได้รับประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ จึงจะเริ่มต้นการพัฒนาเว็บไซต์กรมฯ ก่อน ในระยะที่สองจึงจะดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของต่างจังหวัด ทั้งนี้ ในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็ไม่ได้รับงบประมาณ อาจส่งผลต่อปัญหาด้านระบบสารสนเทศของกรมฯ

มติที่ประชุม

- รับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในของสำนัก/กอง สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ ปค.๔)

ฝ่ายเลขาฯ นำเสนอผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของกรมฯ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามแบบ ปค.๔ ซึ่งเป็นไปตามหลักการของ COSO ๒๐๑๓ มี ๕ องค์ประกอบ ๑๗ หลักการ ซึ่งผลการประเมินในภาพรวม พบว่า กรมประชาสัมพันธ์ มีองค์ประกอบ การควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อย่างไรก็ตาม มีบางภารกิจที่ต้องปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบการ ประชุมวาระ ๓.๑

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ตามแบบ ปค.๔ โดยไม่มีการแก้ไข

๓.๒ พิจารณารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามแบบ ปค.๕)

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งว่า ฝ่ายเลขาฯ ใช้หลักการในการพิจารณา ดังนี้

- (๑) เลือกเฉพาะเรื่องและความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน ในระดับองค์กร
- (๒) จะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่ยังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ และต้องมีการปรับปรุง การควบคุม
- (๓) แหล่งข้อมูลที่น่ามาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ในภาพรวมของกรมฯ พิจารณาจากรายงานการควบคุมภายในของระดับ สำนัก/กอง จากการประชุมผู้บริหารหรือการประชุมในวาระต่างๆ ที่ กพร. มีโอกาสเข้าร่วม และพิจารณาจากนโยบาย/การสั่งการ ของผู้บริหารใน โอกาสต่างๆ

ทั้งนี้ ในการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมฯ สำหรับระยะเวลาดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามแบบ ปค.๕ เบื้องต้นโดยฝ่ายเลขาฯ พบว่า มีภารกิจที่ยังความเสี่ยงเหลืออยู่ จำนวน ๗ เรื่อง และเสนอให้กำหนดมาตรการปรับปรุงการควบคุมจำนวน ๑๔ มาตรการ รายละเอียดตามเอกสาร ประกอบการประชุมวาระ ๓.๒

ประธานฯ แจ้งว่า ให้นำข้อเสนอ/ข้อสังเกต ของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมจาก วาระที่ ๒.๒ มาพิจารณาในวาระนี้ต่อไปด้วย

มติที่ประชุม

- เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ ตามแบบ ปค.๕ โดยให้มีการแก้ไขและเพิ่มเติม ดังนี้
๑. งานด้านการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล
สื่อวิทยุกระจายเสียงและสื่อโทรทัศน์
หน้า ๒ ให้เพิ่ม สนผ. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

๒. งานด้านการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์

การปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช.

หน้า ๕ ให้เพิ่ม กกร. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย

ทั้งนี้ ให้ กคส. (เจ้าภาพ) พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบัญชีของกรมฯ โดยคำนึงถึงภารกิจในการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของกรมฯ เพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนของหน่วยงานภายในกรมฯ

๓. ให้เพิ่มด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นเรื่องที่ ๘

ที่ประชุมเห็นว่า ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ การควบคุมภายในยังไม่เพียงพอ โดยความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ คือ บุคลากรของกรมฯ ยังขาดความรู้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายใน ๒ มาตราการ คือ ๑) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของกรมฯ ในทุกระดับ ๒) จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ โดยมี กคส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ให้ สปช. และ กกจ. สนับสนุนการดำเนินการตามมาตรการที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

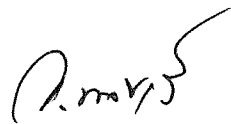
๔.๑ การทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง

ฝ่ายเลขาฯ แจ้งที่ประชุมทราบเพิ่มเติม กรณีสำนัก/กอง และ สปช. ๑ - ๘ มีการทบทวนปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ระดับสำนัก/กอง ขอให้ดำเนินการจัดส่งสำเนาคำสั่งให้ กพร. เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการทำงานด้านระบบการควบคุมภายในของกรมฯ ด้วย นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา ยังมี ส.ปชส. บางแห่ง รายงานผลการควบคุมภายในมาที่กรมฯ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังกำหนดให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระการทำงานโดยไม่จำเป็น จึงไม่ต้องส่งมากรมฯ แล้ว ขอความกรุณาท่านประธานประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑ - ๘ แจ้ง ปชส. ทุกจังหวัดทราบด้วย

มติที่ประชุม

- รับทราบ

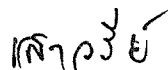
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๐ น.



.....ผู้จัดรายการประชุม

(นายวานิชย์ นิลประเสริฐ)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ



.....ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางสาวริย์ อัมภสุวรรณ์)

กรรมการและเลขานุการ

*** ภายในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ***

*** ภายในวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ***