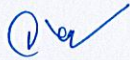


เรียน ผอ.สำนัก/กอง ในส่วนกลาง และ ผอ.สปช.๑ - ๘

อปส. ได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอ ๓.๑ - ๓.๕ ตามหนังสือ กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไปด้วย สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของแต่ละหน่วยงาน ตามข้อ ๓.๕ นั้น ขอให้ดำเนินการตามแบบฟอร์มซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ และขอความกรุณาจัดส่งให้ กพร. ทางอีเมล opdc\_prd@prd.go.th ภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๔



(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.

๑๔ ม.ค.๖๔



<https://qr.go.page.link/6jCaF>



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/๑

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

เรียน อปส.

๑. คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ กปส. ในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม จึงเสนอเรื่องมาเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการฯ

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จากผลการประชุมตามข้อ ๑ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๗ เรื่อง ๑๖ มาตรการ ทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ดังนี้

#### ภารกิจหลัก

- (๑) การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล จำนวน ๓ มาตรการ
- (๒) การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน ๔ มาตรการ
- (๓) การให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จำนวน ๑ มาตรการ

#### ภารกิจสนับสนุน

- (๔) ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จำนวน ๑ มาตรการ
- (๕) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ [ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)] จำนวน ๓ มาตรการ
- (๖) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การมอบอำนาจ) จำนวน ๑ มาตรการ
- (๗) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๓ มาตรการ

รายละเอียดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แนบท้าย

๒.๒ รปส.๓ (เป็นประธานการประชุมฯ ตามข้อ ๑ แทน อปส.) ได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในของ กปส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

(๑) เพื่อเป็นการลดภาระทางกฎหมายในภารกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ลง และทำให้หน่วยงานในสังกัด กปส. มุ่งเน้นงานด้านเนื้อหามากขึ้น จึงได้มอบ กกร. พิจารณาข้อกฎหมายที่ กปส. สามารถขอยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมาย กสทช. ในบางเรื่อง

(๒) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด กปส. มีการดำเนินการตามมาตรการการควบคุมภายในอย่างจริงจัง จึงได้มอบ สนผ. พิจารณานำมาตรการควบคุมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามข้อ ๒.๑ ไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสำนักกองด้วย

(๓) เนื่องจากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรของ กปส. ให้ทันต่อโลกยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงขอให้มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้ให้ความรู้ จะทำให้บุคลากรของ กปส. ได้รับความรู้ใหม่ๆ และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับหลักสูตรอบรมข้าราชการใหม่ โดยขอให้พิจารณาปรับหลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ในช่วงแรกเป็นการอบรมรวมกัน และช่วงที่ ๒ ให้แยกไปฝึกงานกับสำนักกองที่ส่วนกลางตามสายงานของข้าราชการใหม่ เพื่อให้ได้ประสบการณ์จริงและเข้าใจงานในภาพรวมของ กปส. จึงได้มอบให้ กกจ. และ สปช. นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๔) เนื่องจากการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการในระดับกิจกรรม ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการบริหารจัดการในระดับแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผู้รับผิดชอบต้องเป็นผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการความเสี่ยง จึงได้มอบหมายให้ สนผ. เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนกลยุทธ์ของ กปส. ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังกล่าว

(๕) มอบหมายให้ทุกสำนักกองดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของแต่ละหน่วยงาน และผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น (ถ้ามี) จัดส่ง กพร. เพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓. ข้อเสนอ

เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมติของคณะกรรมการฯ ดังนี้

๓.๑ สทท. สนข. ศสช. สพท. กคส. สปช.๑-๘ กคส. กกจ. กกร. สลก. และ สปช. ดำเนินการตามเรื่องและมาตรการที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบ ตามข้อ ๒.๑ และรายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามแบบ ปค.๕-๒ ตามระยะเวลาที่ กพร. กำหนด

๓.๒ กกร. ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ (๑)

๓.๓ สนผ. ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ (๒) และ (๔)

๓.๔ กกจ. และ สปช. ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ (๓)

๓.๕ ทุกสำนักกอง ในส่วนกลาง และ สปช. ๑ - ๘ ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ (๕) โดยให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด และจัดส่งให้ กพร. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมายหน่วยงานดำเนินการตามข้อเสนอ ๓.๑ - ๓.๕



(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.

เรียน อปส.

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของ กปส. ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ของสำนัก/กอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๗ เรื่อง ๑๖ มาตรการ

เห็นควรขอหมายหน่วยงานดำเนินการ ตามข้อเท็จจริง ๒ และข้อเสนอ ๓ ของ กพร. ดังนี้

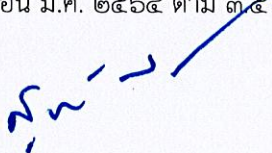
๑. สทท. สนช. ศสช. สพท. กคส. สปช.๑-๘ กคก. กกจ. กกร. สลก. และ สปช. ดำเนินการตามมาตรการในภารกิจที่รับผิดชอบ ตาม ๓.๑

๒. กกร. พิจารณาข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดของ กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. พิจารณา ทบทวนหรือยกเว้น ตาม ๓.๒

๓. สนผ. รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในระดับแผนกลยุทธ์ของ กปส. ตามหลักเกณฑ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ สนผ. นำมาตรการควบคุมที่จะดำเนินการไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสำนัก/กอง ตาม ๓.๓

๔. กกจ. และ สปช. นำข้อเสนอแนะของที่ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร กปส. ไปดำเนินการ ตาม ๓.๔

๕. ทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง และ สปช.๑-๘ วิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของแต่ละหน่วยงานและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ส่งให้ กพร. ภายในเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ ตาม ๓.๕

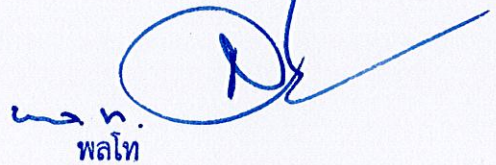


(นางสุดถุทัย เลิศเกษม)

รปส.

๖ ม.ค. ๒๕๖๔

ดำเนินการตามเสนอ



(สรสรเสริญ แก้วกำเนิด)

อปส.

- ๗ ม.ค. ๒๕๖๔

แผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามมติคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์ ในคราวประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจหลัก</b>						
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย						
<p>(๑) การผลิตและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล วัตถุประสงค์</p>	<p>- การบริหารจัดการสื่อดิจิทัล ของกรมฯ ยังไม่เป็นระบบ ทำให้ไม่สามารถสร้างพลัง การสื่อสารผ่านช่องทาง สื่อดิจิทัลได้</p>	<p>- แต่งตั้งคณะทำงานสื่อโซเชียล เพื่อรับผิดชอบการบริหาร จัดการสื่อโซเชียล ภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์”</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- คณะทำงานบางท่าน มีการโยกย้าย ทำให้การ ดำเนินงานขาดความ ต่อเนื่อง ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน ทดแทน</p>	<p>(๑) ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานสื่อโซเชียล</p>	<p>สนข. มกราคม ๒๕๖๔</p>
<p>เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐ ส่งไปถึงประชาชน สร้างการ รับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>- การเข้าถึงและเป็นที่รู้จัก ของระบบปฏิบัติการ Mobile Application (PRD News และ NBT World) ของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าว และ หน่วยงานสื่อของกรมฯ ยังมีจำนวนไม่มากเท่าที่ควร</p>	<p>- ดำเนินการเก็บสถิติการ ติดตั้งและการใช้งาน Application เป็นประจำ ทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง - มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็น ผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยให้สามารถติดต่อ ประสานงานได้ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและ หน่วยงานสื่อของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคที่เป็น เจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่รู้จัก และไม่ได้ใช้งาน Mobile Application (PRD News และ NBT World)</p>	<p>(๒) จัดกิจกรรมการอบรมหรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับ การใช้งาน Mobile Application (PRD News และ NBT World) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านข่าวและหน่วยงานสื่อ ของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาค  (๓) เพิ่มความถี่และความเข้มข้นใน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ของกรมฯ รู้จักและ ติดตั้งใช้งาน</p>	<p>สนข. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</b>						
<p><b>(๒) การให้บริการกระจายเสียง และโทรทัศน์</b> <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึง ประชาชน สร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ ประโยชน์</li> <li>● ทหารายได้จากบริการ เพื่อนำมาผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ</li> </ul>	<p>- ในการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ของกรมฯ จะต้อง ดำเนินการภายใต้กรอบ กฎหมาย กสทช. และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องใหม่อาจเกิดการ ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมายได้</p>	<p>- กำหนดให้มีระเบียบภายใน และกลไกกำกับดูแล ได้แก่ ระเบียบกรมประชาสัมพันธ์ ว่าด้วยการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ทางสถานี วิทยุกระจายเสียงและสถานี วิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะกรรมการพิจารณา การให้บริการประชาสัมพันธ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ตามระเบียบดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลการประกอบ กิจการฯ ให้เป็นไปตาม กฎหมาย กสทช. และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย กสทช. และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่เพียงพอต่อการประกอบ กิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์</p> <p>- ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ติดตาม การเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กสทช. และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๔) จัดให้มีการให้ความรู้แก่ ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น</p> <p>(๕) กำหนดให้ กกร. เป็นเจ้าภาพใน การติดตามการเปลี่ยนแปลงของ กฎหมาย กสทช. และกฎหมาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์ของกรมฯ โดยจัดทำ ชุดความรู้ (สรุปสาระสำคัญ) แจง เวียนหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน ของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>สพท. และ สปช. รับผิดชอบ ในส่วนกลาง กันยายน ๒๕๖๔ และ สปช.๑-๘ รับผิดชอบ หน่วยงาน ในกำกับ กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>กกร. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่มีการกำหนดกรอบ ต้นทุนสำหรับการผลิต รายการตามวัตถุประสงค์ ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด</li> <li>- รายการบัญชีหรือรายงาน การเงินของสถานีวิทยุ กระจายเสียงและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ยังไม่ชัดเจน จะส่งผลต่อการรายงาน ต่อ กสทช.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดทำกรอบต้นทุน สำหรับการผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่าง มีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด</li> <li>- ปรับปรุงการลงรายการบัญชี เงินรายได้ของสถานีฯ ให้มี ความชัดเจนสอดคล้องตาม กฎหมายและประกาศของ กสทช. รวมถึงระเบียบปฏิบัติ ของกรมฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จทั้ง ๒ มาตรการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยังไม่มีการกำหนดกรอบ ต้นทุนสำหรับการผลิต รายการตามวัตถุประสงค์ ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด</li> <li>- รายการบัญชีหรือรายงาน การเงินของสถานี วิทยุกระจายเสียงและ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ยังไม่ชัดเจน จะส่งผล ต่อการรายงานต่อ กสทช.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(๖) ดำเนินการจัดทำกรอบต้นทุน สำหรับการผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมี คุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด</li> <li>(๗) ปรับปรุงการลงรายการบัญชีเงิน รายได้ของสถานีฯ ให้มีความ ชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย และประกาศของ กสทช. รวมถึง ระเบียบปฏิบัติของกรมฯ</li> </ul>	<p>สทท. เจ้าภาพหลัก (กคส. และ กกร. ร่วม ดำเนินการ) กันยายน ๒๕๖๔</p>
<p>(๓) การให้บริการโครงข่ายและ สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ วัตถุประสงค์ ดำเนินการให้บริการระบบ เชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือ ถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพ แก่ผู้ให้บริการกระจายเสียงและ บริการโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับ ของผู้รับชมรับฟัง ตามเงื่อนไข ที่ กสทช. กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กสทช. กำหนดให้ต้อง สามารถให้บริการต่อเนื่อง โดยมีค่าร้อยละของ ระยะเวลาที่สามารถ ให้บริการผ่านโครงข่าย โทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลา ออกอากาศทั้งหมดต่อปี ต่อสถานีหลัก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดหา UPS และเครื่องปั่นไฟ ให้ทุกสถานี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การชำรุดของอุปกรณ์ ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และ เครื่องส่งตามสถานีต่าง ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(๘) ตรวจสอบระบบการทำงานของ อุปกรณ์ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และเครื่องส่ง ตามสถานีต่าง ๆ เป็นประจำ</li> </ul>	<p>กคส. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<b>ภารกิจอื่น (งานสนับสนุน)</b>						
<p>(๔) ด้านการเงิน บัญชี และ พัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>การพัสดุ</u> - บุคลากรของกรมฯ ยังขาด ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายและขั้นตอน การปฏิบัติงานด้านพัสดุ</p>	<p>- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายและขั้นตอนการ ปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ กรมฯ ในทุกระดับ - จัดทำคู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- ยังมีโอกาสเกิดความ ผิดพลาดจากการจัดซื้อ จัดจ้าง/บริหารสัญญา เกี่ยวกับพัสดุที่มีความ ซับซ้อนทางเทคนิคสูง หรือปัญหาข้อกฎหมาย</p>	<p>(๔) จัดให้มีกลไกหรือแนวทางปฏิบัติ เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากกลไก ของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อทำความเข้าใจประกอบการ พิจารณาของผู้อำนาจตัดสินใจ เช่น การหารือหน่วยงานกลาง การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ ความเห็น หรือการแต่งตั้ง คณะทำงานพิจารณากลับกรอง เป็นต้น</p>	<p>กคค. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๕) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการและ การประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>ระบบติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน (PMS)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล (Database Risk)</li> <li>- ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เสียหาย ระบบไม่มี เสถียรภาพ</li> <li>- ความเสี่ยงจากช่องโหว่ ของการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ภายในองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบระบบการ ทำงานของอุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดทำคู่มือเพื่อแนะนำการ ใช้งานระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบข้อมูลไม่ได้รับการ ปรับปรุง และไม่ได้รับ งบประมาณบำรุงรักษา อุปกรณ์เก่าล้าสมัย ทำให้ ไม่สามารถใช้งานระบบ ได้เต็มประสิทธิภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(๑๐) จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ PMS</li> <li>(๑๑) จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพื่อดำเนินการย้ายระบบ</li> <li>(๑๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แนะนำการใช้งานระบบ PMS</li> </ul>	<p>ศสช. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๖) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การมอบอำนาจ) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหาร ราชการของกรมฯ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ภารกิจและสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<p>- การทำงานเกิดความล่าช้า ไม่คล่องตัว</p>	<p>- จัดทำคำสั่งมอบอำนาจ ในการสั่งการ การอนุมัติ และการอนุญาตของอธิบดี ให้แก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม - กำหนดให้ผู้ได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการรายงานผลการใช้ อำนาจตามระยะที่กำหนด</p>	<p>- การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ</p>	<p>- บริบทสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก มีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การกระจายอำนาจ การตัดสินใจที่มีอยู่เดิม อาจไม่เหมาะสม - กฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็น ฐานที่มาของอำนาจ มีการเปลี่ยนแปลงไป - ผู้ใช้อำนาจเกิดความ สับสนกับคำสั่งมอบ อำนาจที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน</p>	<p>(๑๓) ดำเนินการทบทวนคำสั่ง มอบอำนาจที่มีอยู่ให้มีความ เหมาะสม และชัดเจน</p>	<p>กกร. กคค. กกจ. กันยายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง หน่วยงานของรัฐ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน (ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (จำนวน ๑๖ มาตรการ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>(๗) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บุคลากรของกรมฯ ส่วนใหญ่ ยังไม่เคยใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาก่อน</li> <li>- ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน อย่างเต็มรูปแบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือการใช้งาน</li> <li>- ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ</li> <li>- กำหนดหน่วยนำร่องเพื่อ ทดลองใช้งานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ศสช. พิจารณาปรับปรุงระบบ ต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากผู้บริหาร มีนโยบายให้มีการใช้ ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้ง กรมฯ ทำให้การ ควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ภายใน กรมฯ อาจมีการปฏิบัติ กันไปคนละทิศทาง ไม่เป็นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน</li> <li>- ยังมีหนังสือราชการบาง ประเภทที่อาจยังไม่พร้อม ดำเนินการในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเต็มรูปแบบ</li> <li>- ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ ตอบสนองต่อการ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม รูปแบบ</li> </ul>	<p>(๑๔) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน สารบรรณด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ที่สอดคล้องกับระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนา และเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑๕) ดำเนินการสอนงาน โดยการ ลงมือปฏิบัติจริง</p> <p>(๑๖) รวบรวมปัญหาการใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แจ้ง ศสช. พิจารณาปรับปรุงระบบ ต่อไป</p>	<p>สลก. กันยายน ๒๕๖๔</p>