



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๘

ที่ นร ๐๒๒๓/ว๑๙๓ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.สปช.๑-๘ ผอ.สทท. ผอ.สนช. ผอ.ศสช. ผอ.สพท. ผอ.กคส. ผอ.กกจ. อกร. ลนท. ผอ.กคส. และ ผอ.สปช.

ด้วย กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้เสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ต่อ อปส. เพื่อโปรดพิจารณา โดย อปส. เห็นชอบให้ปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล ตามที่ สนช. เสนอ และมอบหมายหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ และรายงานผลส่ง กพร. ตามกำหนดรายละเอียดหนังสือ กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๑๘๕ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแนบท้ายหนังสือนี้

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในฯ รอบ ๑๒ เดือน (ตามแบบ ปค. ๕-๒) ขอให้ดำเนินการมาในคราวเดียวกันกับการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามแบบ ปค. ๔-๑ และ ปค. ๕-๑) โดยจัดทำเป็นหนังสือพร้อมแบบรายงาน ส่งถึง กพร. ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริง)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๖๑๘ ๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/๑๘๕

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน

เรียน อปส.

๑. กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ของ กปส. ขอเสนอสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน มาเพื่อโปรดทราบและมอบหมายหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ ต่อไป

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. จำนวน ๗ เรื่อง ๑๖ มาตรการ ครอบคลุมทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน 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

จำนวน ๓ มาตรการ

ทั้งนี้ กพร. ได้นำผลการพิจารณาดังกล่าวมาจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมเสนอ อปส. สั่งการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและได้เวียนแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว ตามหนังสือ กพร. ที่ ๐๒๒๓/๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

๒.๒ นอกจากการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ ตามข้อ ๒.๑ แล้ว
อปส. ยังได้มอบหมายให้ทุกสำนัก/กอง ในส่วนกลาง และ สปข.๑ - ๘ วิเคราะห์ความ เสี่ยง ๕ ลำดับแรกของ
แต่ละหน่วยงานและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากไม่จัดการความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
(ถ้ามี) จัดส่ง กพร. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒.๓ กพร. ได้ดำเนินการติดตามรวบรวมผลการดำเนินงานตามข้อ ๒.๑ - ๒.๒ และได้สรุป
ข้อมูลผลการดำเนินงานดังนี้

๒.๓.๑ สรุปข้อมูลการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓.๒ สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓.๓ สรุปข้อมูลการจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรก ของสำนัก/กอง
ตามข้อสั่งการของ อปส. และเอกสารแสดงผลการประมวลข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของ
สำนัก/กอง (เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ จากการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน) ตามข้อ ๒.๑ พบว่า เกือบทุกหน่วยงานและ
เกือบทุกมาตรการ จะอยู่ระหว่างดำเนินการ (มี สปข.๘ ดำเนินการแล้ว) และมีหลายหน่วยงานที่ไม่ได้รายงาน
ผลการดำเนินการตามแผนฯ จึงไม่ทราบสถานะว่ามีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง เนื่องจากยังเหลือเวลา
ดำเนินการตามแผนฯ อีก ๔ เดือน (กำหนดเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔) จึงเห็นควรเน้นย้ำหน่วยงาน
ให้ความสำคัญในการดำเนินการและรายงานผลให้เป็นไปตามแผนฯ ด้วย ทั้งนี้ หากหน่วยงานมีปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้องประการใดทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้ ขอให้แจ้ง กพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป

๓.๒ ในกระบวนการงานการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน สื่อดิจิทัลตามข้อ ๒.๑ (๑)
สนข. แจ้งว่า เดิม เนื่องจากความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลของกรมฯ ที่ไม่เป็นระบบ จึงนำไปสู่
การแต่งตั้งคณะทำงานสื่อโซเชียลเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการสื่อโซเชียลภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์”
และในทางปฏิบัติมีหน่วยงานรับผิดชอบผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์”
อยู่แล้ว โดย สนข. รับผิดชอบช่องทาง Twitter YouTube และ Instagram และ ศสข. รับผิดชอบช่องทาง
Facebook ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบยังดำเนินการได้ ผู้บริหารจึงยังไม่มียุทธศาสตร์ปรับปรุงคำสั่ง จึงเสนอขอ
ปรับปรุงมาตรการในกระบวนการดังกล่าว จาก การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เป็น การจัดหา
งบประมาณเพื่อผลิตข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลให้เกิดความต่อเนื่อง มีกำหนดเวลา
ดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๓.๓ สำหรับผลการ วิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรก ของสำนัก/กอง ตามข้อสั่งการของ อปส. นั้น กพร. ได้ดำเนินการประมวลข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับกระบวนการระดับกรม (ตามที่ อปส. ได้เห็นชอบไว้ ตามหนังสือ กพร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๒๓/๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้วตามข้อ ๒.๓.๓ อย่างไรก็ตาม พบว่าข้อมูลบางส่วนยังไม่สมบูรณ์ซึ่ง กพร. จะประสานสำนัก/กอง และนำเสนอคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๒.๑ เพื่อพิจารณาหรือแนวทางการดำเนินการร่วมกันต่อไป

๔. ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ เห็นชอบให้ปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลตามข้อ ๒.๑ (๑) จาก การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เป็น การจัดหางบประมาณ เพื่อผลิตข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลให้เกิดความต่อเนื่อง มี สนข. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

๔.๒ มอบหมาย สทท. สนข. ศสข. สพท. กคส. สปข.๑ - ๗ กคส. กกจ. กกร. สลก. และ สปข. ให้มีความสำคัญต่อการดำเนินการและรายงานผลให้เป็นไปตามแผนฯ ตามข้อ ๒.๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ ๔.๑ และมอบหมายหน่วยงานดำเนินการ ตามข้อเสนอ ๔.๒

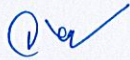
(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.

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 ๒๕๖๓

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 กคส. 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
ภารกิจหลัก						
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
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์						
<p>(๒) การให้บริการกระจายเสียง และโทรทัศน์ <u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึง ประชาชน สร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ ประโยชน์ ● ทหารายได้จากบริการ เพื่อนำมาผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ 	<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"> - ยังไม่มีการกำหนดกรอบ ต้นทุนสำหรับการผลิต รายการตามวัตถุประสงค์ ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด - รายการบัญชีหรือรายงาน การเงินของสถานีวิทยุ กระจายเสียงและสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ยังไม่ชัดเจน จะส่งผลการรายงาน ต่อ กสทช. 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดทำกรอบต้นทุน สำหรับการผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่าง มีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด - ปรับปรุงการลงรายการบัญชี เงินรายได้ของสถานีฯ ให้มี ความชัดเจนสอดคล้องตาม กฎหมายและประกาศของ กสทช. รวมถึงระเบียบปฏิบัติ ของกรมฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังดำเนินการไม่แล้ว เสร็จทั้ง ๒ มาตรการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีการกำหนดกรอบ ต้นทุนสำหรับการผลิต รายการตามวัตถุประสงค์ ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด - รายการบัญชีหรือรายงาน การเงินของสถานี วิทยุกระจายเสียงและ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ยังไม่ชัดเจน จะส่งผล ต่อการรายงานต่อ กสทช. 	<ul style="list-style-type: none"> (๖) ดำเนินการจัดทำกรอบต้นทุน สำหรับการผลิตรายการตาม วัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมี คุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศ กำหนด (๗) ปรับปรุงการลงรายการบัญชีเงิน รายได้ของสถานีฯ ให้มีความ ชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย และประกาศของ กสทช. รวมถึง ระเบียบปฏิบัติของกรมฯ 	<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"> - กสทช. กำหนดให้ต้อง สามารถให้บริการต่อเนื่อง โดยมีค่าร้อยละของ ระยะเวลาที่สามารถ ให้บริการผ่านโครงข่าย โทรทัศน์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๙.๙๘ ของเวลา ออกอากาศทั้งหมดต่อปี ต่อสถานีหลัก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหา UPS และเครื่องปั่นไฟ ให้ทุกสถานี 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - การชำรุดของอุปกรณ์ ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และ เครื่องส่งตามสถานีต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> (๘) ตรวจสอบระบบการทำงานของ อุปกรณ์ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และเครื่องส่ง ตามสถานีต่าง ๆ เป็นประจำ 	<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
ภารกิจอื่น (งานสนับสนุน)						
<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"> - ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล (Database Risk) - ความเสี่ยงจากอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เสียหาย ระบบไม่มี เสถียรภาพ - ความเสี่ยงจากช่องโหว่ ของการพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์ภายในองค์กร 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบระบบการ ทำงานของอุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างสม่ำเสมอ - จัดทำคู่มือเพื่อแนะนำการ ใช้งานระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมภายใน ยังไม่เพียงพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบข้อมูลไม่ได้รับการ ปรับปรุง และไม่ได้รับ งบประมาณบำรุงรักษา อุปกรณ์เก่าล้าสมัย ทำให้ ไม่สามารถใช้งานระบบ ได้เต็มประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> (๑๐) จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ PMS (๑๑) จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายเพื่อดำเนินการย้ายระบบ (๑๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ แนะนำการใช้งานระบบ PMS 	<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 (การใช้งานระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บุคลากรของกรมฯ ส่วนใหญ่ ยังไม่เคยใช้งานระบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ มาก่อน - ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน อย่างเต็มรูปแบบ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือการใช้งาน - ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ - กำหนดหน่วยนำร่องเพื่อ ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ - แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ ศสช. พิจารณาปรับปรุงระบบ ต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> - เนื่องจากผู้บริหาร มีนโยบายให้มีการใช้ ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วทั้ง กรมฯ ทำให้การ ควบคุมภายในที่มีอยู่ ยังไม่เพียงพอ เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ภายใน กรมฯ อาจมีการปฏิบัติ กันไปคนละทิศทาง ไม่เป็นไปภายใต้ มาตรฐานเดียวกัน - ยังมีหนังสือราชการบาง ประเภทที่อาจยังไม่พร้อม ดำเนินการในระบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อย่างเต็มรูปแบบ - ระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ ตอบสนองต่อการ ปฏิบัติงานอย่างเต็ม รูปแบบ 	<p>(๑๔) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงาน สารสนเทศด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ที่สอดคล้องกับระบบสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนา และเป็นไปตามระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑๕) ดำเนินการสอนงาน โดยการ ลงมือปฏิบัติจริง</p> <p>(๑๖) รวบรวมปัญหาการใช้งานระบบ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์แจ้ง ศสช. พิจารณาปรับปรุงระบบ ต่อไป</p>	<p>สกก. กันยายน ๒๕๖๔</p>

สรุปข้อมูลการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการจัดส่งรายงานตามแบบ ปค.๕-๒		
		สถานะการดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง
		รายงานแล้ว	ยังไม่ได้รายงาน	
๑	สปช.	✓		ที่ นร ๐๒๒๘.๐๒/๕๓๒ ถว. ๑๑๐๕๖๔
๒	สลก.	✓		ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๙๘๘ ถว. ๒๘๐๕๖๔
๓	กกร.	✓		ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๑๕๓ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๔	กกจ.	✓		ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/๙๐๔ ถว. ๒๓๐๕๖๔
๕	กคส.	✓		ที่ นร ๐๒๐๒.๐๑/๑๑๓๕ ถว. ๐๖๐๕๖๔
๖	สปท.		✓	
๗	กคส.		✓	
๘	คสช.	✓		ที่ นร ๐๒๐๖.๐๒/๔๖๖ ถว. ๒๗๐๕๖๔
๙	สนช.	✓		ที่ นร ๐๒๑๐.๐๑/๒๐๔๐ ถว. ๒๙๐๕๖๔
๑๐	สทท.	✓		ที่ นร ๐๒๐๘.๐๕/๑๕๘๓ ถว. ๓๑๐๓๖๔
๑๑	สปช.๑	✓		ที่ นร ๐๒๑๑.๐๒/๔๓๕ ถว. ๒๖๐๕๖๔
๑๒	สปช.๒	✓		ที่ นร ๐๒๑๒.๐๒/๗๔๐ ถว. ๒๓๐๕๖๔
๑๓	สปช.๓	✓		ที่ นร ๐๒๑๓.๐๒/๔๑๕ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๑๔	สปช.๔	✓		ที่ นร ๐๒๑๔.๐๒/๗๐๐ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๑๕	สปช.๕	✓		ที่ นร ๐๒๑๕.๐๓/๑๖๐๙ ถว. ๓๐๐๕๖๔
๑๖	สปช.๖	✓		ที่ นร ๐๒๑๖.๐๒/๔๘๐ ถว. ๓๐๐๕๖๔
๑๗	สปช.๗	✓		ที่ นร ๐๒๑๗.๐๑/๑๖๓๖ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๑๘	สปช.๘	✓		ที่ นร ๐๒๑๘.๐๒/๒๑๓ ถว. ๒๖๐๕๖๔

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจหลัก					
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูความเข้าใจ สามารถไขข้อข้องใจของข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนรวมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย					
<p>(๑) การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารของรัฐส่งไปถึงประชาชน สร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>สื่อดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานสื่อโซเชียลของกรมฯ ที่ได้แต่งตั้งไว้ บางท่านมีการโยกย้าย ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง ไม่มีผู้ปฏิบัติงานทดแทน - ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและหน่วยงานสื่อของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ไม่รู้จักและไม่ได้ใช้งาน Mobile Application (PRD News และ NBT World) 	<p>(๑) ดำเนินการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสื่อโซเชียลฯ</p> <p>(๒) จัดกิจกรรมการอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับการใช้งาน Mobile Application (PRD News และ NBT World) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านข่าวและหน่วยงานสื่อของกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>(๓) เพิ่มความถี่และความเข้มข้นในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าหน้าที่ของกรมฯ รู้จักและติดตั้งใช้งาน</p>	<p>สนข. มกราคม ๒๕๖๔</p> <p>สนข. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สนข. แจ้งว่า เดิม เนื่องจากความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการสื่อดิจิทัลของกรมฯ ที่ไม่เป็นระบบ จึงนำไปสู่การแต่งตั้งคณะทำงานสื่อโซเชียลเพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการสื่อโซเชียลภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์” และในทางปฏิบัติมีหน่วยงานรับผิดชอบผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์” อยู่แล้ว โดย สนข. รับผิดชอบช่องทาง Twitter/Youtube/Instagram และ ศสข. รับผิดชอบช่องทาง Facebook ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบยังดำเนินการได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ สนข. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๑๐.๐๑/๔๕๕ ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ - หนังสือ สนข. ที่ นร ๐๒๑๐.๐๑/๒๐๔๐ ลว. ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจหลัก					
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรูความเข้าใจ สามารถไขข้อสงสัยของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย					
				ผู้บริหารจึงยังไม่มียุบายปรับปรุงคำสั่ง สนช. จึงขอปรับปรุง มาตรการข้อ (๑) เป็นการ จัดหางบประมาณเพื่อผลิตข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลให้เกิดความต่อเนื่อง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การผลิตข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัล ภายใต้ชื่อ “กรมประชาสัมพันธ์” ขาดความต่อเนื่อง กำหนดเวลาดำเนินการภายใน กันยายน ๒๕๖๔ มีสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการ	
- สำหรับมาตรการข้อ (๒) และ (๓) สนช. แจ้งว่า อยู่ระหว่างดำเนินการเช่นเดียวกัน					

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจหลัก					
การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์					
<p>(๒) การให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงประชาชน สร้างการรับรู้ เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปใช้ประโยชน์ ● ทหารายได้จากบริการเพื่อนำมาผลิตรายการตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ 	<p>- ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กสทช. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</p>	<p>(๔) จัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม เป็นต้น</p>	<p>สพท. และ สปช. รับผิดชอบในส่วนกลาง กันยายน ๒๕๖๔ และ สปช.๑-๘ รับผิดชอบหน่วยงานในกำกับ กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- การดำเนินการของหน่วยงานในส่วนกลาง กพร. ไม่ได้รับรายงานจาก สพท. และ สปช. ในประเด็นนี้ แต่จากการประสานด้วยวาจา ผอ.สปช. แจ้งว่า <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p> <p>- การดำเนินการของหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. <u>แจ้งว่าดำเนินการแล้ว</u> ได้แก่ สปช.๘ โดยมีการตั้งกลุ่มไลน์ “จัดทำแบบคำขอใบอนุญาต” และจัดประชุม Conference ระหว่างเจ้าหน้าที่ กสทช. และ สพท. ในสังกัด ๗ สถานี เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคำขอให้เป็นไปตามที่ กสทช. กำหนด ๒. <u>แจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ได้แก่ สปช.๑ และ สปช.๔ 	<p>- หนังสือ สปช. ที่ นร ๐๒๒๘.๐๒/๕๓๒ ลว. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๑ ที่ นร ๐๒๑๑.๐๒/๔๓๕ ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๒ ที่ นร ๐๒๑๒.๐๒/๗๔๐ ลว. ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๓ ที่ นร ๐๒๑๓.๐๒/๔๑๕ ลว. ๗ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๔ ที่ นร ๐๒๑๔.๐๒/๗๐๐ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๕ ที่ นร ๐๒๑๕.๐๓/๑๖๐๙ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปช.๖ ที่ นร ๐๒๑๖.๐๒/๔๘๐ ลว. ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่ได้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
				<p>๓. ไม่ได้รายงานในประเด็นนี้ ได้แก่ สปข.๒ สปข.๓ สปข.๕ สปข.๖ และ สปข.๗</p>	<p>- หนังสือ สปข.๗ ที่ นร ๐๒๑๗.๐๑/๑๓๑๖ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p> <p>- หนังสือ สปข.๘ ที่ นร ๐๒๑๘.๐๒/๒๑๓ ลว. ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔</p>
	<p>- ผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กสทช. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>(๕) กำหนดให้ กกร. เป็นเจ้าภาพ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กสทช. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ของกรมฯ โดยจัดทำชุดความรู้ (สรุปสาระสำคัญ) แจกเวียน หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานของกรมฯ ที่เกี่ยวข้องทราบ</p>	<p>กกร. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- กกร. แจ้งว่า <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u></p>	<p>- หนังสือ กกร. ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๑๕๓ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่ได้รับมอบหมาย/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
	<ul style="list-style-type: none"> - ยังไม่มีการกำหนดกรอบต้นทุนสำหรับการผลิตรายการตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด - รายการบัญชีหรือรายงานการเงินของสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ ยังไม่ชัดเจนจะส่งผลการรายงานต่อ กสทช. 	<p>(๖) ดำเนินการจัดทำกรอบต้นทุนสำหรับการผลิตรายการตามวัตถุประสงค์ของกรมฯ อย่างมีคุณภาพ ตามที่ กสทช. ประกาศกำหนด</p> <p>(๗) ปรับปรุงการลงรายการบัญชีเงินรายได้ของสถานีฯ ให้มีความชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมายและประกาศของ กสทช. รวมถึงระเบียบปฏิบัติของกรมฯ</p>	<p>สทท. เจ้าภาพหลัก (กคส. และ กกร. ร่วมดำเนินการ) กันยายน ๒๕๖๔</p> <p>สทท. เจ้าภาพหลัก (กคส. และ กกร. ร่วมดำเนินการ) กันยายน ๒๕๖๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สทท. แจ้งว่า <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> - สทท. แจ้งว่า <u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ สทท. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๘.๐๕/๑๕๘๓ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - หนังสือ สทท. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๘.๐๕/๑๕๘๓ ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
<p>(๓) การให้บริการโครงข่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>ดำเนินการให้บริการระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่งหรือถ่ายทอดสัญญาณเสียงหรือภาพแก่ผู้ให้บริการกระจายเสียงและบริการโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับของผู้รับชมรับฟัง ตามเงื่อนไขที่ กสทช. กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การชำรุดของอุปกรณ์ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และเครื่องส่งตามสถานีต่างๆ 	<p>(๘) ตรวจสอบระบบการทำงานของอุปกรณ์ที่อยู่ในอาคารตึกเขียว (สถานีแม่ข่าย) และเครื่องส่งตามสถานีต่างๆ เป็นประจำ</p>	<p>กคส. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กคส. <u>ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการ</u> 	

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่ได้รับมอบหมาย/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจอื่นๆ (งานสนับสนุน)					
<p>(๔) ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- ยังมีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการจัดซื้อจัดจ้าง/บริหารสัญญาเกี่ยวกับพัสดุที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคสูงหรือปัญหาข้อกฎหมาย</p>	<p>(๙) จัดให้มีกลไกหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากกลไกของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อทำความเข้าใจประกอบการพิจารณาของผู้อำนาจตัดสินใจ เช่น การหารือหน่วยงานกลาง การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความเห็น หรือการแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลับกรอง เป็นต้น</p>	<p>กคส. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- กคส. ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการในประเด็นนี้</p>	<p>- หนังสือ กคส. ที่ นร ๐๒๐๒.๐๑/๑๑๓๕ ลว. ๖ เมษายน ๒๕๖๔</p>
<p>(๕) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>เพื่อการบริหารจัดการ และการประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์</p>	<p><u>ระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS)</u></p> <p>- ระบบข้อมูลไม่ได้รับการปรับปรุงและไม่ได้รับงบประมาณบำรุงรักษา อุปกรณ์เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพ</p>	<p>(๑๐) จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบ PMS</p> <p>(๑๑) จัดหาอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อดำเนินการย้ายระบบ</p> <p>(๑๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำผลการใช้งานระบบ PMS</p>	<p>ศสช. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<p>- ศสช. แจ้งว่า ได้จัดทำโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป</p>	<p>- หนังสือ ศสช. ที่ นร ๐๒๐๖.๐๒/๔๖๖ ลว. ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔</p>

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญ ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	สำนัก/กองที่ได้รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ	สถานะการดำเนินการ	หลักฐานอ้างอิง
ภารกิจอื่นๆ (งานสนับสนุน)					
<p>(๖) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การมอบอำนาจ) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมฯ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริบทสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้การกระจายอำนาจการตัดสินใจที่มีอยู่เดิมอาจไม่เหมาะสม - กฎหมายต่างๆ ซึ่งเป็นฐานที่มาของอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงไป - ผู้ใช้อำนาจเกิดความสับสนกับคำสั่งมอบอำนาจที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 	<p>(๑๓) ดำเนินการทบทวนคำสั่งมอบอำนาจที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมและชัดเจน</p>	<p>กกร. กคส. กกจ. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กกร. กคส. และ กกจ. <u>ไม่ได้รายงานผลการดำเนินการในประเด็นนี้</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ กกร. ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๑๕๓ ลว. ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - หนังสือ กคส. ที่ นร ๐๒๐๒.๐๑/๑๓๓๕ ลว. ๖ เมษายน ๒๕๖๔ - หนังสือ กกจ. ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/๙๐๔ ลว. ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
<p>(๗) ด้านการพัฒนาระบบบริหาร (การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของกรมฯ ให้มี ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมฯ อาจมีการปฏิบัติกันไปตามคนละทิศทาง ไม่เป็นไปภายใต้มาตรฐานเดียวกัน - ยังมีหนังสือราชการบางประเภทที่อาจยังไม่พร้อมดำเนินการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานอย่างเต็มรูปแบบ 	<p>(๑๔) จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ ที่สอดคล้องกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาและเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๑๕) ดำเนินการสอนงาน โดยการลงมือปฏิบัติจริง</p> <p>(๑๖) รวบรวมปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แจ้ง ศสช. พิจารณาปรับปรุงระบบต่อไป</p>	<p>สลก. กันยายน ๒๕๖๔</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สลก. แจ้งว่า <u>ดำเนินการตามมาตรการข้อ (๑๕) แล้ว</u> โดยการจัดประชุมสื่อสารแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ สำหรับมาตรการ <u>ข้อ (๑๔) และ (๑๖) อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือ สลก. ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๙๘๘ ลว. ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

สรุปข้อมูลการจัดส่งรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรก ของสำนัก/กอง
ตามข้อสั่งการของ อปส.

ลำดับ	หน่วยงาน	ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ ลำดับแรกของสำนัก/กอง ตามข้อสั่งการของ อปส.		
		สถานะการดำเนินการ		เอกสารอ้างอิง
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	นตส.	✓		ที่ นร ๐๒๒๒/๔๔ ถว. ๐๑๐๒๖๔
๒	สปช.	✓		ที่ นร ๐๒๒๘.๐๒/๒๔๘ ถว. ๐๔๐๓๖๔
๓	สลก.	✓		ที่ นร ๐๒๐๑.๐๑/๒๒๒ ถว. ๒๙๐๑๖๔
๔	กกร.	✓		ที่ นร ๐๒๐๔.๐๒/๑๕๓ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๕	กกจ.	✓		ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/๒๑๙ ถว. ๒๙๐๑๖๔
๖	กคส.	✓		ที่ นร ๐๒๐๒.๐๑/๑๑๓๕ ถว. ๐๖๐๔๖๔
๗	สนผ.	✓		ที่ นร ๐๒๒๐.๐๑/๗๑๙ ถว. ๐๓๐๕๖๔
๘	สปป.	✓		ที่ นร ๐๒๑๙.๐๑/๔๙๑ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๙	สปต.		✓	
๑๐	สปท.		✓	
๑๑	กคส.		✓	
๑๒	ศสช.	✓		ที่ นร ๐๒๐๖.๐๒/๔๖๖ ถว. ๒๗๐๔๖๔
๑๓	สนช.	✓		ที่ นร ๐๒๑๐.๐๑/๔๕๙ ถว. ๒๙๐๑๖๔
๑๔	สปท.	✓		ที่ นร ๐๒๐๘.๐๕/๑๙๘๒ ถว. ๒๘๐๔๖๔
๑๕	สวท.	✓		ที่ นร ๐๒๐๗.๐๙/๔๘๑ ถว. ๒๙๐๑๖๔
๑๖	สปช.๑	✓		ที่ นร ๐๒๑๑.๐๒/๘๑ ถว. ๒๑๐๑๖๔
๑๗	สปช.๒	✓		ที่ นร ๐๒๑๒.๐๒/๗๔๐ ถว. ๒๓๐๔๖๔
๑๘	สปช.๓	✓		ที่ นร ๐๒๑๓.๐๒/๗๔ ถว. ๒๑๐๑๖๔
๑๙	สปช.๔	✓		ที่ นร ๐๒๑๔.๐๒/๗๐๐ ถว. ๐๗๐๕๖๔
๒๐	สปช.๕	✓		ที่ นร ๐๒๑๕.๐๓/๑๖๐๙ ถว. ๓๐๐๔๖๔
๒๑	สปช.๖	✓		ที่ นร ๐๒๑๖.๐๒/๗๓ ถว. ๒๕๐๑๖๔
๒๒	สปช.๗	✓		ที่ นร ๐๒๑๗.๐๒/๔๕๓ ถว. ๐๓๐๒๖๔
๒๓	สปช.๘	✓		ที่ นร ๐๒๑๘.๐๒/๒๑๓ ถว. ๒๖๐๔๖๔



ที่ นร ๐๒๒๓/๑๘๕

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ
๖ เดือน

ความเร่งด่วน ปกติ

การดำเนินการ

ผู้ส่ง: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๑๓

รองอธิบดี(๓)

เลขรับ ๙๙๖

วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๔:๒๓

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๓)

(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

รปส.(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔:๕๘

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขรับ (ดิ่งกลับ)

วันที่

เวลา

(ดิ่งกลับ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ ๑๔:๕๙)

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๓)

เห็นควรให้ความเห็นชอบและมอบหมาย ตามข้อเสนอ ๔
ของ กพร. ดังนี้

๑. เห็นชอบ

(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

รปส.(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๓๕

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เลขรับ ๑๑๒๓

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๘:๕๕

ให้ปรับปรุงการควบคุมภายในของกระบวนการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัล จาก

การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เป็นการจัดหางบประมาณเพื่อผลิตข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ผ่านช่องทางทางสื่อโซเชียลให้เกิดความต่อเนื่อง โดย

สนข. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการ ตาม ๔.๑

๒. มอบ สทท. สนข. ศสข. สทท. กคส. สปข.๑-๗ กคค.

กกจ. กกร. สลก. และ สปข.

เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ ตาม ๔.๒

พร้อมรายงานผลส่ง กพร. ตามกำหนด

๓. ได้สำเนาแจ้ง รปส.(๑) รปส.(๒) รับทราบด้วยแล้ว

เพื่อเร่งรัดหน่วย

ในกำกับให้ดำเนินการตามที่ กพร. เสนอ

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๓)

เรียน รปส.(๒)

เพื่อโปรดทราบ

(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

รปส.(นางสุดฤทัย เลิศเกษม)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๔๑

รองอธิบดี(๒)

เลขรับ ๑๔๒๔

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๕๕



ที่ นร ๐๒๒๓/๑๘๕

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ
๖ เดือน

ความเร่งด่วน ปกติ

การดำเนินการ

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๓)

เรียน รปส.(๑)

เพื่อโปรดทราบ

(นางสุดถุทัย เลิศเกษม)

รปส.(นางสุดถุทัย เลิศเกษม)

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๒๐:๔๑

รองอธิบดี(๑)

เลขรับ ๑๒๒๘

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๑๖:๑๐

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๒)

รับทราบ

มอบ สปข.๑-๗, กคส. และ กกร.

เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ พร้อมรายงานผลส่ง

กพร. ตามกำหนด

(รอสั่งการ วันที่)

(นางทัศนีย์ ผลชานิกโก)

รปส.(นางทัศนีย์ ผลชานิกโก)

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗:๔๙

เลขรับ (รอสั่งการ)

วันที่

เวลา

ผู้ส่ง: รองอธิบดี(๑)

(ค้างส่ง)

(นางพิชญา เมืองเนา)

รปส.(นางพิชญา เมืองเนา)

๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖:๔๕

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

เลขรับ

วันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔

เวลา ๐๙:๑๑

ผู้ส่ง: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เห็นชอบ

ดำเนินการตามเสนอ

(พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด)

อปส.

ผู้ส่ง: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มอบคุณวานิชย์ ดำเนินการต่อไป

(นางวาสนา เชิญขวัญ)

ผอ.กพร.

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙:๑๘

นายวานิชย์ นิลประเสริฐ

เลขรับ (รอรับ)

วันที่

เวลา