

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก : 1. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ : 1.1 สร้างและพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงและมีส่วนร่วมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/ จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
1. โครงการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจคุณภาพการให้บริการของหน่วยตรวจสอบภายใน (แผน : การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยสนับสนุน)	1. การกำหนดกลุ่มผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. การกำหนดช่องทางการรับฟังและการเรียนรู้ความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. การกำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 4. การสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5. การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 6. การวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 7. การกำหนดมาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติของบุคลากรในการให้บริการ	ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553	- ร้อยละ 70 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 70) - ร้อยละ 20 ของความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20)	- หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์	นางสาวพนิดา แสงโสດ/ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายหลัก : 1. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ : 1.1 สร้างและพัฒนากระบวนการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าถึงและมีส่วนร่วมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
2. การจัดกิจกรรม / โครงการสร้างความสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กิจกรรม : การสร้างเครือข่ายและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. จำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2. กำหนดรูปแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสม 3. ดำเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 4. ทบทวนวิธีการสร้างความสัมพันธ์	ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553	- จำนวนครั้งของการสร้างความสัมพันธ์ 2 ครั้ง	- หน่วยงานในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ - สปข. 1 ขอนแก่น - สปข. 2 อุบลราชธานี - สปข. 4 พิษณุโลก - สปข. 5 สุราษฎร์ธานี	นางสาวพนิดา แสงโสด/ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : ผู้ปฏิบัติงาน

นโยบายหลัก : 1. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถเอื้อต่อการปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม

แนวทางปฏิบัติ : 1.2 จัดให้มีกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กรเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 จัดเก็บเป็นคลังความรู้ขององค์การอย่างเป็นระบบ โดยบุคลากรเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
1. โครงการจัดการความรู้ ในองค์กร (KM)	- การระบุมารู้ - การคัดเลือก - การรวบรวม - การจัดระบบจัดเก็บความรู้ - การแลกเปลี่ยนความรู้	ตุ ล า ค ม 2 5 5 2 - กันยายน 2553	ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ความสำเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินการตามแผนการ จัดการความรู้ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100)	บุคลากรใน นตส. จำนวน 10 คน	นางพิมพ์า เชิงสมอ นางสุมาลี บุ่งทิม/ หน่วยตรวจสอบภายใน

**โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553**

นโยบายด้าน : รัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก : 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีมาตรการ/โครงการที่เป็นรูปภาพรองรับเพื่อตอบสนองและ
เพิ่มคุณภาพการบริหารภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติ : 2.1 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัตินิติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตินิติราชการประจำปี (1 ปี) และมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและระบบ
ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
2. กำกับดูแลการใช้จ่าย งบประมาณ	- ผู้บริหารหน่วยติดตามรายงาน การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามเป็นราย ไตรมาส ปีงบประมาณ 2553	ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553	ร้อยละของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวมของ นตส. (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)	หน่วยตรวจสอบ ภายใน/จำนวนบุคลากร 10 คน	นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี/ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : องค์กร

นโยบายหลัก : 2. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

แนวทางปฏิบัติ : 2.1 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
1. จัดทำระบบควบคุมภายใน	ระดับ 1 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน ระดับ 2 จัดประชุมคณะทำงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน ระดับ 3 นำข้อมูลในชั้นที่ 2 มาจัดทำแผนการควบคุมภายใน (ปย. 2) ระดับ 4 มีการติดตาม/ดำเนินการตามแผนการควบคุมภายใน ระดับ 5 จัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี	ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553	ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)	หน่วยตรวจสอบภายใน/บุคลากรของนตส. จำนวน 10 คน	นางพิมพ์า เชิงสมอ/ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : องค์กร

นโยบายหลัก : 2. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

แนวทางปฏิบัติ : 2.1 กำหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อธรรมาภิบาล

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
2. วางแผนการตรวจสอบภายใน (ภายในองค์กร) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ	1. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ 2. วางแผนการตรวจสอบ 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามแผน 5. รายงานผลการตรวจสอบ	ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553	ระดับความสำเร็จของการ ตรวจสอบภายใน (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5)	- หน่วยตรวจสอบ ภายใน/จำนวน 10 คน - หน่วยรับตรวจ/ จำนวนหน่วยรับตรวจ ในปี 2553	นางสาวนิตยา จันทร์สอง/ หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ/มาตรการรองรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี หน่วยตรวจสอบภายใน กรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

นโยบายด้าน : รัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายหลัก : 2. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐ โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีมาตรการ/โครงการที่เป็นรูปธรรมรองรับเพื่อตอบสนองและ
 เพิ่มคุณภาพการบริหารภาครัฐ

แนวทางปฏิบัติ : 2.1 กำหนดให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัตินิติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัตินิติราชการประจำปี (1 ปี) และมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและระบบ
 ติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

ชื่อโครงการ/วัตถุประสงค์	กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (เริ่มต้น/สิ้นสุด)	ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ โครงการ/ค่าเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน	ผู้รับผิดชอบ (บุคคล/หน่วยงาน)
1. โครงการจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติตาม ประจำปี	1. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น กพร. และ กจ. 2. ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงาน ประจำปี (ต.ค. 52 – มี.ค. 53) 3. ติดตามผลการตรวจสอบ และส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลางและ กพร. 4. ดำเนินการปฏิบัติตามแผนงาน ประจำปี (เม.ย. 53 – ก.ย. 53) 5. ติดตามผลการตรวจสอบและส่ง รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 12 เดือน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมบัญชีกลางและ กพร. ในเดือน พ.ย. 53	ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553	ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ตาม แผนตรวจสอบประจำปี 2553	หน่วยงานในสังกัด กรมประชาสัมพันธ์ ตามแผนตรวจสอบ ประจำปี 2553	นางสาวนิตยา จันทร์สอง นางสุมาลี บุ่งทิม/ หน่วยตรวจสอบภายใน