

นางสรวยสุตาฯ ผู้แทน ผอ.สปข.๑ กล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการควรพิจารณาปรับข้อความในคอลัมน์ที่ ๒ ความเสี่ยงที่มีอยู่ให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น เพราะบางประเด็นแยกเป็นประเด็นย่อยๆ หลายประเด็น ทั้งนี้ควรสรุปใจความสำคัญ เรียบเรียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้แทน สปข.๑ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำอีกครั้ง

ผอ.กพร. กล่าวว่า จะดำเนินการปรับแบบฟอร์มตามข้อเสนอที่ประชุม และแจ้งเวียนทาง Intranet ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนนำเสนอสปข.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๑)

ผอ.กพร. กล่าวสรุปผลการประเมินภาพรวมตามแบบ ปอ.๑ ดังนี้ “การควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ยังคงดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ต่อไป” นำเสนอที่ประชุมพิจารณาว่าจะระบุประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ มาตรการ คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงโครงสร้างในแบบ ปอ.๑ หรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชีที่ส่งผลกระทบต่อ กปส. จึงอาจพิจารณาไม่ระบุในแบบ ปอ.๑ เพราะเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ อยู่แล้ว

ประธานฯ กล่าวว่า ไม่ควรระบุประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ มาตรการในแบบ ปอ.๑ เนื่องจากเป็นมาตรการที่สามารถดำเนินการควบคุมได้และดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๒)

ผอ.กพร. กล่าวสรุปผลการประเมินองค์ประกอบ ดังนี้ “กรมประชาสัมพันธ์มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน”

นางสรวยสุตาฯ ผู้แทน ผอ.สปข.๑ เสนอปรับข้อความในองค์ประกอบที่ ๔ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารจาก “ระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานผ่านทางออนไลน์” เป็น “ระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานออนไลน์”

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ปอ.๓)

ผอ.กพร. กล่าวว่า แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๑๕ กระบวนงาน ๑๗ มาตรการ รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ ๓

สำหรับกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) พบความเสี่ยงที่มีอยู่ คือ กระบวนการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลล่าช้า โดยกำหนดมาตรการที่ ๘ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้เสนอเพิ่มเติมว่า สนผ. ควรกำหนดเป้าหมายระดับสำนัก/กอง ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของ ผอ.สำนัก/กอง ตามแบบ ปร.๒ เพื่อให้ครอบคลุมทุกภารกิจของสำนัก/กอง จากข้อสังเกตจากการตรวจแบบ ปร.๒ ของผอ.สำนัก/กอง พบว่า เป้าหมายของ ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส. ไม่มีความแตกต่างกัน ผลการประเมินใกล้เคียงกันส่งผลให้ไม่สามารถจำแนกผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวินิจฉัยองค์การด้วย

เครื่องมือ ๙ cells จากสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ระบุว่า กปส. ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนใน cell ๓ การกำหนด เป้าหมายระดับบุคคล การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ประธานฯ สอบถามว่ามาตรการที่ ๒ กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับ ฟัง/รับชมรายการ ทำไม่จึงกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ คือ ศสช.

นายอนุสรณ์ฯ ผู้แทน ศสช. กล่าวว่า ศสช. มีหน้าที่เพิ่มช่องทางการเข้าถึง ไม่ได้จัดทำ content ใหม่แต่ทำหน้าที่แปลงสารไปสู่สื่อใหม่เป็นกระบวนการเผยแพร่ แต่ในบางกระบวนการงานจะพบว่า ศสช. มีหน้าที่ผลิต content ด้วย คือ digital content ซึ่งไม่ใช่สื่อกระจายเสียงและภาพ

นายจำลองฯ เสนอปรับข้อความมาตรการที่ ๔ จากเดิม “จัดทำแนวทางการใช้งานและ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว” เป็น “จัดทำแนวทางการใช้งานและเพิ่ม ประสิทธิภาพการส่งข่าวผ่านระบบถึงข่าว”

นางพิชญญาฯ ผู้แทน สนม. กล่าวว่า มาตรการที่ ๘ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอด เป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทาง สนม. มีแนวคิดในการจัดทำเป้าหมายระดับ สำนัก/กอง แต่เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จึงยังต้องดำเนินการตาม รูปแบบเดิม สำหรับการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลล่าช้า นั้น เดิมกำหนด ปฏิทินให้มีการถ่ายทอดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำ เป้าหมายระดับองค์การ เมื่อเป้าหมายระดับองค์การเรียบร้อยแล้วจึงจะดำเนินการถ่ายทอดสู่ระดับหน่วยงานและ ระดับบุคคล ต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดปฏิทินถ่ายทอดค่าเป้าหมายทั้งรอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ พร้อมกัน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี

ประธานฯ กล่าวว่า เร่งรัดดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ให้แล้วเสร็จ ก่อนเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

นางดวงสวรรค์ฯ ผู้แทน ผอ.กกจ. กล่าวว่า มาตรการที่ ๑๐ กำหนดแนวทางการสรรหา/ พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น เจ้าหน้าที่กราฟิก เจ้าหน้าที่ตัดต่อ เสนอชื่อตำแหน่งเป็น เจ้าหน้าที่โสตทัศนอุปกรณ์ ทั้งนี้ เสนอว่ามาตรการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน ด้านดังกล่าว ควรกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มเติม คือ สปช.

นางสาวประกายวรรณฯ ผู้แทน ผอ.กคส. กล่าวว่า มาตรการที่ ๑๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ ค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย ควรปรับข้อความมาตรการย่อย “กำหนดให้ผู้เช่าเวลาวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการออกอากาศค่าเช่าสัญญาเช่าเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหารจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย” ให้ถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง

อกร. กล่าวว่า อาจพิจารณาปรับเป็น “กำหนดให้ผู้เช่าเวลาวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อน การออกอากาศ กรณีค้างชำระค่าเช่าเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหารทั่วไปจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย”

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับรายละเอียดรายงานตามที่ประชุมฯ เสนอ ดังนี้

๑. ปรับรายละเอียดรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบติดตาม ปอ.๓)

๑.๑.๑ ปรับคำอธิบาย “คอลัมน์ที่ ๒ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่” เป็นข้อความแบบสรุป ใจความสำคัญ กระชับ ชัดเจนยิ่งขึ้น

๑.๑.๒ ปรับข้อความมาตรการที่ ๑๑ คอลัมน์ที่ ๗ จากเดิม “จัดทำระเบียบการเบิก ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” เป็น “ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด”

๑.๑.๓ ปรับข้อความมาตรการที่ ๑๕ คอลัมน์ที่ ๒ จากเดิมที่ระบุว่าขาดแคลน ผู้ประกาศข่าวและถ่ายทอดเสียง (เพศชาย) เป็นไม่ระบุคำว่า “เพศชาย”

๒. ปรับรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๒)

๒.๑.๑ ปรับข้อความในองค์ประกอบที่ ๔ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร จากเดิม “ระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานผ่านทางออนไลน์” เป็น “ระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานออนไลน์”

๓. ปรับรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๓)

๓.๑.๑ ปรับข้อความมาตรการที่ ๔ คอลัมน์ที่ ๔ จากเดิม “จัดทำแนวทางการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว” เป็น “จัดทำแนวทางการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวผ่านระบบถึงข่าว”

๓.๑.๒ เพิ่มคำอธิบายมาตรการที่ ๑๐ คอลัมน์ที่ ๔ เป็น “สรรหาบุคลากรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ไอทีสนับสนุน” เพื่อปฏิบัติงานด้านกราฟิก การตัดต่อ และกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มเติม คือ สปช.

๓.๑.๓ ปรับข้อความมาตรการที่ ๑๓ คอลัมน์ที่ ๔ จากเดิม “กำหนดให้ผู้เช่าเวลา วางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการออกอากาศค่าเช่าสัญญาเช่าเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหารจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการ ตามกฎหมาย” เป็น “กำหนดให้ผู้เช่าเวลาวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการออกอากาศ กรณีค้างชำระค่าเช่าเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหารทั่วไปจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย”

๔. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งเวียนแบบรายงานที่แก้ไขตามมติที่ประชุมเรียบร้อยแล้วให้ คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งทาง Intranet ก่อนนำเสนอ อปส.

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๔๕ น.



(นางสาวทัตตาว เสมมา)
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ผู้จรรายงานการประชุม



(นางอัทธจินดา อินทรทัต)
ผอ.กพร.
ผู้ตรวจรายงานการประชุม