

สรุปรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

ฉบับร่าง

กระบวนการ	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด	สถานะการดำเนินการ*			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ดำเนินการแล้ว เสร็จตาม กำหนด	ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่า กำหนด	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
การส่งกระจายเสียงออกอากาศ (ด้านเทคนิคอุปกรณ์)	๑. กำหนดมาตรการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องส่งกระจายเสียงออกอากาศ (ด้านเทคนิค อุปกรณ์)	★	-	-	สพท. สปย.๑-๘
การผลิตและเผยแพร่รายการ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุ โทรทัศน์	๒. ปรับกำหนดแนวทางการออกอากาศ กรณีการออกอากาศไม่เข้าไปตามผังรายการ	★	-	-	สปย.๑-๘
	๓. พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร(ผู้จัดรายการ)	★	-	-	สวท. สพท. สปย.๑-๘
	๔. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อ/ช่องทางต่างๆ	★	-	-	ศสช. สวท. สพท. สปย.๑-๘
	๕. กำหนดแนวทางการบันทึกเสียง กรณีการบันทึกเสียงที่ผิดข้อ ไม่มีคุณภาพ	★	-	-	สวท.
การส่งเข้าฐานข้อมูล	๖. จัดทำแผนการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพส่งข่าวผ่านระบบดังกล่าว	★	-	-	ศสช. สปย. สวท. สพท. สปย.๑-๘
การบริหารแผนงาน/ โครงการ	๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ	-	-	✓	สนผ.
	๘. กำหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนงานโครงการให้ไปในทิศทางเดียวกัน	★	-	-	สนผ. กกจ. กพร. สปย.๑-๘
การปฏิบัติงานด้าน การเงิน และการบริหารงบประมาณ	๙. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปี	★	-	-	กคส. สพท. (งบลงทุน)
	๑๐. กำหนดระเบียบการใช้จ่ายเงินรายได้ให้เหมาะสม	★	-	-	กคส.
	๑๑. กำหนดแนวทางการเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	★	-	-	สพท. สวท. สนช. สปย.๑-๘ กคส.
การปฏิบัติงานด้านบัญชี	๑๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (สวท/สพท.) ตามกระบวนการทางกฎหมาย	★	-	-	กคส. สวท. สพท. กกจ.
การพัฒนากระบวนการ การวิจัยและพัฒนาการ ประชาสัมพันธ์	๑๓. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปค.	-	-	✓	กพร.
	๑๔. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการวิจัยด้านประชาสัมพันธ์	★	-	-	สนผ.
การบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๕. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ด้านสื่อสารมวลชน/การกระจายเสียง/ ภาษาต่างประเทศ	★	-	-	กกจ.
		๑๓	๑	๒	๓-๑๕

กรมประชาสัมพันธ์

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

แบบติดตาม ปอ.๓

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดประสิทธิ ผลของกิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ*	หลักฐาน อ้างอิง (๖)	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กระบวนการส่งกระจายเสียง ออกอากาศ (ด้านเทคนิค อุปกรณ์) วัดประสิทธิ เพื่อปรับปรุงบำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพการ ส่งกระจายเสียงออกอากาศ	อุปกรณ์เครื่องส่งชำรุดเสียหาย เนื่องจาก - เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และได้รับผลกระทบจากภัย ธรรมชาติ (ฟ้าผ่า) รวมทั้ง ประสิทธิภาพการออกอากาศลดลง เนื่องจากถูกรบกวนจากวิทยุชุมชน	๑. กำหนดมาตรการ/แนวทาง/วิธีการ บำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายเสียงและ แพร์ภาพ	ก.ย.๒๕๕๔ สพท. สข.๑-๘	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	- แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมการ บำรุงรักษา อุปกรณ์การ กระจายเสียง และแพร์ภาพ - แนวทาง/ วิธีการ บำรุงรักษา อุปกรณ์ฯ - ผังกระบวนการ บำรุง รักษาอุปกรณ์ การกระจาย เสียงและ แพร์ภาพ	- จัดทำ "โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์การ กระจายเสียงและแพร์ภาพ" กำหนดแนวทาง/ วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียง และแพร์ภาพของสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่ง ประเทศไทย เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ตรวจวัด ซ่อม แก้ไข ปรับปรุงอุปกรณ์การกระจายเสียง และแพร์ภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทางเทคนิค พร้อมทั้งจัดทำแบบประเมินและ รายงานผลการดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ฯ เป็นรายไตรมาส - หมุนเวียนและยืดหยุ่นเพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน - พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร ด้านเทคนิค โดยบุคลากรฝ่ายเทคนิคเข้าร่วม ฟังการบรรยายเกี่ยวกับความปลอดภัยทาง เทคนิค ฟ้าผ่า ฟ้าแลบ แรงดันไฟฟ้า กระชอกที่สร้างความเสียหายให้กับ อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ณ ศูนย์ทดสอบทาง วิศวกรรมฯ - ติดตามและประเมินผลจากการร้องเรียน ของกลุ่มผู้รับฟัง และข้อมูลจากการออกไป ตรวจวัดเชิงปฏิบัติการ (field strength)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดผลประสิทธิ ของกระบวนการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การ ดำเนิน การ*	หลักฐาน อ้างอิง	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑) กระบวนการการผลิตและ เผยแพร่รายการวิทยุ กระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน รายการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ และ ครอบคลุมประเด็นตาม นโยบาย	(๒) การออกอากาศไม่เป็นไปตาม ผังรายการ - การเผยแพร่รายการไม่เป็นไปตาม ผังรายการ เนื่องจากมีการแทรก รายการถ่ายทอดจากส่วนกลาง	(๔) ๒. ปรับกำหนดแนวทางการออกอากาศ	(๕) ก.ย.๒๕๕๘ สพข.๑-๘	(๕) ★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	(๖) ผังรายการ	(๗) - ประชุมพิจารณาการปรับผังรายการเพื่อ ชัดเจนรายการที่ไม่ได้ออกอากาศ - ดำเนินการเผยแพร่รายการในรูปแบบอื่น เช่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม Youtube Website และ Facebook หรือ แจ้งประกาศให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับทราบการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทุกครั้ง เผยแพร่สื่อบทประพันธ์ที่มีการ ปรับเปลี่ยนเวลาออกอากาศต่อเนื่อง
	การนำเสนอรูปแบบ/เนื้อหา รายการไม่น่าสนใจ - ขาดผู้ดำเนินรายการแนววัยรุ่น เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชน/ ผู้ดำเนินรายการขาดการพัฒนา เทคนิคการนำเสนอเนื้อหารายการ และรูปแบบการนำเสนอรายการ ขาดความน่าสนใจเมื่อเทียบกับ คู่แข่งในรูปแบบรายการคล้ายกัน	๓. พัฒนาความรู้ ความสามารถและ ทักษะของบุคลากร (ผู้จัดรายการ)	ก.ย.๒๕๕๘ สพท. สพท. สพข.๑-๘	★ ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	รายละเอียด การ ฝึกอบรมใน หลักสูตร อบรมต่างๆ	- จัดทำ “โครงการคัดเลือกผู้ประกาศข่าว รุ่นใหม่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย” คัดเลือกผู้ประกาศข่าวที่มีความ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกที่ดีเพื่อสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีในการนำเสนอข่าวของสถานี โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศตั้งแต่เดือน ม.ค. ๕๘ เป็นต้นไป - พัฒนาคุณภาพผู้จัดรายการวิทยุและ โทรทัศน์ โดยการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ ประเมินผลการทำงานผู้ประกาศข่าว สหท.” / หลักสูตรเทคนิคการอ่านข่าววิทยุ และโทรทัศน์ / หลักสูตรนักจัดรายการ โทรทัศน์ / หลักสูตรประกาศเสียงตามสาย หลักสูตรนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง / หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์ / กิจกรรม KM หัวข้อ “Key Message” พัฒนา บุคลากรด้านข่าวและรายการ เป็นต้น

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ ประเมินและวัดคุณภาพ/ระดับ ของกิจกรรม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ การดำเนินงาน	หลักฐาน อ้างอิง	วิธีติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
	<p>จำนวนผู้ฟัง ผู้ชมรายการวิทยุและ โทรศัพท์ลดลง</p> <p>- เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางการ รับชมรับฟังผ่านช่องทางที่มีความ หลากหลายยิ่งขึ้น รวมทั้งประเด็น ข่าวไม่หลากหลายเนื่องจากผู้สื่อข่าว ไม่เพียงพอต่อเหตุการณ์ เพราะใน แต่ละวันมีข่าวหลายประเด็นและ หลายแหล่งข่าว</p>	<p>๔. เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ คสช. สวท. สทท. สปช.๑-๘</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด</p>	<p>- Application - วิทยุ ออนไลน์</p>	<p>- พัฒนา Application บน Android และ IOS เพื่อรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย NBT Radio Thailand บน Smart Phone Android และ Tablet พัฒนา webpage เพื่อรับฟังวิทยุออนไลน์</p> <p>- เพิ่มช่องทางการรับชมทีวีแบบออนไลน์ NBT online ผ่านทางช่องทาง Page NBT และ Facebook</p> <p>- พัฒนา webpage รับฟังวิทยุออนไลน์</p> <p>- จัดทำอุปกรณ์แปลงสัญญาณวิทยุกระจายเสียง ให้สามารถรับฟังผ่านเครือข่าย Internet</p> <p>- บันทึกเทปในรูปแบบต่างๆ เช่น CD DVD ส่งเครือข่ายเพื่อนำไปเผยแพร่</p> <p>- เพิ่มเต็มแนวทางการปฏิบัติงานด้านข่าว สร้าง ความสัมพันธ์กับเครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี และหน่วยงานในพื้นที่ในการเป็นผู้สื่อข่าว ภาคประชาชน</p>
	<p>การบันทึกเสียงขัดข้อง ไม่มีคุณภาพ เนื่องจาก</p> <p>- อุปกรณ์ในท้องถิ่นที่เสียง (เครื่อง สำรองไฟ telephone hybrid โปรแกรม แปลงไฟล์ลงซีดี) มีอายุการใช้งาน สั้นลงและมีผู้ใช้บริการจำนวนมากทำให้ มากทั้งภายในและภายนอกทำให้ จำนวนท้องถิ่นที่เสียงไม่เพียงพอต่อ การให้บริการ</p>	<p>๕. กำหนดแนวทางการบันทึกเสียง</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ สวท.</p>	<p>★ ดำเนินการ แล้วเสร็จตาม กำหนด</p>	<p>ระเบียบ (เวลา)การ ให้บริการ บันทึกเสียง</p>	<p>- จัดทำสมุดบันทึกการใช้งานห้อง บันทึกเสียงเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลการ ให้บริการบันทึกเสียง</p> <p>- จัดระเบียบ(เวลา)การให้บริการบันทึกเสียง ให้เป็นระบบเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการ</p> <p>- ช่อมบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ด้านเทคนิค พร้อมจัดทำแผนและขอตั้งงบประมาณการ ปรับปรุงห้องบันทึกเสียงทั้งระบบ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	มาตรการปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	หลักฐานอ้างอิง	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
<p>(๑)</p> <p>การส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๒)</p> <p>ระบบสารสนเทศการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ยังไม่มีประสิทธิภาพที่ควร</p> <p>- การส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวและล้มเหลวบ่อย เนื่องจากช่องทางในการส่งข่าวทางเครือข่าย Internet ของ กปส. ไม่มีการดำเนินการใช้เส้นทางจราจร</p>	<p>(๔)</p> <p>๖. จัดทำแผนการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวผ่านระบบถึงข่าว</p>	<p>(๕)</p> <p>ก.ย.๒๕๕๘ ศสช. หน่วยงานร่วม สนช.</p>	<p>(๕)</p> <p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>(๖)</p> <p>โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งข่าวของ กปส. โดยเพิ่มช่องทางในการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยเฉพาะ</p> <p>- กำหนดเครือข่าย Internet ให้เป็นเครือข่ายเดียวกันในการส่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการส่งข่าว</p> <p>- ประชุมติดตามการใช้งานอุปกรณ์โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพ รายสัปดาห์ เพื่อรายงานปัญหาและข้อบกพร่องการใช้งานให้บริษัทฯ แก้ไขระบบถึงข่าวให้มีความเสถียรมากขึ้น</p>	<p>(๗)</p> <p>- กำหนดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งข่าวและเสียค่าบริการรายเดือน (ระยะที่ ๒) เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยเฉพาะ</p>
<p>(๒)</p> <p>กระบวนการบริหารแผนงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๒)</p> <p>แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</p> <p>- เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ</p>	<p>(๕)</p> <p>๗. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ เช่น แผนงานโครงการที่ใช้งบประมาณสูง แผนงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เป็นต้น</p>	<p>(๕)</p> <p>ก.ย.๒๕๕๘ สนช.</p>	<p>(๕)</p> <p>○ อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>(๖)</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการดำเนินการ และหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามมาตรฐาน COSO ซึ่งจะเป็นการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป</p>	<p>(๗)</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการดำเนินการ และหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นไปตามมาตรฐาน COSO ซึ่งจะเป็นการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะการดำเนินการ* (๕)	หลักฐานอ้างอิง (๖)	วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
	<p>การปฏิบัติตามแผนงานโครงการของหน่วยปฏิบัติไม่ไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงานโครงการจากส่วนกลาง(กรม) ไม่ชัดเจน และกระบวนงานถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคลซ้ำ 	<p>๘. กำหนดแนวทางการถ่ายทอดแผนงานโครงการ</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ สนผ. กกจ. กพร. ส.ป.๑-๘ หน่วยงาน ร่วม ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>★ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด</p>	<p>- บันทึกแจ้งเวียน - การประชุมเชิงปฏิบัติการ - การมอบหมาย - ดำเนินงาน</p>	<p>กำหนดช่องทางการสื่อสารรายละเอียดแผนงานโครงการให้มีความหลากหลายเพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนเป้าหมายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทาง Intranet ให้สำนัก/กองรับทราบ, บันทึกแจ้งซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำรายงานตามโครงการประชาสัมพันธ์ฯ, การติดตามดำเนินงานกระบวนงานถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล - ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานโครงการด้านประชาคมอาเซียน, ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารตามแผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, ประชุมการถ่ายทอดเป้าหมายในการปฏิบัติงานจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล - นิเทศและติดตามงานของหน่วยงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคของงานดำเนินงานตามแผนงาน โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์และโครงการตามภารกิจพื้นฐาน