



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๑๖๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ว ๗๗๗

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผอ.สำนัก/กอง, ผชช. และ ปชส. ผู้แทนภาค ๑-๘

ตามที่ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กปส. นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หากมีข้อปรับปรุงแก้ไขประการใด โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ตามแบบตอบรับ
ที่แนบมาพร้อมนี้) หากพ้นกำหนดนี้แล้วถือว่าท่านให้การรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะขอขอบคุณยิ่ง

(นางอัทธจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของ
กรมประชาสัมพันธ์

แบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กปส.

เรียน ผอ.กพร.

ได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว
ผลการพิจารณาเป็นดังนี้

- รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข
- รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะอื่นๆ

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงนาม
(.....)
วันที่/...../.....

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้อง ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร กปส.

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|--|
| ๑. นายประวิณ พัฒนะพงษ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ
ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม |
| ๒. นางสาวภาวิดา โลहितคุปต์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แทน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายจรรุญ ไชยสร) | รองประธานกรรมการ |
| ๓. นายจำลอง สิงห์โตงาม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ | รองประธานกรรมการ |
| ๔. นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
แทน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย | กรรมการ |
| ๕. นางอัญชลี เบญญาอภิกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักข่าว | กรรมการ |
| ๖. นางสาววรรณิกา มงคลหว่า
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ | กรรมการ |
| ๗. นางจิราพร เตโพธิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๘. นายพจน์ ภาระอุปมาเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
แทน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค | กรรมการ |
| ๙. นางสาวพรหมพร เทียงธรรม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๐. นางณัฐกาญจน์ ตันเจริญสุข
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๑. นางจุฑารัตน์ โสตาศรี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์ | กรรมการ |
| ๑๒. นางสาวรงสุตา คงพล
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ | กรรมการ |

๑๓. นายวิมล เร่งศึก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒
๑๔. นางดวงมालย์ ศรีกิจวิไลกุล
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๑๕. นางสาวสายหยุด ศรีธรรมมา
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔
๑๖. นางสาวสุทธทัย เลิศเกษม
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕
๑๗. นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
๑๘. นางสาวรจนา ระจินดา
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
แทน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗
๑๙. นางสาวสมมาตร รัตนแสง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘
๒๐. นางสาวประกายวรรณ อัครกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๒๑. นางดวงสวรรค์ ลิมปนวัฒน์กุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
แทน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๒๒. นางสาวอัจฉรา ศิลปไชย
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ
๒๓. นางสมลพันธุ์ โกศลสิริเศรษฐ์
ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์
๒๔. นางสาวนาตยา จันทร์สอง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
๒๕. นายเสมอ นิมเงิน
เลขานุการกรม
๒๖. นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงศ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๑
๒๗. นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา
ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๓

๒๘. นางสาวพรรณิ สีสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๔	กรรมการ
๒๙. นางสุภัตรา เลี่ยมรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๕	กรรมการ
๓๐. นางบุหลัน สุระคำแหง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๖	กรรมการ
๓๑. นายมรกต คงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๘	กรรมการ
๓๒. นางอติฉินดา อินทรทัต ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
๓๓. นางสาวทัดดาว เสมมา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายอภิรักษ์ จันทร์ขี้	อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๒. นางพิชญา เมืองเนา	ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รักษาราชการในตำแหน่ง
๓. นายชูชาติ เทศสีแดง	ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๒	
๕. นายธเนศ เสียรนันท์	ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค ๗

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอุไรจิตร คันระพฤกษ์	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สปข.๑
๒. นายพิศิษฐ์ กาญจนพิมาย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กพร.
๓. นางพิชญา นิลมณี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สนผ.
๔. นางอุษณีย์ เกื้อสกุล	นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ สปข.๕
๕. นางอชิรญาณ์ มังธานี	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สปข.๑
๖. นางสาวสมปอง กลิ่นชัย	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สลก.
๗. นางสาวไอรดา ถาวรบุตร	นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นตส.
๘. นางสาวดลยาวิ เตชใจ	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สปข.
๙. นายอนุสรณ์ อัครนิต	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ศสช.
๑๐. นางสาวอมรรัตน์ นาคอมร	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สนข.
๑๑. นางกัญญา ศิริอักษร	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพท.
๑๒. นางสาวหทัยทิพย์ มั่นมณี	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สลก.
๑๓. นางสาวจิราภรณ์ ศรีสารา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สปข.๗

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม

- รปส. (นายประวิทย์) แจ้งว่า อปส. ตัดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ จึงมอบหมาย รปส. (นายประวิทย์) เป็นประธานการประชุม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔

ผอ.กพร. รายงานว่า ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ให้ผู้รับตรวจ (ส่วนราชการ) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กำกับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ให้ความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ (แบบ ปอ.๑) (๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งข้อสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) (๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๓)

กปส. ต้องรายงานควบคุมภายในในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้ (๑) แบบ ปอ.๑ - รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (๒) แบบ ปอ.๑ / แบบ ปอ.๒ / แบบ ปอ.๓ / แบบติดตาม ปอ.๓ - รายงานต่อปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.) จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ สอบถามรายละเอียด ความแตกต่างเกี่ยวกับแบบฟอร์มการรายงาน ๔ แบบ ได้แก่ แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๒, แบบ ปอ.๓ และแบบติดตาม ปอ.๓

นางสาวหัตถดาวฯ ผู้ช่วยเลขานุการ ชี้แจงว่า แบบ ปอ.๑ คือ หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการรับรองการควบคุมภายในเพื่อให้ความเห็นว่ารระบบการควบคุมภายในที่ใช้ยังมีประสิทธิภาพ และมีความเพียงพอ เป็นลักษณะการรายงานในภาพรวมแบบอธิบายหน้าเดียวจบ, แบบ ปอ.๒ คือ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการสรุปผลการประเมิน ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามและประเมินผล เป็นการอธิบายขยายความเพิ่มเติมจาก แบบ ปอ.๑, แบบ ปอ.๓ คือ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมระบุการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ แบบติดตาม ปอ.๓ คือ รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประธานฯ กล่าวว่า อาจสรุปในเบื้องต้นว่าแบบ ปอ.๑ เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของระดับผู้บริหาร แบบ ปอ.๒ เหมาะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของระดับอำนวยการ และแบบ ปอ.๓ เหมาะสำหรับเป็นแนวทางการดำเนินงานสำหรับผู้ปฏิบัติ

อกร. กล่าวว่ แบบ ปอ.๑ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมสำหรับผู้บริหารที่ครอบคลุมความรับผิดชอบทุกประเด็นในภาพรวม เช่น การดำเนินงานด้านกฎหมาย ดังนั้น กพร. ควรชี้แจงความสำคัญของแบบ ปอ.๑ ให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

- รายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ผอ.กพร. รายงานว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสำนัก/กอง เพื่อจัดทำร่างรายงานการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

(๑) รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบติดตาม ปอ.๓) กพร. ดำเนินการติดตามและประมวลรายงานผลการดำเนินงานจาก ๙๖ สำนัก/กอง ประกอบด้วย (๑.๑) ส่วนกลาง (หน่วยงานส่วนกลาง และ สปข.๑-๘) จำนวน ๒๓ สำนัก/กอง (๑.๒) ส่วนภูมิภาค (ส.ปชส.) จำนวน ๗๓ แห่ง : ส.ปชส. ที่ไม่ได้จัดส่ง จำนวน ๓ แห่ง คือ ส.ปชส.กระบี่ ส.ปชส.ชัยนาท และ ส.ปชส.นครศรีธรรมราช สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๙ กระบวนงาน ๑๕ มาตรการ ดังนี้ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด จำนวน ๑๓ มาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ มาตรการ คือ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ (สนผ.) และการทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. (กพร.)

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

(๓) รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบ ปอ.๒)

(๔) รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (แบบ ปอ.๓) จำนวน ๑๕ กระบวนงาน ๑๗ มาตรการ อ้างอิงข้อมูลการวิเคราะห์จากแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ปี ๒๕๕๘ ระดับสำนัก/กอง รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐-๑๑/๒๕๕๘ รายงานการวิจัยการจัดทำแผนการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบ ปี ๒๕๕๘ สรุปสาระสำคัญการประชุมนิเทศงานฯ ปี ๒๕๕๘ (ตัวชี้วัด) รายงานการประชุม ค.ต.ป.นร. ประจำปี ๒๕๕๗ ข้อเสนอแนะการตรวจสอบงบการเงินจาก สตง. ปี ๒๕๕๕ จาก กคส. ผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ ๙ cells รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระประชุม ๓ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แบบติดตาม ปอ.๓)

ประธานฯ สอบถามว่า ฝ่ายเลขานุการมีแนวทางการตรวจสอบอย่างไรว่าหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแล้วเสร็จตามกำหนดตามที่รายงานมาจริง

ผอ.กพร. กล่าวว่า การรายงานผลการติดตามฯ ต้องผ่านการลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นการรับรองผลการดำเนินงานในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการตามมาตรการ และรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง กพร. ได้แจ้งเวียนให้ทราบทางอินทราเน็ตตั้งแต่ปลายเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗