



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐-๒๑๖๘-๒๓๒๓ ต่อ ๑๗๑๖

ที่ นร ๐๒๒๓/ ๑๕๐๙

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
(รอบ ๖ เดือน)

เรียน ผอ.สำนัก/กอง และ ปชส.

ตามบันทึก กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/๑๗๓ ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แจ้งให้สำนัก/กองที่เกี่ยวข้องนำมาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดเพิ่มในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงาน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือนมายัง กพร. นั้น

ในการนี้ กพร. จึงขอความร่วมมือหน่วยงานจัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน) ส่งมายัง กพร. ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตามแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสำนัก/กองรายงานตามแบบรายงาน แบบติดตาม ปย.๒ และ ส.ปชส. รายงานตามแบบรายงาน แบบติดตาม ปอ.๓ (กรณี ส.ปชส. ให้ส่งแบบติดตาม ปอ.๓ ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและส่งสำเนารายงานให้ กพร.)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นางอัครจินดา อินทรทัต)

ผอ.กพร.

สรุปประเด็นตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

(รายละเอียดฉบับสมบูรณ์ตามบันทึก กพร. ที่ นร ๐๒๒๓/ว๗๓ ลว. ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แจ้งเวียนทาง Intranet)

| กระบวนงาน | มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายใน | หน่วยงาน |
|---|--|---|
| การเผยแพร่ข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | ๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | สทท. สวท. สนข. สพท. สปข.๑-๘ ส.ปชส. |
| การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ | ๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการผ่านสื่อออนไลน์ | คสช. |
| | ๓. จัดทำแผนการจัดการและเช่าอุปกรณ์การผลิตรายการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบ SD เป็น HD | สทท. |
| การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง กปส. (PRD News Data Center) ระบบถึงข่าว | ๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพ การส่งข่าวผ่านระบบถึงข่าว | สนข. |
| การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ | ๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล | คสช. |
| กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ | ๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ | สนผ. |
| | ๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ | สนผ. สปข.๑-๘ ส.ปชส. |
| กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) | ๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ | สนผ. |
| การพัฒนาระบบบริหารราชการ | ๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน | กพร. |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านกราฟิก เป็นต้น | กกจ. หน่วยงานร่วม สปข. |
| ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่อง | ๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง | กพร. |
| การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริการ (E-Service) | ๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service) | สพป. (จองหอประชุม) สปข. (จองหลักสูตรฝึกอบรม) |
| การปฏิบัติงานด้านบัญชี | ๑๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย | กคส. สวท. สทท. หน่วยงานร่วม กพร. |
| การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ | ๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ | กคส. สพท.(งบลงทุน) หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง |
| กระบวนงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ | ๑๕. กำหนดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน | กคส. กกจ. |
| กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | ๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ อาคารสถานที่ของ หน่วยงาน สสภ. (อาคาร กปส. อัจฉิ) สทท. สวท. สนข. สปข. สปข.๑-๘ ส.ปชส. |
| งานด้านยานพาหนะ | ๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์ | กคส. |

สำนัก/กอง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

แบบติดตาม ปย.๒
(สำนัก/กอง)

| กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการ ดำเนินการ* (๕) | หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖) | วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | |

* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.....

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

แบบติดตาม ปอ.๓

(ส.ปชส.)

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการ ดำเนินการ* (๕) | หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖) | วิธีติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | |

* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์จังหวัด.....

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

สำนัก/กอง

คำอธิบาย

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะการ ดำเนินการ* (๕) | หลักฐาน อ้างอิงการ ดำเนินการ (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการ ประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| <p>ส่วนที่ ๑</p> <p>➤ ผลการดำเนินงานตาม แผนของ ชื่อหน่วยงาน :</p> <p>๑.</p> <p>๒.</p> <p>ส่วนที่ ๒</p> <p>➤ ผลการดำเนินงานตาม มาตรการของ กปส. :</p> <p>๑.</p> | <p>คอลัมน์ที่ ๑ - ๔ อ้างอิงข้อมูลจากแบบ ปย.๒ หรือ แบบ ปอ.๓ ของ หน่วยงาน ตามที่หน่วยงานได้ระบุรายละเอียดไว้ในแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๕๙ ของหน่วยงาน</p> | | | <p>คอลัมน์ที่ ๕ - ๗ รายละเอียดที่หน่วยงานต้องรายงาน รอบ ๖ เดือน ในแบบติดตาม ปย.๒ (สำนัก/กอง) หรือ แบบติดตาม ปอ.๓ (ส.ปชส.) ของหน่วยงาน</p> | | |
| <p>อ้างอิงข้อมูลจาก แบบ ปอ.๓ แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ กปส. เลือกเฉพาะมาตรการปรับปรุง การควบคุมตามที่หน่วยงานได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น</p> | | | | | | |

* สถานะการดำเนินการ (ระบุในคอลัมน์ที่ ๕) :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....
ตำแหน่ง.....
วันที่...../...../.....

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (รอบ ๖ เดือน)

ตัวอย่าง

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะ การ ดำเนิน การ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---|--|
| <p>ส่วนที่ ๑ เช่น ... แผน กพร. : เช่น ... ทบทวนแนวทางการจัดทำแผน ความต่อเนื่อง วัตถุประสงค์ : ดำเนินการบริหารความ ต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤตของ องค์กรเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรือ งานบริการที่สำคัญได้อย่าง ต่อเนื่องแม้เกิดสภาวะวิกฤต</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> ส่วนของหน่วยงาน (รายงานตามปกติ) </div> | <p>การบริหารจัดการองค์การใน ภาวะวิกฤตยังไม่เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีแนวทางการ ปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรือ งานบริการที่สำคัญได้อย่าง ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตแต่ไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน | <p>ทบทวนแผนความต่อเนื่อง กรมประชาสัมพันธ์และกำหนด กรอบแนวทางการจัดทำแผน ต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจง สร้างความเข้าใจกรอบแนวคิด ที่มาของแผนความต่อเนื่องของ กรมประชาสัมพันธ์และระดับ สำนัก/กอง | <p>ก.ย. ๕๙ ผอ.กพร. และบุคลากร กพร.</p> | <p>0</p> | <p>แผนความ ต่อเนื่องของ กปส. (กรณีศึกษา สวท/สทท.)</p> | <p>(เป็นทั้งแผน กพร. และแผน กปส.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนแผนความต่อเนื่องของ กรมประชาสัมพันธ์ -หารือร่วมกับผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. (นางสาวอรุณฉวี สุนทรักษ์ นักพัฒนาระบบ ราชการชำนาญการ) เพื่อพิจารณา แนวทางการบริหารความพร้อมต่อ สภาวะวิกฤต การกำหนดแนวทางจัดทำ แผนต่อเนื่องของ กปส. และระดับสำนัก/ กอง เมื่อวันที่ ๒๙ ก.พ. ๕๙ ณ สำนักงาน ก.พ.ร. -อยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฯ และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน |

| กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑) | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒) | การปรับปรุงการควบคุม (๓) | กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔) | สถานะ การ ดำเนิน การ* (๕) | หลักฐานอ้างอิง การดำเนินการ (๖) | วิธีติดตามและสรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗) |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|---|
| <p>ส่วนที่ ๒ เช่น ...</p> <p>แผน กปส. ที่ได้รับมอบหมาย: <u>การปฏิบัติงานด้านการบริหาร งบประมาณ</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานบริหาร งบประมาณของ กปส. มี ประสิทธิภาพ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-top: 10px;"> <p>ส่วนของ กปส. (รายงานเพิ่มเติม)</p> </div> | <p>การบริหารงบประมาณ ประจำปียังไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน</p> <p>- รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏในภาพรวมมีการเบิก จ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ๕๙.๓๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตาม มติคณะรัฐมนตรีร้อยละ ๓๖.๖๕ (ค่าเป้าหมายตามมติ คณะรัฐมนตรี ควรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖.๐๐)</p> | <p>กำหนดมาตรการบริหาร งบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- ผู้บริหารหน่วยงานกำหนด มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณภายในหน่วยงาน เช่น ประชุมเร่งรัดติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำ ทุกเดือน กำหนดเรื่องการใ้ จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัด รายบุคคล</p> | <p>ก.ย. ๕๙ ผอ.กพร. และบุคลากร กพร.</p> | <p>0</p> | <p>- ปฏิทินแผนการ ดำเนินงานของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- รายงานความ คืบหน้าการ ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการ ประจำเดือน</p> <p>- รายงานการประชุม กพร.</p> <p>- ปร.๒ ของ ผอ.กพร. และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง</p> | <p>- จัดทำปฏิทินแผนการดำเนินงานของ กพร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยจำแนก การดำเนินงานและงบประมาณตาม รายโครงการย่อย/กิจกรรมเป็นรายเดือนเพื่อ สามารถควบคุม กำกับ และตรวจสอบการ ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน แบบรายเดือน</p> <p>- จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำเดือน</p> <p>- แจ้งเวียนปฏิทิน/รายงานความคืบหน้า ให้ บุคลากรรับทราบเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>- ผอ.กพร. ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน ในการประชุมหน่วยงาน และอย่างไม่เป็น ทางการ</p> <p>- กำหนดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของ ผอ.กพร. และ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง</p> |

* สถานะการดำเนินการ:

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นางอัทธจินดา อินทรทัต)

ตำแหน่ง ผอ.กพร.

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙