



กรมประชาสัมพันธ์  
รับที่ 23510  
วันที่ 14 มิ.ย. 53

น.ต.น.  
15:59 น.

ค.ว  
ค.ต.น.  
(0.1.1)  
14 มิ.ย. 53

ที่ นร ๐๑๑๒/๑ ๑๓๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

หน่วยความลับภายใน  
รับที่ 23510  
5 มิ.ย. 2553

1) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน  
เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓  
รอบ ๖ เดือน จำนวน ๑ เล่ม

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)  
ได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รอบ ๖ เดือน  
โดยมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด  
สำนักนายกรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ค.ต.ป.นร. ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว จำนวน ๑ เล่ม มาเพื่อ  
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ ค.ต.ป.นร. ทราบด้วย  
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

3) - เห็นชอบ  
- ตัดแผนการตามเสนอ

(รองศาสตราจารย์นิติ เศรษฐบุตร)  
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

(นายกฤษณพร เสริมพานิช)  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
28 ก.ค. 2553  
ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.นร.  
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  
โทร ๐๒ ๒๔๐๗๘๐๐ , ๐๒ ๒๔๐๗๘๐๓  
โทรสาร ๐๒ ๒๔๐๗๘๐๘

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ท.น.ร. ๐๑๑๒/๓๙๖  
2) เรียน อปส.

ค.ต.ป.นร. ได้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบและ  
ประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน  
จำนวน 1 เล่ม เพื่อให้ส่วนราชการทราบผลการดำเนินงาน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นควรแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกัน  
(สรุปตามเอกสารแนบ)

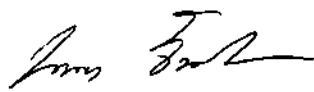
จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวจุฑานันท์ เทศทวี)  
ร.ท.นตส.

ค.ว (นายกฤษณพร เสริมพานิช) 3306

28 ก.ค. 2553

4) เรียน ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงาน  
เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวนัตยา จันทร์สอง)

ร.ท. นตส.

- 3 ต.ค. 2553

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (รอบ 6 เดือน)

ความเป็นมา	อำนาจหน้าที่
<p>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ 12 มีนาคม 2548</p> <p>รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป. นร.) ตามคำสั่งที่ 162/2551 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 และตามคำสั่งที่ 129/2552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 (ประกอบด้วย)</p> <p><b>ประธานกรรมการ</b> รองศาสตราจารย์นริติ เศรษฐบุตร</p> <p><b>กรรมการ</b> ศาสตราจารย์เทียนฉาย กีระนันทน์ นางสาวเพ็ญศรี สรณารักษ์ นายเชาว์ อรรถมานะ นายกำพล แก้วทองดี</p> <p><b>กรรมการและเลขานุการ</b> นายชิ่งทอง โอภาสศิริวิทย์</p> <p><b>กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ</b> นางอรอุไร เงินรูปงาม นางสุจิตร์ คลองสูงเนิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) สอบทานแผนการตรวจสอบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</li> <li>2) สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แบบประเมินตนเอง กฎบัตร</li> <li>3) สอบทานรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ในภาพรวมของสำนักนายกรัฐมนตรี</li> <li>4) สอบทานคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553</li> <li>5) สอบทานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน</li> <li>6) สอบทานแผนงาน/โครงการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเจ้าของแผนงาน/โครงการ</li> </ol> <p><b>หน่วยงานในการกำกับดูแล</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี</li> <li>2. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</li> <li>3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ</li> <li>4. สำนักงบประมาณ</li> <li>5. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน</li> <li>6. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ</li> <li>7. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</li> <li>8. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา</li> <li>9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ</li> <li>10. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี</li> <li>11. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค</li> <li>12. กรมประชาสัมพันธ์</li> </ol>

ขอบเขตการดำเนินงาน	ผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
<p>ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ค.ต.ป.นร. ได้มีการประชุม สอบทานผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของส่วนราชการ ในสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 12 หน่วยงานเป็น ประจำทุกเดือนและในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ค.ต.ป.นร. ได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ กรมประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 สำหรับ ประเด็นการสอบทานที่ได้กำหนดไว้ในแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้มีการดำเนินการสอบทานใน 6 ประเด็น คือ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) ด้านการตรวจราชการ</li><li>2) ด้านการตรวจสอบภายใน</li><li>3) ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</li><li>4) การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</li><li>5) รายงานการเงิน</li><li>6) การสอบทานกรณีพิเศษ</li></ol>	<p><b>1. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</b> ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมประชาสัมพันธ์มีความเสี่ยงทั้งหมด 25 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 5 รายการ ส่วนที่เหลือ 20 รายการ ได้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดภายในเดือนกันยายน 2553</p> <p>และในภาพรวมกระทรวง จำนวน 12 ส่วนราชการ มีความเสี่ยงทั้งหมด 354 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 100 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด 6 รายการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 รายการ และ อยู่ระหว่างดำเนินการ 235 รายการ</p> <p><b>2. ด้านการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</b> ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมประชาสัมพันธ์ ให้คะแนนการประเมินตนเองเฉลี่ย 1.5859 อยู่ในลำดับที่ 8 จากส่วนราชการทั้งหมด 12 หน่วยงาน</p> <p><b>3. ด้านการสอบทานรายงานการเงิน</b> ในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไตรมาสที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีกำหนดการเบิกจ่ายร้อยละ 43 กรมประชาสัมพันธ์ เบิกจ่ายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ได้ร้อยละ 44.18 ของงบประมาณที่ได้รับ อยู่ในลำดับที่ 5 จากส่วนราชการทั้งหมด 12 หน่วยงาน</p>

<b>ผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปีงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานที่รายงานต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี</b>	
<b>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</b>	<b>ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</b>
<p><b>1. ด้านการตรวจราชการ</b></p> <p>1) ผู้ตรวจราชการควรจัดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกันกับหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน</p> <p>2) ผู้ตรวจราชการควรให้ความสำคัญกับการติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการว่าหน่วยงานรับผิดชอบได้มีการนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปปฏิบัติหรือไม่</p> <p>3) ผลการตรวจสอบราชการ เมื่อให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจแล้วสามารถแก้ปัญหาได้สัมฤทธิ์ผลประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายเพียงใด</p>	<p>- การสอบทานรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการตามรายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 พบว่ากระทรวง/ส่วนราชการที่ได้รับข้อสังเกต และข้อเสนอแนะได้มีการดำเนินการรายงานแจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบครบถ้วนทุกกระทรวง/ส่วนราชการแล้ว</p> <p>- ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีการตรวจราชการหรือติดตามประเมินผลในรอบที่ 1 และในส่วนนโยบายเร่งด่วน/สำคัญของรัฐบาลยังมีการตรวจติดตามในบางโครงการเท่านั้น</p>
<p><b>2. ด้านการตรวจสอบภายใน</b></p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ มีปัญหาด้านการเงินการบัญชีในลักษณะเดิม ๆ สาเหตุเนื่องจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี ของหน่วยงานย่อยในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่มิได้เป็นเจ้าของหน้าที่การเงิน การบัญชี โดยตรง แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ค.ต.ป.นร. จึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 4 ประเด็น</p>	<p>ค.ต.ป.นร. ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เพื่อตรวจเยี่ยมและหารือแลกเปลี่ยนในหัวข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นร.</p> <p>- กรมประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งผลการปฏิบัติตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นร. ดังนี้</p> <p>1) ได้แจ้งเวียนกำชับให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามที่ กปส. อนุญาตให้เบิกจ่าย</p> <p>2) ได้จัดทำแผนการฝึกอบรมสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน</p> <p>3) จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนำประเด็นปัญหาการระบุไว้ในแผน และกำหนดวิธีการปรับปรุงให้หน่วยงานถือปฏิบัติ</p>

<b>ผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหว่างปีงบประมาณ การรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานที่รายงานต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี</b>	
<b>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ</b>	<b>ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน</b>
<p><b>3. ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง</b> การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ของสำนักนายกรัฐมนตรี มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการที่ขึ้นตรงปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เฉพาะขอความอนุเคราะห์ให้จัดส่งข้อมูลบางส่วนราชการไม่ให้ความร่วมมือ ข้อมูลส่งล่าช้า</li><li>- การลงนามของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจลงนามแก่ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ค.ต.ป.นร. ได้มีหนังสือหารือกับ ค.ต.ป. เกี่ยวกับข้อจำกัด/ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำรายงานการควบคุมภายในในภาพรวม กระทรวงของสำนักนายกรัฐมนตรี อยู่ระหว่างรายงานผลการตอบข้อหารือ</li></ul>
<p><b>4. การสอบทานกรณีพิเศษ</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. โครงการพัฒนาเครื่องมือระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ของสำนักงบประมาณ</li><li>2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการรักษาจรรยาข้าราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสำนักงาน ก.พ.</li><li>3. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ</li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>- อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงบประมาณ รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นร.</li><li>- อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงาน กพ. รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นร.</li><li>- อยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นร.</li></ul>