

กรมประชาสัมพันธ์

แบบ ปอ.๓

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนงาน	ความเสี่ยง	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นจาก
การเผยแพร่ข่าวสารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการข่าวสาร	๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการข่าวสารทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	สทท. สวท. สนข.สพท. สปข. ๑-๘ ส.ปชส.	รายงานการวิจัยการบริหารจัดการผลกระทบเชิงลบ
การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ยังไม่ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการ	๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการผ่านสื่อออนไลน์	ศสข.	- แบบรายงาน ศสข. - รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๑.๓
	อุปกรณ์การผลิตรายการที่รองรับการเปลี่ยนระบบ SD เป็น HD มีไม่เพียงพอ	๓. จัดทำแผนการจัดหาและเช่าอุปกรณ์การผลิตรายการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านระบบ SD เป็น HD	สทท.	แบบรายงาน สทท.
การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง กปส. (PRD News Data Center) ระบบข่าว	ระบบข่าวยังไม่เสถียรเนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายระบบข่าวกลางในโครงการรูดแบนด์ระยะที่ ๑ ไปรวมกับรูดแบนด์ระยะที่ ๒	๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวผ่านระบบข่าว	สนข.	มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๕๘
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ	หน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลยังไม่ได้นำระบบรายงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร	๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การติดตาม และประเมินผล	ศสข.	- แบบรายงาน ศสข. - รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๕
กระบวนการบริหารแผนงานโครงการ	แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการที่มีความสำคัญ	สนพ.	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๒๕๕๘/ -การประชุมคตปนร.
	กิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการจากส่วนกลางไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย/ สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก	๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ	สนพ., สปข.๑-๘, ส.ปชส.	แบบรายงาน สปข. ๑,๒,๓,๕
กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง)	กระบวนงานการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) และระดับบุคคลล่าช้า	๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	สนพ. กกจ.	แบบรายงาน สนพ./สปข.
การพัฒนาระบบบริหารราชการ	โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕) ไม่สอดคล้องกับการกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับการกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	กพร.	มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๒๕๕๘
การบริหารทรัพยากรบุคคล	ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	๑๐. กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านกราฟิก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายภาพเจ้า (หน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น	กกจ., สปข.	แบบรายงาน สนข./สทท./สวท.
ทบทวนแนวทางการจัดทำแผนความต่อเนื่อง	การบริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤตยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และกำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับสำนัก/กอง	กพร.	แบบรายงานกพร.

กระบวนงาน	ความเสี่ยง	มาตรการปรับปรุงการควบคุมภายในที่กำหนด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นจาก
การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการ (E Service)	การบริการด้านการจองหอประชุม กปส. และการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ที่ สปข. ยังไม่มีความสะดวก รวดเร็ว	๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service)	สพป., สปข.	- แบบรายงานสปข. - ดำเนินงานตามพรบการอำนวยความสะดวก๒๕๕๘
การปฏิบัติงานด้านบัญชี	การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท.และ สทท.	๑๓. กำหนดมาตรการเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค่าเช่าเวลาค้างชำระตามกระบวนการทางกฎหมาย	กคส., สวท. ,สทท. หน่วยงานร่วม กกร.	- มาตรการควบคุม ต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘ /- การประชุม ค. ตป.ร./ ส ต ง .
การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ	การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน	๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	กคส., สทท.(งบ ลงทุน) หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- มาตรการควบคุม ต่อเนื่องจากแผนควบคุม ปี ๕๘/- การประชุม ค. ตป.ร.
กระบวนงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด	๑๕. กำหนดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน	กคส., กกจ. หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- แบบรายงาน สปข./ส. ปชส.
กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดกับการเข้าออกของบุคคลภายนอก	๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	สลก. หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- การประชุมผู้บริหาร - การประชุม War Room
งานด้านยานพาหนะ	รถยนต์เช่าของแต่ละสำนัก/กอง สปข. และ ส.ปชส. มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มีสภาพ ทรุดโทรม	๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเช่ารถยนต์	กคส.	- การประชุมผู้บริหาร - แบบรายงาน สปข.

กรมประชาสัมพันธ์

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<u>กระบวนการสร้างคุณค่า</u>					
<p><u>การดำเนินการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้กระบวนการเผยแพร่ ข่าวสารแก่ประชาชนมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ข่าวสาร เนื่องจาก - บริการเผยแพร่ข่าวสารล่าช้า / เสนอเนื้อหา ข่าวที่ไม่น่าสนใจ, เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการ เผยแพร่ข่าวสารไม่มีความทันสมัย และ คลื่นสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ขัดข้อง</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางการพัฒนากระบวนการให้บริการ ข่าวสาร ดังนี้ - พัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าว เช่น นำเสนอข่าวเชิงรุก ข่าวเชิงลึก และนำเสนอข่าวในมุมมองใหม่ เช่น ข่าวสาร เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ท้องถิ่น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับการ เปิดรับข่าวสาร - กำหนดระบบการตรวจสอบและติดตามคุณภาพ การนำเสนอรายการต่างๆ ของแต่ละสื่อ - วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการ ให้บริการข่าวสารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง - จัดเตรียมทีมงานช่างเทคนิคเพื่อตรวจสอบสัญญาณ กระจายคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและ สถานีวิทยุโทรทัศน์เป็นประจำ</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๙ สทท. สวท. สนข. สพท. สพข.๑-๘ ส.พขส.</p>	<p>แหล่งอ้างอิง: รายงานการวิจัย การจัดทำแผน รองรับการบริหาร จัดการผลกระทบ เชิงลบที่อาจ เกิดขึ้นต่อสังคม จากการดำเนินงาน ของ กปส. ปี ๒๕๕๘</p>
<p><u>กระบวนการผลิตและเผยแพร่ รายการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์</u> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน รายการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและครอบคลุม ประเด็นตามนโยบาย</p>	<p>ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ยังไม่ ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการ - ผู้ฟัง/ผู้ชมไม่สามารถรับฟัง/รับชมรายการ ย้อนหลังได้</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๒. กำหนดแนวทางการพัฒนาช่องทางการเปิดรับฟัง/ รับชมรายการฯ ดังนี้ - จัดทำผังรายการวิทยุ/โทรทัศน์ออนไลน์ให้ครบทุกสถานี - จัดทำ Responsive Web รับฟัง/รับชมรายการวิทยุ/ โทรทัศน์ทั้งรายการสดและรายการย้อนหลังภายใน ๓๐ วันได้ - จัดทำ Mobile Application รับฟัง/รับชมรายการ วิทยุ/โทรทัศน์ให้ครบถ้วนทุกระบบปฏิบัติการที่สำคัญ - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดรับฟัง/รับชมรายการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๙ ศสข.</p>	<p>- แบบรายงาน ศสข. - รายงานประเด็น ปัญหาอุปสรรค ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ร้อยละความพึง พอใจของผู้ฟัง รายการวิทยุ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
	<p>อุปกรณ์การผลิตรายการที่รองรับการเปลี่ยนระบบ SD เป็น HD มีไม่เพียงพอ</p> <p>- อุปกรณ์การผลิตไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจำกัด</p>	ก.ย.๒๕๕๘	<p>๓. จัดทำแผนการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม และเข้าอุปกรณ์เพิ่มเติมในบางรายการ</p> <p>- เพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพทั้งสาระและรูปแบบการนำเสนอในรูปแบบการนำเสนอในระบบความคมชัดสูง (HD)</p>	ก.ย.๒๕๕๘ สทท.	- แบบรายงาน สทท.
<p><u>การบริหารระบบฐานข้อมูลข่าวกลาง กปส. (PRD News Data Center) ระบบถึงข่าว</u></p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งข่าวเข้าฐานข้อมูลข่าวของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ระบบถึงข่าวยังไม่เสถียรเนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายระบบถึงข่าวกลางในโครงการบรอดแบนด์ระยะที่ ๑ ไปรวมกับบรอดแบนด์ระยะที่ ๒</p> <p>- พื้นที่จัดเก็บข้อมูลข่าวมีจำนวนน้อย / การใช้เครือข่าย Internet ที่แตกต่างกันในการส่งข่าว / การส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลข่าวและล้มเหลวบ่อย</p>	ก.ย.๒๕๕๘	<p>๔. จัดทำแนวทางใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข่าว</p> <p>- วางแผนพิจารณา การกำหนดช่องทางสำหรับการส่งข่าวเข้าสู่ฐานข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการส่งข่าว</p>	ก.ย.๒๕๕๘ สทท.	- มาตรการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๕๘
<p><u>กระบวนการสนับสนุน</u></p>					
<p><u>การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ</u></p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>หน่วยงาน/หน่วยปฏิบัติที่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลยังไม่ได้นำระบบรายงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร</p>	ก.ย.๒๕๕๘	<p>๕. กำหนดมาตรการบริหารระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ</p> <p>- มอบหมายหน่วยงานต่างๆ จัดทำฐานข้อมูลผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และจัดทำฐานข้อมูลสำหรับเก็บผลผลิตของหน่วยปฏิบัติเพื่อให้ สทท. และผู้บริหารได้นำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจอย่างจริงจัง</p>	ก.ย.๒๕๕๘ ศสช.	<p>- แบบรายงาน ศสช.</p> <p>- รายงานประเด็นปัญหาอุปสรรคตัวชี้วัดที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>กระบวนการบริหารแผนงาน โครงการ</b> วัตถุประสงค์: เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	<b>แผนงานโครงการหลักที่มีความสำคัญไม่มีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง</b> - เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ	ก.ย.๒๕๕๘	<b>๖. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการ ที่มีความสำคัญ</b> - เช่น แผนงานโครงการที่ได้รับ งบประมาณสูง แผนงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เป็นต้น เพื่อการกำกับ ดูแล และติดตามผลลัพธ์ การดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการบริหารงบประมาณ และเกิด ประสิทธิผลสูงสุด	ก.ย.๒๕๕๙ สนผ.	- มาตรการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๒๕๕๘ - การประชุม ค.ต.ป.นร. ปี ๒๕๕๗
	<b>กิจกรรมภายใต้แผนงาน/โครงการจากส่วนกลาง ไม่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย/ สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก</b>	ก.ย.๒๕๕๘	<b>๗. กำหนดแผนหรือแนวทางการสื่อสารแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เข้าใจแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติตาม สถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ในระดับสำนัก</b> - ประชุมทบทวน ติดตามการดำเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ - พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร แผนงาน โครงการแบบครบวงจรแก่บุคลากร - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ (KM) เรื่อง การวางแผน โครงการประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร	ก.ย.๒๕๕๙ สนผ. สพข.๑-๘ ส.ปชส.	- แบบรายงาน สพข. ๑,๒,๓,๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>กระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด และ ค่าเป้าหมายระดับองค์การลงสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง)</b></p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>กระบวนการงานการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากองค์การสู่ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง) และระดับบุคคลล่าช้า</p> <p>- เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการตามปฏิทินการดำเนินงานใน ๒ รอบ : รอบที่ ๑ ในเดือน มี.ค.๕๘ และรอบที่ ๒ ในเดือน ก.ค.-ส.ค. ๕๘ ซึ่งล่าช้า และการถ่ายทอดค่าเป้าหมายขององค์กรสู่บุคลากรไม่ทั่วถึง ไม่เข้าใจ</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๘. กำหนดปฏิทินการดำเนินงานถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</p> <p>- ดำเนินการถ่ายทอดเป้าหมายการปฏิบัติราชการฯ ทั้งรอบที่ ๑ และ ๒ พร้อมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ</p> <p>- จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายให้กับหน่วยปฏิบัติหลังจากรับการถ่ายทอดจาก กปส.</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ สนผ. กกจ.</p>	<p>- แบบรายงาน สนผ./สปข. - ผลการวินิจฉัยองค์การด้วยเครื่องมือ ๙ cells ปี ๒๕๕๗ (สำนักงาน ก.พร.)</p>
<p><b>การพัฒนากระบวนการราชการ</b></p> <p>วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการของ กปส. ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p>	<p>โครงสร้าง กปส. ในปัจจุบัน (ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕) ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> <p>- เช่น การเปลี่ยนแปลงระบบการส่งสัญญาณจากระบบอะนาล็อกเป็นระบบดิจิทัล</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๗</p>	<p>๙. ทบทวนการกำหนดบทบาทภารกิจ อำนาจหน้าที่ และอัตรากำลังของโครงสร้าง กปส. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p> <p>- ประชุมพิจารณาข้อมูลสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภูมิภาค ๑-๑๒</p> <p>- ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ทบทวนและจัดทำร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- วิเคราะห์และจัดทำเอกสารคำชี้แจงประกอบคำขอปรับโครงสร้าง กรมประชาสัมพันธ์ (ว๑๘/๒๕๕๗)</p> <p>- ประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๗ กพร.</p>	<p>- มาตราการควบคุมต่อเนื่องจากแผนควบคุมปี ๒๕๕๘</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>การบริหารทรัพยากรบุคคล</b> วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้ มี ประสิทธิภาพ สนับสนุนการ ดำเนินงาน ของ กปส. ให้เกิดประสิทธิผล</p>	<p><b>ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่กราฟิก เจ้าหน้าที่ติดต่อ โปรดิวเซอร์ ช่างภาพ และเจ้าหน้าที่ด้านการ วิเคราะห์ประเด็น(สนช.) เป็นต้น</li> <li>- บุคลากรขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์ ขาดความ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ประเด็นข่าว (สทท.)</li> <li>- สถิติการลาออก-รับใหม่ค่อนข้างสูง เนื่องจาก บุคลากรได้รับค่าตอบแทนต่ำกว่าสถานีโทรทัศน์อื่น</li> <li>- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงภาษาอังกฤษ ผู้เรียบเรียงข่าว (สทท.)</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑๐ กำหนดแนวทางการสรรหา/พัฒนาบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้าน เช่น ด้านกราฟิก ด้านติดต่อ ด้านการถ่ายภาพ เจ้า (หน้าที่โสตทัศนูปกรณ์) ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ (ด้านกราฟิก ติดต่อ ช่างภาพ) นักประชาสัมพันธ์และ นักสื่อสารมวลชน (ด้านภาษาอังกฤษ) เพื่อปฏิบัติงาน ด้านภาษาต่างประเทศ</li> <li>- พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านกราฟิก การติดต่อ การถ่ายภาพ และด้านภาษาอังกฤษแก่ บุคลากรผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น E-Learning ด้าน ภาษาอังกฤษ การฝึกอบรม กิจกรรม KM การศึกษา ดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมพี่สอนน้อง เป็นต้น</li> <li>- ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างบุคลากรภายนอก</li> <li>- กำหนด “โครงการวางแผนกำลังคน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” วิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วน ปริมาณงานของแต่ละตำแหน่ง เพื่อประกอบการคำนวณ ตามเทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนเพื่อ ประกอบการกำหนดกรอบอัตรากำลังมาตรฐาน</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p> <p>กกจ. สปช.</p>	<p>แบบรายงาน สนช./สทท./สวท.</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>ทบทวนแนวทางการจัดทำแผน ความต่อเนื่อง</b> วัตถุประสงค์ :</p> <p>ดำเนินการบริหารความ ต่อเนื่องต่อสถานะวิกฤตของ องค์การเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานในภารกิจหลัก หรือ งานบริการที่สำคัญได้อย่าง ต่อเนื่องแม้เกิดสถานะวิกฤต</p>	<p>การบริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤตยังไม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติงานในภารกิจ หลักหรืองานบริการที่สำคัญได้อย่างต่อเนื่องใน สถานะวิกฤตแต่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้บุคลากรเกิดความสับสนเกี่ยวกับแผนการ บริหารจัดการองค์การในภาวะวิกฤต เนื่องจากมี ๓ แผน คือ “แผนบริหารความต่อเนื่อง”, “แผนพระอินทร์” และ “แผนพิทักษ์องค์กร”</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑๑. จัดทำแผนความต่อเนื่องกรมประชาสัมพันธ์และ กำหนดกรอบแนวทางการจัดทำแผนต่อเนื่องของระดับ สำนัก/กอง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนความต่อเนื่องของ กรมประชาสัมพันธ์</li> <li>- ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจกรอบ แนวคิดที่มาของแผนความต่อเนื่องของกรมประชาสัมพันธ์ และระดับสำนัก/กอง</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๙ กพร.</p>	<p>- แบบรายงาน กพร. - ตามแผนงาน พัฒนาระบบ บริหารจัดการฯ ปี ๒๕๕๙</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>ก า ร พ ั ท ฒ น า ร ะ บ บ</b> <b>อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหาร</b> <b>(E Service)</b> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว</p>	<p>การบริการด้านการจองหอประชุม กปส. และการ ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรม ที่ สปช. ยังไม่มี ความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้รับบริการ</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p><b>๑๒. จัดทำแผนการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ (E-Service)</b> - ระบบการจองหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ - ระบบการลงทะเบียนสมัครเข้ารับการอบรมของ สถาบันการประชาสัมพันธ์</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ สปช. สปช.</p>	<p>- ดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ ๒๕๕๘</p>
<p><b>การปฏิบัติงานด้านบัญชี</b> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีมี ความถูกต้องตามกฎหมาย</p>	<p>การติดตามลูกหนี้ค้างชำระค่าเช่าเวลา สวท. และ สทท. - เร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ก่อน เนื่องจากใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับ ชำระหนี้ทางกฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p><b>๑๓. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ตามกระบวนการทางกฎหมาย</b> - กำหนดค่าเป้าหมายการลดจำนวนยอดเงินค้างชำระ เป็นรายไตรมาส - จัดทำทะเบียนลูกหนี้ค้างชำระ โดยจำแนกประเภทของ ลูกหนี้ให้ชัดเจนในระบบบัญชี เช่น ลูกหนี้ค่าเช่าเวลา ประนอมหนี้ ลูกหนี้ค่าเช่าเวลารอการตรวจสอบส่ง กองกฎหมาย ลูกหนี้ค่าเช่าเวลารอการตรวจสอบ เป็นต้น โดยเร่งติดตามลูกหนี้ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ก่อน เนื่องจาก ใกล้หมดอายุความตามระยะเวลาบังคับชำระหนี้ทาง กฎหมายไม่เกิน ๑๐ ปี - เร่งรัดติดตามค่าเช่าเวลาด้วยการทำหนังสือถึงผู้เช่าเวลา - กำหนดให้ผู้เช่าเวลาวางเงินมัดจำล่วงหน้าก่อนการ ออกอากาศ กรณีค้างค่าเช่าชำระเวลาเกิน ๑ ปี ฝ่ายบริหาร ทั่วไปจะส่งเรื่องให้ กกร. ดำเนินการตามกฎหมาย</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘ กคส. สวท. สทท. หน่วยงานร่วม กกร.</p>	<p>- มาตรการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๕๘ - การประชุม ค.ต.ป.นร. ปี ๕๗ - <del>สวท.</del>หนังสือ ดพ. ๐๐๔๐/๓๑๖๖ สว. ๓๐ ก.ย. ๕๗</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p><b>การปฏิบัติงานด้านการบริหาร งบประมาณ</b> วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การดำเนินงานบริหาร งบประมาณของ กปส. มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>การบริหารงบประมาณประจำปียังไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ปรากฏในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณร้อยละ ๕๙.๓๕ ต่ำกว่าค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีร้อยละ ๓๖.๖๕ (ค่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรีควรเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๙๖.๐๐)</li> <li>- การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด (ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เท่ากับ ๒.๐๕) : โครงการเปลี่ยนผ่านระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบอะนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑๔. กำหนดมาตรการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ก่อนพิจารณาจัดสรรเงินรายได้</li> <li>- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ ทุกเดือนเพื่อติดตามเร่งรัดและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่าย</li> <li>- สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS นำเสนอที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน</li> <li>- หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำข้อกำหนดควรดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างอย่างเคร่งครัด และจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และข้อกำหนดเพื่อลดปัญหาในการเสนอแนะและวิจารณ์ และเสนอ TOR พร้อมกับการจัดทำคำของบประมาณ</li> <li>- ผู้บริหารหน่วยงานกำหนดมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยงาน เช่น ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน กำหนดเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล</li> </ul>	<p>ก.ย.๒๕๕๙ กคส. สพท. (งบลงทุน)  หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>- มาตรการ ควบคุมต่อเนื่อง จากแผนควบคุม ปี ๕๘ - การประชุม ค.ต.ป.ร. ปี ๒๕๕๗</p>
<p><b>กระบวนการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ</b> เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุถูกต้องตาม กฎระเบียบและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชียังไม่มี ความเชี่ยวชาญด้านการบันทึกบัญชีในระบบ GFMS และระบบการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ E-GP ทำให้เกิดความล่าช้าและผิดพลาด</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๘</p>	<p>๑๕. กำหนดการประชุม อบรม สัมมนาเพื่อสื่อสารสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ GFMS และ ระบบ E-GP พร้อมจัดทำคู่มือด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน</p>	<p>ก.ย.๒๕๕๙ กคส. กกจ.  หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>- แบบรายงาน สพข./ส.พขส.</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/ กิจกรรม/ด้านที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<b>กระบวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ</b> เพื่อให้สถานที่ราชการและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	<b>เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เข้มงวดกับการ</b> <b>เข้าออกของบุคคลภายนอก</b>	ก.ย.๒๕๕๘	<b>๑๖. กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ</b> - กวดขันผู้มาติดต่อราชการด้วยการแลกบัตรผ่าน - ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้มีสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา - ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กปส. ตัดบัตรแสดงตนในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ - กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร/ยามให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด	ก.ย.๒๕๕๘ สลก. หน่วยงานร่วม ทุกสำนัก/กอง	- การประชุม War Roomเมื่อ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘
<b>งานด้านยานพาหนะ</b> เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุอาคารสถานที่และยานพาหนะมีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของราชการ	<b>รถยนต์เช่าของแต่ละสำนัก/กอง สปข. และ</b> <b>ส.ปชส. มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มีสภาพ</b> <b>ทรุดโทรม</b> - บางพื้นที่สภาพเป็นภูเขาแต่ยังใช้รถไม่ เหมาะสมกับพื้นที่ / รถที่ใช้ในราชการไม่เพียงพอ ต่อภารกิจ	ก.ย.๒๕๕๘	<b>๑๗. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อค่าเช่ารถยนต์</b>	ก.ย.๒๕๕๘ กคส.	- การประชุม ผู้บริหาร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ - แบบรายงาน สปข.

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอภิรักษ์ จันทร์รังษี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์