

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน  
กรณีพบข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญ

เรียน อปส.

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับปี  
สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ  
ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุม  
ภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่มี  
นัยสำคัญ คือ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ มีความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก  
ระเบียบมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปรับเปลี่ยนหมุนเวียนและการปฏิบัติหน้าที่  
ราชการไม่ตรงกับสายงานที่ได้รับการบรรจุ

ผู้รายงาน.....

(นางวิระนุช สาริกบุตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ด้วยวิธีการที่กรมประชาสัมพันธ์กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการทำงาน และการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าว เห็นว่าการควบคุมภายในของกรมประชาสัมพันธ์ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความพอเพียงและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง กรมประชาสัมพันธ์ยังคงดำเนินการตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

พลโท



(สรสรเสริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

## กรมประชาสัมพันธ์

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานมีทัศนคติที่ดี และเอื้อต่อการควบคุมภายใน โดย</p> <p>๑.๑ ให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม</p> <p>๑.๒ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p> <p>๑.๓ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๑.๔ มีการกระจายอำนาจตามลักษณะการดำเนินงานเพื่อให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัว</p> <p>๑.๕ มีการพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีเมื่อทราบว่าไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติ</p> <p>๑.๖ รูปแบบการทำงานของผู้บริหารเหมาะสมต่อการพัฒนาระบบควบคุมภายในโครงสร้างขององค์การ</p> <p>๑.๗ การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถของบุคลากรและจำนวนผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์มีสภาพแวดล้อมการควบคุมในภาพรวมที่เหมาะสมพอสมควร ผู้บริหารกระจายอำนาจในการบริหารงานลงตามลำดับชั้นที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับรายงานการเงินและงบประมาณ รวมถึงรายงานติดตามผลการดำเนินการต่าง ๆ และจัดให้มีการปรับปรุงคุณภาพองค์การ ใช้ระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ใช้ผลการประเมินบุคลากรเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสะท้อนผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การให้แสดงออกมาเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์กำหนดค่านิยมขององค์การเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ทำงานอย่างมีอาชีพ ๒) จิตสำนึกในการให้บริการ ๓) เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ๔) มีคุณธรรม จริยธรรม และ ๕) ทำงานเป็นทีม และจัดทำจรรยาบรรณราชการเป็นข้อกำหนด ให้บุคลากรทุกคนยึดถือปฏิบัติสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ให้แก่บุคลากรทุกระดับ การปฏิบัติราชการโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ มีการกำหนดระดับความรู้ ทักษะ ความสามารถไว้ชัดเจนตามแนวทาง ก.พ. แต่จัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในบางสายงานยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ด้านสื่อสารมวลชน ด้านการออกแบบกราฟิกทางโทรทัศน์ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศในการผลิตข่าวและรายการ เป็นต้น</p> <p>โครงสร้างและสายงานการบังคับบัญชาของกรมประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจน แบ่งเป็น ๒๓ สำนัก/กอง ทั้งนี้อยู่ระหว่างการทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อปรับภาพลักษณ์หน่วยงานในการผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัย รองรับ การปรับเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์แบบแอนะล็อกเป็นระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีด้านสื่อใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไป</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	<p>กรมประชาสัมพันธ์ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลำดับขั้นมีการมอบอำนาจในด้านการบริหารงาน การบริหารบุคคล การบริหาร/อนุมัติงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยกลไก การติดตามตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกโดยผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์การมีความชัดเจน</p> <p>๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับองค์การและวัตถุประสงค์ ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้บรรลุผลสำเร็จด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การ</p> <p>๒.๓ หน่วยงานมีการระบุความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงมีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และมีแผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับองค์การ</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์ มีแผนยุทธศาสตร์ที่บุคลากร ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติร่วมกันจัดทำขึ้นซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงานทั้งระดับองค์การและระดับกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดไว้และกำหนดให้ทุกสำนัก/กอง ระบุและประเมินความเสี่ยงตามภารกิจงานของตนเอง เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมภายในของแต่ละสำนัก/กอง และมีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีควบคุม ที่กำหนดขึ้นเป็นระยะทุกไตรมาส</p> <p>อนึ่ง หน่วยงานย่อย(สำนัก/กอง) ยังวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแผนปรับปรุงการควบคุมภายในไม่ครอบคลุมแผนงานโครงการสำคัญและงานในภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเน้นงานภารกิจสนับสนุนมากกว่าภารกิจหลักและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของแผนงานโครงการสำคัญยังไม่ครอบคลุมทุกโครงการ</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>๓.๑ หน่วยงานมีการกำหนดนโยบายวิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมการควบคุมครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่มีอย่างเหมาะสม</p> <p>๓.๒ หน่วยงานมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสอบทานผลการดำเนินงานจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายโดยผู้บริหารแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานได้ในระดับหนึ่ง มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน</p> <p>แต่อย่างไรก็ตามการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในบางกิจกรรมยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ครอบคลุมทุกจุด เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนเนื่องด้วยความจำกัดของงบประมาณ จึงต้องพิจารณาตามลำดับความเร่งด่วนไม่สามารถจัดซื้อได้ทั้งหมดตามต้องการ เป็นต้น</p>

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
<p><b>๔. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>๔.๑ หน่วยงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน</p> <p>๔.๒ หน่วยงานมีการสื่อสารให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้บรรลุวัตถุประสงค์การ</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสำหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร มีการรายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบ E-Report มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผ่านระบบ PMS ระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานออนไลน์ และมีการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน Website</p> <p>ทั้งนี้ หน่วยงานยังคงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศการส่งข่าวจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางให้มีความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p>
<p><b>๕. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>๕.๑ หน่วยงานมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติ</p> <p>๕.๒ หน่วยงานมีการประเมินผลรายครั้ง</p> <p>๕.๓ เมื่อหน่วยงานมีข้อตรวจพบที่มีปัญหาจากการตรวจสอบและสอบทานจะได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็วทันที่</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์ มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการประเมินในระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินรายครั้งจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้ประเมินอิสระ หน่วยตรวจสอบภายใน มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอผู้บริหารเพื่อสั่งการ</p>

ผลการประเมินโดยรวม

กรมประชาสัมพันธ์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ ตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างใดก็ตาม มีบางกิจกรรมกระบวนการที่ต้องปรับปรุงการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

พลโท 

(สรเรศริญ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

แบบ ปอ.๓

แผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
<p>การผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และสื่อสารสนเทศ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ประชาชนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามเป้าหมาย เนื่องจาก</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้แข่งขันในการให้ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมากขึ้นทั้งในสื่อโทรทัศน์ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓๐ ช่อง และสื่อใหม่อื่นๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น</li> <li>-พฤติกรรมในการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนเปลี่ยนไป ไม่ได้ต้องการบริโภครายการที่มีข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก แต่นิยมไปบริโภครายการที่เป็นรายการด้นบันเทิง กีฬา ไม่สนใจเรื่องใกล้ตัว</li> <li>-เนื้อหารายการที่น่าเสนอผ่านสื่อต่าง ๆ ของ กปส. มีลักษณะเป็นทางการไม่น่าสนใจ</li> <li>-รูปแบบรายการขาดความหลากหลาย แยกรับเชิญมักเป็นฝ่ายเดียวหรือเป็นบุคลากรของรัฐที่ขาดทักษะการสื่อสารที่กระตุ้นความสนใจ</li> <li>-ผู้ผลิต/ผู้ดำเนินรายการไม่มีความรู้ความเข้าใจกับประเด็นเนื้อหาที่น่าเสนออย่างแท้จริง</li> </ul>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑.๑ เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ผ่านระบบ Application Line</li> <li>-จัดทำ page facebook เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในลักษณะที่ไม่เป็นทางการจนเกินไป</li> <li>-ผ่านระบบเครือข่ายบุคคล</li> </ul> <p>๑.๒ พัฒนาระบบการสร้างสรรคสื่อที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตรายการที่มีสาระในรูปแบบที่ตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-เมื่อมีประเด็นให้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ข้อมูลกับผู้ผลิตสื่อให้ทำความเข้าใจก่อนให้ครบถ้วน</li> <li>-สร้างทีมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในแต่ละพื้นที่ (ผอ.สปช.๕ รับผิดชอบหลัก)</li> </ul> <p>๑.๓ กำหนดให้หน่วยสื่อของ กปส. มีช่องทางการรับฟัง/ตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง/ผู้ชม ที่รวดเร็วทันเวลาและนำมาปรับปรุงตลอดเวลา</p>	<p>ก.ย.๒๕๖๑ สนผ. สปช.๑-๘ ส.ปชส.</p> <p>ก.ย.๒๕๖๑ สทท. สวท. สนช. สปช.๑-๘ ส.ปชส. สปช.</p>	<p>- รายงานการประชุมผู้บริหาร</p> <p>- รายงานการประชุม คปส.</p> <p>- ข้อมูลจากที่ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- การเข้าถึง/เข้าชมรายการทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานย่อย</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
	<p>๒. เทคโนโลยีในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลง</p> <p>-เนื่องจากการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล และมีแผนยุติการออกอากาศระบบแอนะล็อกในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ทำให้สถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในระบบดิจิทัล ไม่สามารถออกอากาศในภาคพื้นดินได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภารกิจของ กปส. ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในระดับภูมิภาคอาจไม่ทั่วถึง</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๒.๑ หาแนวทางในการขอจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในระดับภูมิภาค ร่วมกับ กสทช.</p>	<p>ก.ย.๒๕๖๑ สพท. สทท. สปข.๑-๘</p>	<p>-รายงานการประชุมผู้บริหาร -รายงานการประชุม คบส. -ข้อมูลจากที่ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอประกอบการจัดทำแผนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล</p>
	<p>๓. คลื่นวิทยุกระจายเสียงที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ในบางพื้นที่มีการทับซ้อนกับคลื่นของเอกชนทำให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเผยแพร่ผ่านรายการวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ ประชาชนไม่สามารถรับฟังได้</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๓.๑ ตรวจสอบคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ที่เกิดปัญหา แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ กสทช. รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป</p> <p>-ยกตัวอย่างเช่น คลื่นวิทยุ F.M. ๙๒.๕ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาคลื่นทับซ้อนกับของเอกชน</p>	<p>ก.ย.๒๕๖๑ สพท. สทท. สปข.๑-๘</p>	<p>-ข้อมูลจากที่ประชุมคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลการแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ฯ</p>



กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
	๔. อุปกรณ์การกระจายเสียงแพร่ภาพ ชำรุดเสื่อมสภาพเสี่ยงต่อการหยุด ออกอากาศ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๔.๑ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ ในภาพรวมของทั้งหน่วยงาน	ก.ย.๒๕๖๑ สพท.	-รายงานการประชุม ผู้บริหาร -รายงานจากแผนควบคุม ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุมี ความถูกต้องตามกฎหมาย และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ มีประสิทธิภาพ	๕.การบริหารงบประมาณไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงิน -ผลการดำเนินงาน ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เท่ากับ ๒๒.๓๑ (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ที่กำหนด)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๕.๑ ผอ.สำนัก/กอง ที่ได้รับงบประมาณ ดำเนินการ กำกับติดตาม และเร่งรัดการ บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานให้ เป็นไปตามแผนการการใช้จ่ายที่กำหนด -ดำเนินการผูกพันสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ -หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายงานความ คืบหน้า ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการ บริหารงบประมาณให้กองคลังเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารทราบทุกไตรมาส -นำผลการดำเนินงานไปใช้ประกอบใน การพิจารณาประเมินผู้บริหารหน่วยงาน	มี.ค. ๒๕๖๑ กคส. และสำนัก/กอง ที่ใช้งบลงทุน	-รายงานการประชุม ผู้บริหาร -ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก กองคลัง -ดำเนินการต่อเนื่องจาก มาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
	<p>๖. บุคลากรขาดความรู้ในกฎระเบียบใหม่ๆ</p> <p>-ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทำให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบที่กำหนดมาใหม่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการดำเนินการได้</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๖.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-ชี้แจง สื่อสารวิธีการดำเนินการตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>-สื่อสารให้ประชาชนรับทราบและเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการของภาครัฐจะก่อให้เกิดความโปร่งใส</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ กคส.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ สทท. สวท. สปข. ๑-๘</p>	-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	<p>๗. บุคลากรไม่ดำเนินการตามระเบียบด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ</p> <p>-เนื่องด้วยมีบุคลากรหลายภาคส่วนที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบฯ ทำให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บเงิน การนำเงินส่งคลัง การควบคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ การควบคุมราชการ และน้ำมันเชื้อเพลิง</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๗.๑ กำหนดแนวทางการดำเนินการตามระเบียบด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ</p> <p>-ชี้แจง สื่อสารแนวทางการดำเนินการตามระเบียบด้านการเงินบัญชี งบประมาณ และพัสดุ รวมทั้งกำหนดมาตรการลงโทษหากไม่ดำเนินการตามระเบียบ</p> <p>-จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ</p>	ก.ย. ๒๕๖๑ กคส.	-ข้อตรวจพบของหน่วยตรวจสอบภายใน

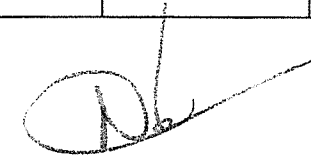
กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่  (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน  (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม  (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ  (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา)  (๖)
	๘. เงินรายได้กรมประชาสัมพันธ์ลดลง ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๘.๑ ติดตาม ให้ข้อมูล การแก้ไข พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เรื่อง การโฆษณาหารายได้ ที่ได้นำเสนอให้ กสทช. แก้ไขในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๘.๒ ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อื่นๆ เพื่อหา งบประมาณในการดำเนินงานเพิ่มเติมจาก เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -จัดทำข้อตกลงกับหน่วยงานภาครัฐใน การจ้างกรมประชาสัมพันธ์เพื่อผลิตและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ภาครัฐ</p> <p>๘.๓ ลดต้นทุนในการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น -การบริหารจัดการอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ สทท., สพท. กกร.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ สทท., สวท. สพข. ๑-๘ ส.ปชส.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>-รายงานการประชุม ผู้บริหาร -ดำเนินการต่อเนื่องจาก มาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
<p>การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อพัฒนาระบบการบริหาร ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพสามารถ สนับสนุนการดำเนินงานของ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>๙. งบประมาณการพัฒนาบุคลากรไม่ เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร</p> <p>-หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของหน่วยงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p> <p>-บุคลากรปฏิบัติงานหลายภารกิจ/ ปฏิบัติงานไม่ตรงสายงาน ทำให้เกิดความ เสี่ยงในการที่จะปฏิบัติงานให้มีความ ถูกต้อง จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมความรู้ เพิ่มเติม</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๙.๑ จัดทำโปรแกรมการเรียนรู้การสอน ผ่านระบบ online เช่น หากมีการอบรม หลักสูตรสำคัญในส่วนกลาง ควรมีการ ถ่ายทอดความรู้ผ่านระบบ online หรือ มีการบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ในระบบ อินทราเน็ต</p> <p>๙.๒ กำหนดมาตรการให้บุคลากรเข้าเรียน หลักสูตรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ในระบบ หลักสูตรออนไลน์ของสำนักงาน ก.พ.</p> <p>๙.๓ เลือกใช้เทคนิคในการพัฒนา บุคลากรภายในหน่วยงานที่เหมาะสม เช่น กิจกรรม พี่สอนน้อง, กิจกรรม KM, การ Mentoring, การ Coaching</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ กกจ.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ กกจ.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>-รายงานการประชุม ผู้บริหาร -ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</p>
	<p>๑๐. บุคลากรรุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน</p> <p>-เนื่องจากบุคลากรเดิมเกษียณอายุ ราชการจำนวนมากทำให้เกิดช่องว่าง บุคลากรที่บรรจุใหม่ไม่ได้รับการถ่ายทอด หรือสั่งสมประสบการณ์ได้ทัน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑๐.๑ วางยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับความ เปลี่ยนแปลง</p> <p>๑๐.๒ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถ เตรียมพร้อม ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น</p>		<p>-รายงานการประชุม ผู้บริหาร -ข้อมูลจากที่ประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำแผน อัตรากำลัง พ.ศ. ๒๕๖๐ -ดำเนินการต่อเนื่องจาก มาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑๐.๓ วางระบบการอบรมข้าราชการใหม่ให้มีการให้คำแนะนำในการทำงานหรือถ่ายทอดความรู้ในหน้าที่ที่บรรจ</p> <p>๑๐.๔ กำหนดใช้ระบบข้าราชการที่เลี้ยงอย่างจริงจังโดยมีการประเมินผล(ตัวชี้วัดที่เลี้ยง)</p> <p>๑๐.๕ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งของกรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ กกจ.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ กกจ.</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ กพร.</p>	-ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์
	๑๑. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	<p>๑๑.๑ ทำกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กระตุ้นทีมงานสร้างความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง</p> <p>๑๑.๒ วางแนวทางการกำหนดการหมุนเวียนบุคลากร</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ สพข.๕</p> <p>ก.ย. ๒๕๖๑ กกจ.</p>	-ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของกรมประชาสัมพันธ์

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ ด้านที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	มาตรการปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (แหล่งข้อมูล/ที่มา) (๖)
<p>การพัฒนาระบบบริหาร ราชการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบบริหาร ราชการของ กปส. ให้มี ประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ภารกิจและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน</p>	<p>๑๒. โครงสร้างกรมประชาสัมพันธ์ตาม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของ กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑๒.๑ ทบทวนการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของ สำนัก/กอง เพื่อเสนอขอจัดตั้งใหม่ หรือปรับอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ ภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน -โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดทำ รายละเอียดให้เป็นไปตามขั้นตอนการเสนอ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ว ๑๘/๒๕๔๕ เพื่อนำเสนอร่างกฎกระทรวงฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ กพร.</p>	<p>-ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>
<p>การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศในการ บริหารจัดการ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการให้มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑๓. ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการไม่ได้นำระบบรายงานการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารอย่าง มีประสิทธิภาพ -เนื่องจากหน่วยงานผู้ใช้งานไม่มีการเพิ่ม ข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบัน เช่นระบบ การบริหารจัดการโครงการ การบริหาร งบประมาณ การบริหารผลผลิต เป็นต้น</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	<p>๑๓.๑ กำหนดมาตรการการบริหารระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ -มอบหน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศในการ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ -ปรับปรุงโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป ตามแบบที่สำนัก/กอง ต้องการ</p>	<p>ก.ย. ๒๕๖๑ คสช.</p>	<p>-ดำเนินการต่อเนื่องจาก มาตรการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

พลโท



(สรเรณีย์ แก้วกำเนิด)

รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์