



รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
กระทรวงการต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ข้อมูลดังกล่าวเป็นของกระทรวงการต่างประเทศ และขอสงวนสิทธิมิให้นำข้อมูล
ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเผยแพร่ หรือคัดลอกโดยเด็ดขาด หากไม่ได้รับอนุญาต

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ ได้รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งกำหนดแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่ยังมีอยู่และอาจเกิดขึ้น ซึ่งมีกระทบต่อความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 นั้น

กระทรวงการต่างประเทศ ขอรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามภารกิจกระทรวงฯ ได้จัดวางแนวทางการควบคุมภายในไว้ ดังนี้

1. การให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. การเป็นตัวแทน/การประชุม/การเยือน/การเจรจา
3. กฎหมายและระเบียบพิธีการทูต
4. การดำเนินงานกงสุล งานคุ้มครอง งานส่งเสริมและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
5. งานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์
6. การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
7. การบริหารจัดการทั่วไป
8. งานสำนักงานรัฐมนตรี

การรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย

1. แบบปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
2. แบบติดตาม ปอ. 3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
3. แบบปอ. 3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น สามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงได้
2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

3. เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(แบบ ปอ.2)

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

จากผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 12 กรม 1 สำนักงาน และหน่วยงานในสำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ 10 หน่วยงาน สรุปภาพรวมผลการประเมินดังกล่าวได้ ดังนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม สภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้องค์ประกอบการควบคุมอื่นๆ หรือการควบคุมภายในที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการควบคุม เช่น 1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 1.2 ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 1.3 ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 1.4 โครงสร้างองค์กร 1.5 การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1.6 นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	สภาพแวดล้อมการควบคุมของกระทรวงการต่างประเทศในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม โครงสร้างการจัดองค์กรและสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม (มีเพียงบางหน่วยงานที่มีปัญหาในเรื่องจำนวนบุคลากรที่มีจำกัด ซึ่งภายในหน่วยงานเองก็ได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าว รวมถึงกระทรวงฯ ก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวม) นโยบายและการปฏิบัติด้านบุคลากรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
2. การประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จะทำให้หน่วยงานทราบว่าการดำเนินงานมีความเสี่ยงที่สำคัญในเรื่องใดและขั้นตอนใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นใจตามสมควรว่าความเสียหายหรือความผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้นหรือหากเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน	กระทรวงการต่างประเทศมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ระดับองค์กรและวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมสอดคล้องกันในการที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่กำหนดตามเอกสารคำแนะนำ ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน รวมทั้งกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตามผลการประเมิน
3. กิจกรรมการควบคุม การกำหนดกิจกรรมการควบคุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทำให้หน่วยงานเกิดความมั่นใจตามสมควรว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดโดยผู้ปฏิบัติงานจะตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์	ในภาพรวมกระทรวงการต่างประเทศ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบและปฏิบัติตามกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและทบทวนแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในจะต้องมีระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องเหมาะสมและเชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการกำหนดกลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุม โดยหน่วยงานต้องจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ และมีการสื่อสารกับฝ่ายบริหาร รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมและทันเวลา	ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับผิดชอบในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีการใช้ระบบ Intranet, Internet, e-mail, e-submission, VOIP ในการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงการสืบค้นข้อมูลหรือการรายงานต่างๆ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ทราบความคิดเห็นและเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน จากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการพิจารณาในการดำเนินการของกระทรวงฯ
5. การติดตามประเมินผล การมีระบบการติดตามประเมินผลที่ดี จะช่วยให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและ	ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดยมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสมีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
สามารถแก้ไขหรือป้องกันได้ทันการณ์ ก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้น	งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามแผน รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นปีมีการประเมินตนเองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง

ผลการประเมินโดยรวม

กระทรวงการต่างประเทศ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ผู้รายงาน น.ศ. มาทแล้ง

(นางบุษยา มาทแล้ง)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(แบบ ปอ.3)

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Advice)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การวิเคราะห์ และประเมิน สถานการณ์ - เพื่อให้การ วิเคราะห์และ ประเมิน สถานการณ์ เป็นไปอย่าง ถูกต้องตาม สถานการณ์ รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพ	- ถึงแม้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการจัดการ ประชุมได้ตามแผน เนื่องด้วยภารกิจของแต่ละ กระทรวง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จัดทำปฏิทินแจ้งกำหนดการประชุมให้แก่แต่ละกระทรวง ทราบล่วงหน้า	30 ก.ย. 2560 กรมอาเซียน	
	1) <u>งบประมาณ</u> - แม้จะมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แต่โดยที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ ความรู้ด้านการต่างประเทศ จำนวน 366,500 บาท (เสนอคำขอตั้งงบประมาณงบประมาณจำนวน 1.6 ล้านบาท) ทำให้กรมฯ ยังคงจัดจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการฯ ได้เพียง 1 คน (เคยจัดจ้างได้ 2 คน)	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- กรมฯ จะผลักดันให้งบของ EAU ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถจัดจ้าง เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้เพียงพอในการบริหารจัดการข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุม ทุกมิติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงที่ทันต่อ สถานการณ์ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคส่วน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนใจความเคลื่อนไหวในภูมิภาคนี้	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ตะวันออก	
	2) <u>บุคลากร</u> - ตามที่กรมฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ East Asia Watch (www.eastasiawatch.in.th) เสร็จสิ้น แล้ว และโดยที่ประเทศในความดูแลของกรมฯ มี	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- กรมฯ จะผลักดันการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการ EAU เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้ 2 คน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประมวลและปรับปรุงข้อมูล	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ตะวันออก	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศมหาอำนาจ ดังนั้น การมีเจ้าหน้าที่โครงการเพียง 1 คน จึงไม่เพียงพอกับการกิจในปัจจุบันในการประมวลและปรับปรุงข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจและทันต่อความเคลื่อนไหวในภูมิภาคอยู่เสมอ - โดยที่เจ้าหน้าที่โครงการ EAU ต้องช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมฯ และกรมฯ ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ EAU อย่างจำกัด ดังนั้น จำนวนเจ้าหน้าที่โครงการที่ไม่เพียงพอ จะกระทบต่อการสนับสนุนภารกิจของกรมฯ 3) เนื้อหาเว็บไซต์ - ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งส่งผลต่อการจัดจ้างเจ้าหน้าที่โครงการฯ จึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย รวมทั้งการประมวลผลและจัดทำข้อมูลเชิงลึก/บทวิเคราะห์ในมิติต่างๆ ให้น่าสนใจและมีความเป็นปัจจุบัน ตลอดจนตอบสนองต่อความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสาธารณชนและหน่วยงานภายนอก	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	ข่าวสารบนเว็บไซต์ และ facebook ของกรมฯ ให้ทันสมัยและมีความเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของข้าราชการ โดยเฉพาะงานประชุม/สัมมนาทางวิชาการและการทูตสาธารณะ - กรมฯ ให้ความสำคัญกับการจัดสรรบุคลากรในระยะต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด - กรมฯ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงเนื้อหา/ข้อมูลสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิสัมพันธ์กับประเทศในความดูแลของกรมฯ ที่มีนัยสำคัญต่อไทยในเว็บไซต์ และ facebook ให้ทันสมัยสม่ำเสมอ ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ตะวันออก	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	4) <u>การจัดกิจกรรม</u> - ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ กรมฯ จึงต้องจำกัดการดำเนินกิจกรรมตามที่งบประมาณจะสามารถอำนวย ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างทั่วถึงในวงกว้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเป้าหมายของกรมฯ อาทิ พื้นที่บริเวณชายแดน เป็นต้น 5) <u>โครงสร้างแผนงาน</u> - ตามที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายสำคัญ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี / นโยบาย Thailand 4.0/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่โดยที่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณซึ่งส่งผลต่อความพอเพียงของจำนวนเจ้าหน้าที่โครงการฯ กรมฯ จึงต้องปรับแผนการดำเนินงานของ EAU ให้สามารถขับเคลื่อนได้ตามทรัพยากรที่มีอยู่ - บุคลากรที่มีไม่เพียงพอจึงต้องจัดจ้างบุคลากรประจำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน แต่บุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- กรมฯ อาจใช้วิธีเข้าร่วมกับโครงการบัวแก้วสัญจร/โครงการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมคู่ขนานระหว่างโครงการ EAU กับ กิจกรรมข้างต้น รวมทั้งกำหนดแผนงานกิจกรรมภายใต้ EAU โดยใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอย่างเหมาะสม - กรมฯ จะผลักดันการขอเพิ่มการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับแผนงานที่ประสงค์จะขับเคลื่อน/ดำเนินการให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี / นโยบาย Thailand 4.0/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 - เสนอให้มีการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรของกรมฯ โดยเฉพาะพนักงานราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องแทนการจัดจ้างพนักงานโครงการ	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ตะวันออก 30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ตะวันออก 30 ก.ย. 2560 กรมเอเชีย ใต้	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	- การปฏิบัติงานที่มีมากขึ้นจากสถานการณ์เร่งด่วนและการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลให้ข้าราชการที่มีอยู่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ข้อจำกัดด้านงบประมาณในปี พ.ศ. 2560 ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารเว็บไซต์และการจ้างบุคลากรดูแล - สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศที่ไม่สามารถควบคุม/คาดการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน/การประชุม รวมทั้งการวางแผนบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ - การจัดทำแผนงานของแต่ละหน่วยงานในกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ - การติดตามดำเนินการตามแผนปฏิรูปของ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ประเมินโครงสร้างและอัตรากำลังที่เหมาะสมกับปริมาณและภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลังที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ในช่วงที่ 3 (พ.ศ. 2560) ภายในวงเงินงบประมาณที่มีจำกัด - มีการจ้างเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นผู้ดูแลระบบและบริหารด้านข้อมูลเพื่อนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ - ทุกกองต้องประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพื่อติดตามสอบถามแผนการดำเนินงาน/จัดประชุม/ดำเนินโครงการ รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ให้เพียงพอสามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ - การให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ แผน และนโยบายของรัฐบาลให้สามารถจัดทำแผนงานของกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชียใต้ฯ 30 ก.ย. 2560 กรมยุโรป 30 ก.ย. 2560 กรมองค์การฯ 30 ก.ย. 2560 สำนักนโยบาย และแผน	

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	กระทรวงฯ ให้เป็นไปตามแผนงานที่ตั้งไว้ - การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ และการ ปรับสถานะข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ภารกิจ/ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี ภารกิจสำคัญและเร่งด่วน ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จในเวลาที่กำหนด - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีข้าราชการสายการ ทูตออกประจำการ 1 คน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางระดับกระทรวงฯ เพื่อทุก หน่วยงานใช้ร่วมกัน - สำนักนโยบายฯ ทบทวนภารกิจที่ดำเนินงานโดยกำหนด ภารกิจหลัก และจัดทำแผนงานประจำปี พ.ศ. 2560 - ขอรับอัตรากำลังทดแทนข้าราชการออกประจำการ 1 คน	30 ก.ย. 2560 สำนักนโยบาย และแผน 30 ก.ย. 2560 สำนักนโยบาย และแผน 30 ก.ย. 2560 สำนักนโยบาย และแผน	

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการประชุม/การเยือน/การเจรจา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การประชุม/การเยือน/ การเจรจา - เพื่อให้การประชุม/ การเยือน/การเจรจา ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ราบรื่น และบรรลุ วัตถุประสงค์	- มติของสหภาพยุโรป และทัศนคติด้าน ประชาธิปไตยของตะวันตกที่ยังคงส่งผลกระทบต่อ การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับสูงกับประเทศไทย จนกว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- มีการชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทาง การเมืองต่อผู้บริหารหรือผู้แทนระดับสูงและภาคส่วน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และนักวิชาการของประเทศต่างๆ ในยุโรป ตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	30 ก.ย. 2560 กรมยุโรป	
	- การบริหารประเทศยังคงอยู่ภายใต้สถานการณ์ พิเศษทางการเมือง -ระดับความคืบหน้าในการดำเนินการตาม Roadmap ไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศ ภายหลังการลงมติร่างรัฐธรรมนูญ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ยังคงติดตามพัฒนาการความคืบหน้าในการดำเนินการ ตาม Roadmap อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินท่าที/ ปฏิสัมพันธ์ของประเทศที่เกี่ยวข้อง	30 ก.ย. 2560 กรมอเมริกา	
	- การจัดกำหนดการเยือนระดับสูงและการประชุม ทวิภาคีขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหมาะสมของผู้นำและ รมต. ของทั้งสองประเทศ ซึ่งบางประเทศมีการ เปลี่ยนแปลงผู้นำ/รมต. บ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถ จัดกำหนดการให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่ต้องการได้	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- มีการประสานงานกับ สอท. ของไทยในต่างประเทศ และสอท. ต่างประเทศในไทย และ สลน. เพื่อวางแผนการ เยือนและการประชุมทวิภาคีล่วงหน้า	30 ก.ย. 2560 กรมเอเชียใต้	
	- ตามที่ระดับความเชื่อมั่นและความเข้าใจต่อ ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- มีการหารือในระดับกรมฯ เกี่ยวกับการจัดทำแผนการ เยือนประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ตลอดจนการประชุมทวิ	30 ก.ย. 2560	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	การดำเนินการประชุม/การเยือน/การเจรจา ต่อจากนี้ จึงมุ่งตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาล ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี / นโยบาย Thailand 4.0/แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้กิจกรรมข้างต้น สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการสร้างประเทศและประชาชนให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน - ระเบียบด้านการคลังและการจัดซื้อจัดจ้างมีรายละเอียดมาก มีความซับซ้อน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เจ้าหน้าที่ต้องติดตามศึกษาระเบียบต่างๆ ตลอดเวลา	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	ภาคีในโลกไต่ต่างๆ ของ นรม. และ รมว.กต. เพื่อกำหนดเป้าหมาย/ กลยุทธ์ ในการดำเนินการด้านการต่างประเทศอย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้แผนสำคัญ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก พ.ศ. 2560 – 2564 - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและ ขรก.ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมฯ ของกระทรวงฯ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสรุปให้เจ้าหน้าที่ทุกคน - ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักบริหารการคลัง สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมเอเชียตะวันออก 30 ก.ย. 2560 กรมองค์การฯ	

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย และระเบียบพิธีการทูต
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. งานด้านสนธิสัญญา และกฎหมาย - เพื่อให้การ ดำเนินงานด้าน สนธิสัญญาและกฎหมาย บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	- ในแต่ละปียังมีความไม่แน่นอนว่ากรมฯ จะได้รับ จัดสรรบุคลากรที่ลากลับจากประจำการ/ ลา ศึกษาต่อ/ หมุนเวียน (Rotate) มาจากกรมอื่น เป็นจำนวนเท่าใด	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ดำเนินการขอรับจัดสรรข้าราชการเพิ่มต่อไปเพื่อให้ เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและประเด็นกฎหมาย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น - ติดตามเรื่องนักเรียนทุน/ขอให้กระทรวงฯ จัดสรรทุน พัฒนาข้าราชการให้กรมฯ อย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการจัดหาบุคลากรเพื่อรองรับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นในรูปแบบของพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ โครงการ เป็นต้น	กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย 30 ก.ย. 2560	
2. การอำนวยความสะดวก และ ความคืบหน้าทางการทูต - โครงการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลด้านพิธี การทูต เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านเอกสิทธิ์และความคืบ หน้าทางการทูตเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- ยังต้องมีการดำเนินการรวบรวมสถิติและข้อมูล การให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคืบหน้า ทางการทูตอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อไป	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ดำเนินการจัดทำสถิติและข้อมูลการให้บริการด้าน เอกสิทธิ์และความคืบหน้าทางการทูตรายเดือน รายไตร มาส และรายปี	30 ก.ย. 2560 กรมพิธีการทูต	

กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานกงสุล งานคุ้มครอง งานส่งเสริมและดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. บัตรประจำตัว ประชาชนคนไทยใน ต่างประเทศ และ Consular ID - การให้บริการเรื่อง บัตรประจำตัวประชาชน คนไทยในต่างประเทศเพื่อ ประโยชน์สำหรับ ประชาชนคนไทยใน ต่างประเทศเป็นสำคัญ ประชาชนได้รับความ สะดวกในการขอทำบัตร ประชาชนใหม่โดยไม่ต้อง เดินทางกลับประเทศไทย ทำให้ประหยัดเวลาและ ค่าใช้จ่าย <u>กิจกรรม/การดำเนิน โครงการ</u> 1. จัดซื้ออุปกรณ์จัดทำ บัตรประชาชนให้แก่ สอท./สกง. ครอบคลุมแห่ง	- ข้อจำกัดของงบประมาณและบุคลากรในท้องถิ่น สอท./สกง. หลายแห่งไม่สามารถจัดหาบุคลากรที่ มีความชำนาญด้าน IT และเป็นคนสัญชาติไทยมา ปฏิบัติงานด้านออกบัตรประชาชน/งานทะเบียน ราษฎร/ครอบครัว ออนไลน์ - ขรก. ที่ สอท./สกง. สับเปลี่ยนวาระประจำ และบุคลากรจัดทำบัตรประชาชนที่จัดจ้างเป็น ลักษณะลูกจ้างแบบเหมาบริการปฏิบัติงาน โครงการฯ เป็นรายปี จึงจำเป็นต้องเน้นภาคอบรม ให้มากขึ้น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- กระทรวงฯ ยังต้องดำเนินการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ชุด จัดทำบัตรประชาชนให้แก่ สอท./สกง. ต่อไป เพื่อ วัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุการใช้งาน 5 ปี แล้ว (ตั้งแต่เริ่ม โครงการฯ ในปี พ.ศ. 2555) รวมทั้งทดแทนอุปกรณ์ที่ ชำรุด 2) เพื่อเพิ่ม/สำรองแก่ สอท./สกง. ที่มีงานบัตรประชาชน และทะเบียนออนไลน์ปริมาณมาก และอยู่ระหว่างส่ง เครื่องมาซ่อมที่ประเทศไทย เพื่อไม่ให้เกิดความเดือนร้อน แก่ประชาชน 3) เพื่อเป็นเครื่องสำรองไว้ที่กรมฯ ไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน/จัด อบรม - จัดอบรมทั้งด้านกฎระเบียบ และเชิงปฏิบัติการอย่าง ต่อเนื่องทุกปี ดังนี้ 1) จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่/กงสุล ทุกแห่งทั่วโลกในประเทศไทย 1 ครั้ง 2) จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่/กงสุล ระดับภูมิภาค โดย หมุนเวียน ปีละ 1 – 2 ภูมิภาค 3) การเดินทางไปราชการเพื่อดูงานและแก้ไขปัญหาเชิง เทคนิคและอบรมด้านระเบียบปฏิบัติเป็นรายประเทศ	30 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล 30 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(92 แห่ง) 2. การอบรมเจ้าหน้าที่/ กงสุล การจัดทำบัตร ประชาชนและทะเบียนฯ ออนไลน์ 3. การสนับสนุนด้าน เท ค นี ค แ ล ซ ่ ช อ ม บำรุงรักษา 4. การสนับสนุนค่าจัดจ้าง บุคลากรจัดทำบัตร ประชาชนและงานกงสุล	- การชำรุดของชุดอุปกรณ์บัตรประชาชนตาม ระยะเวลาการใช้งาน และ สอท./สกญ. บางแห่งมี ชุดอุปกรณ์บัตรประชาชนไม่เพียงพอกับปริมาณ งานที่มากขึ้น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	แล้วแต่ความจำเป็นและเหมาะสม ปี พ.ศ. 2559 ได้ เดินทางไป 2 ประเทศ - การปรึกษาหารือกับท./บริษัทผลิตชุดบัตรประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค/การซ่อมแซม/การบำรุงรักษา รวมทั้งแนวปฏิบัติ 1) สนับสนุนการจัดตั้ง LINE GROUP เพื่อให้คำปรึกษา 24 ชม. อย่างต่อเนื่องทุกปี 2) ได้มีการพัฒนาชุดอุปกรณ์บัตรประชาชนให้สอดคล้อง กับการจัดทำบัตรประชาชนในต่างประเทศที่ไม่ได้รับการ บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเหมือนในประเทศไทย รวมทั้ง การพิจารณาการประกันอุปกรณ์จาก 1 ปี เป็น 2 ปี สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีต่อไป 3) เจริญหารือ 3 ฝ่าย เพื่อดำเนินโครงการจัดจ้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์บัตรประชาชน ให้แก่ สอท./สกญ. 4) บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อตัวแทนซ่อมแซมชุดอุปกรณ์ จัดทำบัตรประชาชน ในภูมิภาค/รายประเทศ ให้ สอท./ สกญ. ทราบ เพื่อประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการ ส่งกลับมาซ่อมที่ประเทศไทย	30 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล	
	- สอท./สกญ. ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการ การบำรุงรักษาชุดอุปกรณ์บัตรประชาชนเท่าที่ควร	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- การสนับสนุนค่าตอบแทนบุคลากรจัดทำบัตรประชาชน และทะเบียนออนไลน์ให้แก่ สอท./สกญ. อย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและต้องมีความรู้ด้าน	30 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. งานออก/ต่อเอกสาร เดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens - TDA) - เพื่อให้บริการด้าน การออก/ต่อเอกสาร เดินทางคนต่างด้าวที่ ประสงค์จะเดินทางไป ต่างประเทศ และกลับมา ประเทศไทยได้อีก เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- ต้องรีบเร่งกระบวนการให้แล้วเสร็จ เนื่องจาก อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพทรุดโทรมและ เก่าตามกาลเวลา	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	เทคนิคและ IT มากขึ้นในการปฏิบัติงานบัตรประชาชน และทะเบียนฯ ออนไลน์ และคาดว่าจะเพิ่มงบประมาณ ส่วนนี้ให้ครอบคลุม สอท./สภ. ทุกแห่ง ในปีงบประมาณ ต่อไป - ขอย้ายระยะเวลาในการดำเนินการ เนื่องจากต้องจัดหา บริษัทเพื่อกำหนดราคากลาง	30 ก.ย. 2560 กรมการกงสุล	

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านงานสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. งานสารนิเทศและการ ทูตวัฒนธรรม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทย และปกป้องรักษา ผลประโยชน์ของชาติ	- ยังคงมีความเสี่ยงที่สื่อมวลชนจะไม่เสนอ ข่าวสารที่สอดคล้องกับท่าทีของกระทรวงฯ หรือ ของรัฐบาลอย่างชัดเจน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับสื่อ และโน้มน้าวให้สื่อ เห็นว่าการเสนอทำที่ของรัฐบาลเป็นการนำเสนอข่าวอย่าง ครอบคลุม รอบด้าน และเป็นกลาง - มีการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สารนิเทศ กับสื่อมวลชนทั้งในระดับเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร	30 ก.ย. 2560 กรมสารนิเทศ	
	- การส่งต่อแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับมือกับ สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มี Institutional memory ซึ่งมีความสำคัญอย่าง ยิ่งในกระทรวงฯ เนื่องจากมีการหมุนเวียน เปลี่ยนข้าราชการอยู่เสมอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จัดทำเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีในการรับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉิน - รวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมา เพื่อปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	30 ก.ย. 2560 กรมสารนิเทศ	
	- ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สารนิเทศและ สื่อมวลชนจำเป็นต้องมีความต่อเนื่องแม้มีการ เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ -ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนที่สำคัญต่อ ความสัมพันธ์ดังกล่าว	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ควรมีการส่งต่อ Contact ของสื่อมวลชนที่เป็นเครือข่าย ของกระทรวงฯ - เมื่อได้รับการจัดสรรเจ้าหน้าที่ใหม่ ควรสร้างความ ตระหนักในความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง เจ้าหน้าที่สารนิเทศและสื่อมวลชนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ การดำเนินงานด้านสารนิเทศอย่างราบรื่น	30 ก.ย. 2560 กรมสารนิเทศ	
2. การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทาง	- บุคลากรส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเหมาบริการซึ่งมี อายุงานชั่วคราวตามสัญญาจ้างและมีอัตราการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- บริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถของลูกจ้างเหมา บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	30 ก.ย. 2560 กรมเศรษฐกิจฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ธุรกิจ การค้า การลงทุนในต่างประเทศ สำหรับภาคเอกชนไทย - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนของไทย และขยายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยรวมด้วยการเผยแพร่ข้อมูล โอกาส ลู่ทาง และอุปสรรคต่างๆ ในการทำธุรกิจในตลาดต่างประเทศ ให้แก่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการของไทยผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ (Business Information Center : BIC) ซึ่งเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงฯ และนอกกระทรวงฯ	เปลี่ยนแปลงงานสูง ทำให้งานขาดความต่อเนื่อง				

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. ความร่วมมือหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศ - การบริหารงานและ การดำเนินกิจกรรม หุ้นส่วนความร่วมมือกับ ต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ภายใต้แผนความ ร่วมมือหุ้นส่วนกับ ต่างประเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์	- ประเทศคู่ร่วมมือเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนว ปฏิบัติอย่างกะทันหัน - รัฐบาลมีนโยบายแผนงานใหม่ๆ และแนว ปฏิบัติงานเร่งด่วน - ผลกระทบจากปัญหาด้านการเมือง ภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ โรคระบาด และการก่อการร้าย ทั้งในและ นอกประเทศ - ควรมีบุคลากรดำเนินการนำข้อมูลเข้าและ ตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ ปรับปรุงแผน/นโยบาย - จัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ ODA และให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่น่าเข้าในระบบ อย่างสม่ำเสมอ	30 ก.ย. 2560 กรมความ ร่วมมือฯ 30 ก.ย. 2560 กรมความ ร่วมมือฯ	
2. การให้ความร่วมมือ ทางวิชาการแก่ ต่างประเทศ - การบริหารงานและ การดำเนินกิจกรรมให้ ความร่วมมือแก่	- สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางการร่วมมือได้ตลอดเวลา - ประเทศคู่ร่วมมือเปลี่ยนแปลงนโยบายแนวปฏิบัติ อย่างกะทันหัน - รัฐบาลมีนโยบายขยายแผนงานใหม่ๆ และแนว ปฏิบัติเร่งด่วน	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ ปรับปรุงแผน/นโยบายเป็นระยะๆ	30 ก.ย. 2560 กรมความ ร่วมมือฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ต่างประเทศ เพื่อให้การบริหารงาน และการดำเนินกิจกรรม ต่างๆ ภายใต้แผนความ ร่วมมือทางวิชาการกับ ต่างประเทศเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและบรรลุ วัตถุประสงค์	- ผลกระทบจากปัญหาด้านการเมือง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด การก่อการร้าย ทั้งในและนอกประเทศ - ขาดบุคลากรดำเนินการนำข้อมูลเข้า และตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบ ODA และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่นำเข้าในระบบอย่างสม่ำเสมอ	30 ก.ย. 2560 กรมความ ร่วมมือฯ	

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1. การบริหารการเงิน - เพื่อให้การบริหาร การเงินงบประมาณและ การใช้จ่ายเงินของ กระทรวงฯ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามระเบียบของทาง ราชการ	- ภารกิจของข้าราชการที่มีจำนวนมาก และ ต้องการความเร่งด่วนในการประมาณการ ค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- สื่อสาร ทำความเข้าใจกับผู้ยืมเงินตรงตรงในการยืมเงินให้ เป็นไปตามกรอบวงเงินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดย ผู้บริหารสำนักฯ หยิบยกขึ้นหารือในการประชุมหารือ ระหว่างหน่วยงานในวาระต่างๆ	30 ก.ย. 2560 สำนักบริหาร การคลัง	
	- ปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กระทรวงฯ อาทิ สถานการณ์ภายในประเทศ สถานการณ์ระหว่างประเทศ กฎระเบียบและ กฎหมายท้องถิ่นในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้ เหมาะสมในแต่ละไตรมาส รวมทั้งดำเนินการตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 และ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2560	30 ก.ย. 2560 สำนักบริหาร การคลัง	
	- การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันของหน่วยงาน ภายนอกกระทรวงฯ ที่รับไปดำเนินการ มีการ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ชี้แจงทำความเข้าใจกับกรม/สำนักถึงความสำคัญในการ จัดทำคำขอของงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการและ สภาพความเป็นจริง โดยคำนึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง - จัดประชุมภายในหน่วยงานให้บ่อยครั้งขึ้น เพื่อเร่งรัดการ เบิกจ่ายและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายในกรณีต่างๆ	30 ก.ย. 2560 สำนักบริหาร การคลัง	
	- การบริหารโครงการภายใต้งบประมาณของ สอท./สกก. ที่ยังไม่มีประสิทธิภาพและไม่เกิด ประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก 1) การนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- สำนักนโยบายฯ จะติดตามและแจ้งให้โครงการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุมัติแล้วดำเนินงาน ตามแผน - หากภายในระยะเวลาที่กำหนด สอท./สกก. ยังมีได้ขอ	30 ก.ย. 2560 สำนักนโยบาย และแผน	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบเจอ	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2. การบริหารงาน บุคลากร - เพื่อให้การจัด ระบบงานในการ บริหารงานด้านบุคลากร ของกระทรวงฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 2.1 การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลื่อนระดับ ข้าราชการประเภท บริหารระดับสูง (ปล./ รองปล./อธ./อห. ให้ แล้วเสร็จภายใน ต.ค. ของทุกปี)	เสร็จสิ้นเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ผลเบิกจ่ายของกระทรวงฯ ในภาพรวม 2) การกระจุกตัวของการดำเนินโครงการในไตร มาสสุดท้าย ซึ่งอาจทำให้ดำเนินโครงการไม่ทัน จึงต้องกัน/เก็บเงินเหลือปี 3) ข้อจำกัดต่างๆ ที่กระทบต่อการวางแผนและ การดำเนินโครงการทั้งที่คาดการณ์ได้และไม่ได้ อาทิ สภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล ประเพณี แนวทาง ปฏิบัติในพื้นที่ - สถานการณ์ทางการเมือง - กำหนดการของคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และการ เสนอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตของประเทศผู้รับ - กระบวนการแต่งตั้งโดยรวม อาทิ การพิจารณา ของคณะรัฐมนตรี และการเพิ่มความขึ้นกราบบังคม ทูล	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	เงินเพื่อดำเนินโครงการ กระทรวงฯ จะรวบรวมโครงการ ดังกล่าวมาพิจารณาอีกครั้ง หากมีการชะลอการดำเนิน โครงการโดยไม่มีเหตุผลสมควร กระทรวงฯ จะยกเลิกการ จัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการดังกล่าว และนำ งบประมาณไปจัดสรรให้กับโครงการอื่นที่มีความพร้อมที่ จะดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด - การปรับข้อมูลให้มีสถานะเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา โดยให้มีการปรับฐานข้อมูลทุก ไตรมาส - การประสานภายในกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า - กำหนดตารางเวลาการพิจารณาของคณะผู้บริหารและ คณะกรรมการฯ ล่วงหน้า	1 เม.ย. 2560 สำนักบริหาร บุคคล	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
2.2 การแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการสาย การทูตระดับชำนาญการ ลงมา (กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ใน กระทรวงฯและออก ป ร ร ะ จ ำ ก ร ใน ต่างประเทศ) 3.การบริหารพัสดุ - เพื่อให้หน่วยงาน ต่างๆมีความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านการพัสดุซึ่งจะ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ และ ประหยัดงบประมาณ	- ตารางเวลาของคณะผู้บริหารกระทรวงฯ - ตารางเวลาของคณะอนุกรรมการและ คณะกรรมการโยกย้ายฯ - จำนวนข้าราชการในแต่ละงวดอาจไม่สมดุล ระหว่างข้าราชการที่กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่กับ ข้าราชการที่ออกประจำการ - การสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการออก ประจำการตามวาระการปฏิบัติงาน เป็นความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ - จำนวนบุคลากรที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น เนื่องจากการโยกย้ายข้าราชการออก ประจำการ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ประสานเป็นการภายในเพื่อกำหนดตารางเวลาการจัด ประชุมล่วงหน้ากับฝ่ายเลขานุการของคณะผู้บริหารและ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - กำหนดอัตราส่วนให้ส่งข้าราชการออกประจำการได้ มากกว่าข้าราชการกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงฯ ได้ ไม่เกิน 5 คน - หน่วยงานในกระทรวงฯ ที่ได้ข้าราชการไม่ครบตาม จำนวนข้าราชการที่ออกประจำการให้ทดแทนโดย ข้าราชการบรรจุใหม่ - จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบริหารจัดการ พัสดุให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ ที่ เกี่ยวข้อง หรือที่เพิ่งกลับจากประจำการ ให้มีความรู้และ ความเข้าใจ นำมาใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ พัสดุอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - สนับสนุนให้บุคลากรด้านพัสดุเข้ารับการอบรม/สัมมนา ว่าด้วยการพัสดุดระดับภาคีรัฐอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง - จัดทำโครงสร้างใหม่เพื่อขอรับการจัดสรรบุคลากรเพิ่ม หรือจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานไป พลางก่อน	30 มิ.ย. 2560 สำนักบริหาร บุคคล 30 ก.ย. 2560 สำนักจัดหาฯ 30 ก.ย. 2560 สำนักจัดหาฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	เวลาที่ พบเจอ	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
4. การบริหารงานด้าน บรรณสารและห้องสมุด - เพื่อให้การดำเนินงาน ด้าน บรรณ สาร และ ห้องสมุดเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ	- ขั้นตอนและการดำเนินการส่งมอบเอกสารต้อง ดำเนินการอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึง เอกสารที่อยู่ในข่ายส่งมอบมีจำนวนมาก	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- มีการกำกับ/สั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสำรวจเอกสาร ที่อยู่ในข่ายการส่งมอบแต่ละปี และจัดทำบัญชี ตรวจสอบ ความถูกต้องของเอกสารและบัญชีเอกสารส่งมอบอย่าง ละเอียด	30 ก.ย. 2560 กองบรรณสาร และห้องสมุด	
5. งานอำนวยการและ ประสานงาน (กองกลาง) - เพื่อให้การดำเนินงาน ด้านการอำนวยการและ ประสานงานเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ - เพื่อให้การดำเนิน การ กิจ เป็น ไป ตาม แผนปฏิบัติงาน	- เนื่องจาก สอท./สกก. บางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ ขาดแคลนสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ประกอบกับกระทรวงฯ ยังคงมีนโยบายที่ให้ใช้ ความยืดหยุ่นในการดำเนินมาตรการในเรื่องนี้ ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงยังคงต้องอะลุ่มอล่วยให้ ข้าราชการส่งสิ่งของส่วนตัวที่อาจไม่เหมาะสมหรือ จัดระเบียบได้ตามความจำเป็น	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- จะยังคงใช้แผนเดิม แต่จะพยายามรณรงค์ให้ข้าราชการ ทราบถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในการส่งถุงเมลที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงปัญหาในการจัดส่งสิ่งของที่ผิดระเบียบถุงเมล/สาย การบินเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ผ่านช่องทาง ต่างๆ มากขึ้น	30 ก.ย. 2560 กองกลาง	
6. งานรักษาความ ปลอดภัย การดำเนินการกิจด้าน การรักษาความปลอดภัย ในพื้นที่กระทรวงฯ และ การเพิ่มมาตรการรักษา ความปลอดภัยในกรณี	- กรณีที่ผู้จัดงานไม่ได้จัดให้มีการลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งหากฝ่าย รปภ. ไม่ได้มีการ ตรวจสอบผู้ประกอบการ/ผู้รับเหมาที่เข้ามาเตรียม งาน/ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ อย่างละเอียดและ รัดกุม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- สร้างความเข้าใจให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ เพื่อตระหนักรู้ และเข้าใจในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ กระทรวงฯ - เน้นการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งจาก การตรวจผ่านกล้อง CCTV และการจัดสายตรวจเป็น ระยะๆ ในช่วงนอกเวลาราชการ - กำหนดมาตรการที่รัดกุมในการควบคุมบุคคลที่เข้า/ออก	30 ก.ย. 2560 กองกลาง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
จัดงานเลี้ยงรับรอง/การต้อนรับบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการประชุมและกิจกรรมสำคัญด้านการต่างประเทศ - เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 7. งานสารบรรณ (กองกลาง) ปรับปรุงงานสารบรรณของกระทรวงฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพื่อให้การดำเนินงานด้านสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8. งานนิติการ - เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของกระทรวงฯ ด้านกฎหมายต่าง ๆ	- เครื่อง Scanner มีประสิทธิภาพไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันที่เพิ่มมากขึ้น ทำงานล่าช้า	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	พื้นที่มากยิ่งขึ้น - มีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ - อาจกำหนดมาตรการลงโทษ เพื่อเป็นการป้องปรามในลำดับต่อไป - เสนอแผนให้ศูนย์ ICT เปลี่ยนเครื่อง Scanner ให้ผู้ที่รับผิดชอบงานสารบรรณของทั้งกระทรวงฯ หรือกองกลาง ตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อของใหม่ทั้งหมด	30 ก.ย. 2560 กองกลาง	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8.1 งานติดตามหนี้เงิน ช่วยเหลือคนไทยใน ต่างประเทศ	- ความเสี่ยงในการที่ลูกหนี้จะเป็นหนี้สูญอัน เนื่องมาจากมีจำนวนนิติกรไม่เพียงพอในการ ดำเนินการฟ้องคดีและบังคับคดีซึ่งมีปริมาณคดี เพิ่มขึ้นทุกปี	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ซึ่งจะทำให้ การทวงถาม/ฟ้องคดี/บังคับคดี ภายในอายุความได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	30 ก.ย. 2560 กลุ่มงาน นิติกร	
8.2 พัฒนาบุคลากร ด้านกฎหมาย (ในกลุ่ม งานนิติกร) ให้มีความรู้ ในงานที่รับผิดชอบ	- เนื่องจากนิติกรที่ปฏิบัติงานมีจำนวนน้อย ทำให้ ต้องสับเปลี่ยนกันไปอบรม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ส่งนิติกรระดับปฏิบัติการไปอบรม ซึ่งต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการทำงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติ ต่อไป -หลังไปอบรมแล้ว ให้นิติกรที่ไปอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ไป รับอบรมให้นิติกรคนอื่นทราบ และจัดทำแฟ้มเอกสารการ อบรมเก็บไว้เพื่อทุกคนศึกษาได้	30 ก.ย. 2560 กลุ่มงาน นิติกร	
	- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ ให้นักทรัพยากรบุคคลที่ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานฯ เป็นผู้รวบรวม อาจเกิดข้อผิดพลาด เพราะไม่มี ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย และไม่มี เวลาเพียงพอสำหรับการปรับปรุงคู่มือการ ปฏิบัติงานดังกล่าว	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 59	- การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในโอกาสต่อไปควรให้นิติกรทุกคนร่วมในการตรวจสอบ ข้อมูลทางกฎหมายและดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแก้ไข คู่มือฯ ด้วย	30 ก.ย. 60 กลุ่มงาน นิติกร	
9. การจัดฝึกอบรมใน หลักสูตรต่างๆ - เพื่อให้การจัด	- ผู้เข้าอบรมไม่สามารถเข้าอบรมได้เนื่องจาก ภารกิจด่วนกระชั้นชิดที่ได้รับมอบหมาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- พิจารณาวางแผนการจัดฝึกอบรมทุกหลักสูตรให้มี ระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่ตรงกับการประชุมสำคัญ หรือช่วง ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่สะดวก	30 ก.ย. 2560 สถาบันการ ต่างประเทศฯ	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงฯ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ	- ผู้เข้าอบรมบางส่วนยังไม่เข้าใจวิธีการใช้ระบบ สนับสนุนการฝึกอบรม	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ประชาสัมพันธ์และเวียนตารางฝึกอบรมในลักษณะ ประจำปีงบประมาณเพื่อให้กรม/กอง และหัวหน้างาน ทราบโดยทั่วกันเพื่อวางแผนการมอบหมายงานไม่ให้ตรง กับช่วงที่มีหลักสูตรฝึกอบรม - จัดทำคู่มือวิธีใช้และแจกจ่ายประชาสัมพันธ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำระบบการติดตามการฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Live Streaming) ซึ่งสามารถชมถ่ายทอดการฝึกอบรมแบบ Real – time รวมถึงการรับชมย้อนหลังได้เพื่อให้ผู้ที่มี ภารกิจด่วนกระชั้นชิดสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้	30 ก.ย. 2560 สถาบันการ ต่างประเทศฯ	
10. ระบบ e-mail - เพื่อให้ระบบE – mail มีเสถียรภาพและ ประสิทธิภาพในการ ทำงานมากยิ่งขึ้น	- เครื่อง Server ของระบบ e-mail ยังมีความ เสถียร/ความพร้อมใช้งานไม่เพียงพอ	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง Load Balancer จำนวน 2 เครื่อง เพื่อกระจายโหลดการทำงานของเครื่อง Server ระบบ E – mail อัตโนมัติ ทำให้ระบบ e-mail มี ความเสถียร พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	30 ก.ย. 2560 ศูนย์เทคโนโลยีฯ	

กระทรวงการต่างประเทศ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ด้านงานสำนักงานรัฐมนตรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวดเวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การวิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์ - เพื่อให้การวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ เป็นไปอย่างถูกต้องตาม สถานการณ์ รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ	- ความเร่งด่วนและกระชั้นชิดของเรื่องที่เป็นวาระ การประชุมกรม./รัฐสภา	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- ทำความเข้าใจและแนะนำเกี่ยวกับบทบัญญัติของ กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ ประชุมกรม./และรัฐสภาผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง สม่ำเสมอ	30 ก.ย. 2560 สำนักงาน รัฐมนตรี	
	- มีระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้นตาม ระเบียบและบทบัญญัติของกฎหมาย	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559			
	- ความไม่เข้าใจและขาดความรอบคอบของ หน่วยงานเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและ หลักปฏิบัติของการประชุม กรม./รัฐสภา รวมทั้ง เกี่ยวกับเนื้อหาของงานของหน่วยงานเอง	งวดสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559	- การคาดการณ์ ติดตาม ประสานงานล่วงหน้าเกี่ยวกับ การเสนอเรื่องสำหรับการประชุม กรม./รัฐสภา - สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ วางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้า และให้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาสาระของงาน อย่างรอบคอบ	30 ก.ย. 2560 สำนักงาน รัฐมนตรี	

ผู้รายงาน บุษยา มัทธลิ่ง
(นางบุษยา มัทธลิ่ง)
ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
วันที่ 28 ธันวาคม 2559