



แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการสารบรรณกลาง - งานรับหนังสือเข้าจากไปรษณีย์/ เจ้าหน้าที่ส่งโดยตรง เพื่อให้การแจกจ่ายหนังสือถูกต้อง ตรงความรับผิดชอบของแต่ละงาน - งานส่งหนังสือออกทางไปรษณีย์ เพื่อให้เอกสารถึงมือผู้รับด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖	งานรับหนังสือ - เรื่องที่ส่งมาใช้เวลาดำเนินการกระชั้นชิด ทำให้ดำเนินการ ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณมีการปรับเปลี่ยนงาน/ โอนย้าย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเข้าใหม่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดความชำนาญงานและเรียนรู้งานได้จนครบ กระบวนการงาน - การรับหนังสือเข้าบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มี การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต้องใช้เวลา ในการประสานงานเพื่อให้ได้ผู้รับผิดชอบโดยตรง หรือ ต้องนำเสนอผู้บริหารพิจารณา - การแจกจ่ายงานไม่ตรงความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเวลา งานส่งหนังสือออกทางไปรษณีย์ - ไม่เจ้าหน้าที่ของ หรือเจ้าหน้าที่ของผิด หนังสือถูกตีกลับทำให้ การจัดส่งหนังสือล่าช้า หรือไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ทำให้การค้นหาข้อมูลมี ความสะดวกรวดเร็วใน การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น - การประสานงาน หากเรื่องใดเข้า มาใหม่ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง เจ้าหน้าที่สารบรรณจะประสานงาน เบื้องต้นเพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว - การสอนงาน ภายในฝ่ายปฏิบัติงาน เป็นทีม มีการเรียนรู้ภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ทดแทนกันได้ เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งติดภารกิจจำเป็น - ชักซ้อมการปฏิบัติให้หน่วยงาน ใน สป.น. ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในเรื่องการเจ้าหน้าที่ของ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กก.ล.	ความเสี่ยงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	การควบคุม ที่มีอยู่	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากร ของ สปน. - เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สปน. ให้มีศักยภาพและสมรรถนะ ตอบสนองต่อระบบบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในการปฏิบัติราชการ ปัจจุบัน สามารถนำนโยบาย แนวคิด หลักการและสาระสำคัญ ของนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ของ สปน. ไปสู่ความสำเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ นำหลักคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานในหน่วยงาน อย่างเหมาะสม - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน - เพื่อพัฒนาแนวคิด วิธีคิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ได้รับ การยอมรับและไว้วางใจแก่ประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการบริหารจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง การเรียนรู้ รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป - เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการก้าวเข้าสู่ การเป็นประชาคมอาเซียน	แผนกลยุทธ์ การบริหาร ทรัพยากร บุคคลของ สปน.	- จำนวนผู้อบรม ไม่เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด - ไม่มีการจัดทำ แบบประเมิน ความต้องการของ หน่วยงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ดำเนินการให้มีจำนวนผู้เข้าอบรมเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยแจ้งเวียน ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาสนับสนุน ให้เข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลา หลักสูตร - จัดทำแบบประเมินความต้องการของ สำนัก/กอง ใน สปน.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กจท.	ความเสี่ยงใหม่

กองคลัง
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุม ที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการด้านการเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ เพื่อให้ภารกิจด้านการเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติ ของราชการ ด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้	ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕	- ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบและ แนวทางการปฏิบัติงาน ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บางส่วนได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ และยังขาดความรู้ ด้านการเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีจิตบริการ (Service Mind) มีการระดม ความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการพัฒนาแนวทางและ วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง กองคลัง และสำนัก/ศูนย์/กอง ต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกันและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล - แจกเวียนสำนัก/ศูนย์/กอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว	๓๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผอ.กคค.	ความเสี่ยงใหม่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้าน การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - เพื่อพัฒนาบุคลากร สปน. ให้มีทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ตามจำนวน เป้าหมายที่กำหนด	หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนด มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับตำแหน่งข้าราชการ พลเรือนสามัญ ซึ่งได้กำหนด มาตรฐานด้านทักษะที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาการ และอำนวยการ ประกอบด้วย การใช้ คอมพิวเตอร์ การใช้ ภาษาอังกฤษ การคำนวณ และการจัดการข้อมูล	- จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการฯ อาจจะต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนด (๕๐ คน)	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- มีหนังสือขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงาน ใน สปน. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฯ ตามจำนวนที่กำหนด - มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบ SMS ให้เข้า ร่วมกิจกรรมการทดสอบทักษะตามวัน เวลา ที่กำหนด - กำหนดมาตรการการรายงานผลการเข้าร่วม โครงการและผลการพัฒนาทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้า หน่วยงานใน สปน. ทราบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ศทก.	ความเสี่ยงใหม่

ศูนย์บริการประชาชน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
กระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน ๔ ช่องทางการร้องทุกข์ - เพื่อให้ประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของรัฐบาลได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานได้แก่ ๑. ช่องทางไปรษณีย์ กรณีปกติ (๘.๕๐ วันทำการ) ๒. ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรณีปกติ (๓ วันทำการ) ๓. ช่องทางจุดบริการประชาชน กรณีปกติ (๑.๕๐ วันทำการ) (เดิม ๑.๓๘ วันทำการ แต่เพื่อให้สอดคล้องต่อการทำความเข้าใจของประชาชนผู้รับบริการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงให้ปรับเป็น ๑.๕๐ วันทำการ) ๔. ช่องทางโทรศัพท์สายด่วนของรัฐบาล (๒ ชั่วโมง) ๕. ช่องทาง Mobile Application (๑ วันทำการ)	- กำหนดให้รอบระยะเวลาในการให้บริการเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติงานทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล - กำหนดให้มีผู้ที่รับผิดชอบหมายดำเนินการควบคุม ดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการประมวลผลการเข้าตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์อย่างสม่ำเสมอทุกเดือน	- ศบช. ยังคงมีการควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ ทั้ง ๕ ช่องทาง (รวมถึงช่องทางใหม่ Mobile Application) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่กำหนด (ร้อยละ ๘๕) แต่จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพบว่า - เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา - ขาดการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนในการสรุปประเด็นเรื่องราวร้องทุกข์ก่อนนำส่งหน่วยงานผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ - ยังไม่มีระบบการประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการทันที (ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น) - ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศบช. ได้ส่งมอบภารกิจเรื่องราวร้องทุกข์ด้านสังคมและสวัสดิการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายซึ่งประชาชนร้องทุกข์ผ่านช่องทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ และ Mobile Application ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนให้ บมจ.ทีโอที เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งในระยะแรกอาจยังไม่มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ออกแบบและพัฒนาให้มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการผ่านช่องทาง Mobile Application และแจ้งการให้บริการในทันที - จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ ศบช. กับ บมจ. ทีโอที ผู้รับจ้างเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์อย่างต่อเนื่อง	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ศบช.	ความเสี่ยง เก่า

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อน หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ - กระบวนการเสนอ ขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ - เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ในภาวะ ไม่ปกติ	- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็น ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง มงกุฎไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ - ประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเสนอขอพระราชทานฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณี พิเศษ - แบบรายงานความดีความชอบ ประกอบการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น กรณีพิเศษ	- ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ ให้ข้อมูล เกี่ยวกับคุณสมบัติและ ผลงาน ไม่ครบถ้วน และชัดเจน - คณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการฯ อาจไม่สามารถพิจารณา ได้ทันระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก มีผู้เสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ เป็น จำนวนมาก	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ปรับปรุง/แก้ไข แบบรายงานความดี ความชอบประกอบการเสนอ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติและผลงานของผู้เสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น กรณีพิเศษ มีความครบถ้วนและชัดเจน - ปรับปรุงประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ ขอพระราชทานฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกำหนดระยะเวลา ที่หน่วยงานส่งเรื่องขอพระราชทานฯ ให้มี ความเหมาะสม - แจ่งเวียน แบบรายงานความดีความชอบ ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ และ ประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการเสนอขอพระราชทานฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผอ.สกร.	ความเสี่ยงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการคัดเลือก อปท. เพื่อรับเงิน รางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - เพื่อคัดเลือก อปท. รับเงินรางวัลให้แล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๑. พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๑๒) ๒. แผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ การกำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑	- การดำเนินงานของ คณะกรรมการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน การดำเนินงานที่กำหนด - คณะกรรมการคัดเลือก จากส่วนกลางรายงานผล การคัดเลือก อปท. ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้ - การจัดจ้างที่ปรึกษาล่าช้า - การดำเนินงานที่ปรึกษา ล่าช้ากว่ากำหนด	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗	- จัดทำแผนการดำเนินงานล่วงหน้าเสนอ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ ความเห็นชอบและติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน - ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้ได้สถาบันการศึกษาที่มี นักวิชาการที่มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการ การตรวจคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการ ที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ - ประสานกับคณะกรรมการแจ้งแผนการลงพื้นที่ ให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้า และขอข้อมูล ของกรรมการเพื่อประกอบการดำเนินการบริหาร จัดการสำหรับการเดินทางลงพื้นที่ อปท. - คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานของ ที่ปรึกษาดำเนินการบริหารสัญญาจ้างให้เป็นไป ตามที่กำหนด - เร่งรัดการจัดทำ TOR การจ้างที่ปรึกษา การขอ อนุมัติจ้างและการทำสัญญา	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.สกก.	ความเสี่ยงเก่า ใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ที่กันไว้เบิก เหลือในปี กรมบัญชีกลาง กำหนดให้ เบิกจ่ายให้แล้ว เสร็จภายใน ๓๐ ธ.ค. ๕๘ มิฉะนั้นจะถูก พับไป

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนกรปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัดประสงคของการ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการเสริมสร้างความรู้การ กระจายอำนาจและสร้าง เครือข่ายการกระจายอำนาจ ภาคประชาชน เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง การกระจายอำนาจให้แก่ ภาคประชาชน และ สร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจ ภาคประชาชนเป็นแกนนำใน การนำความรู้ด้านการกระจาย อำนาจไปเผยแพร่ และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชนใน พื้นที่	๑. พระราชบัญญัติกำหนด แผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๑๒) ๒. แผนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑	๑. ผู้เข้าอบรมยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการกระจาย อำนาจที่ถูกต้อง ๒. ประชาชนยังขาด ความตระหนักรู้ในเรื่อง การเข้าไปมีส่วนร่วมใน บริหารงานและตรวจสอบ การดำเนินงานขององค์กร ปกครองท้องถิ่น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. มีการทดสอบความรู้ของ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งก่อนและหลัง การประชุมเพื่อประเมินผลว่าผู้เข้า อบรมได้รับความรู้มากน้อยเพียงใด เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ๒. มีการจัดตั้งเครือข่าย การกระจายอำนาจภาคประชาชน เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำใน การถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ของตน	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ.สกก.	ความเสี่ยงใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		๑. คุณสมบัติของ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรงตาม ที่ระบุไว้ในโครงการ ๒. จำนวน กลุ่มเป้าหมายไม่ครบ ตามที่กำหนดไว้ ๓. จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ตามโครงการ ๖. การดำเนินงานอาจ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ไว้		๓. ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการ จังหวัดในเขตพื้นที่ที่จะจัดประชุม เพื่อให้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัด เชิญและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ ได้ตรงตามที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมทั้งประสานงานเป็นการ ภายใน กับท้องถิ่นจังหวัดเป็นระยะ เพื่อให้ ได้กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด ๔. มีการกำหนด กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และ มีการทำหนังสือขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดในการเชิญ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มี การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ๕. มีการขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่จากส่วนงานอื่นภายใน สำนักให้มาช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นครั้งคราว ๔. มีการจัดทำแผนปฏิบัติ การในการดำเนินงาน และ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน		

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ <u>ภายใต้โครงการ/กิจกรรมย่อย</u> - การดำเนินโครงการอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย	นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๗๕/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ จำนวน ๔๖ คน ประกอบด้วย ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษาและกรรมการรองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่านรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ กำหนดรูปแบบ แนวทางการจัดงาน โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้สมเด็จพระเกียรติ พิจารณามอบหมาย					

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
มาตลอดระยะเวลา ๖๖ ปี ของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการอุปสมบท ๗๗๐ รูป เจริญพระเกียรติฯ ด้วยการบรรพชาอุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และนำมาเป็นหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน ๔. เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้กับสถาบันศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน <u>ขั้นตอนการดำเนินงาน</u> ๑. ขออนุมัติดำเนินโครงการ ๒. กำหนดกรอบ และศึกษารูปแบบแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงการเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ข้าราชการจากทุกหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการฯ ๓. ดำเนินการรับสมัครประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบทหมู่	ภารกิจตามแผนงานโครงการและกิจกรรมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา ดำเนินการ รวมทั้ง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร	- การจัดโครงการอุปสมบท ๗๗๐ รูป เจริญพระเกียรติฯ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง สปน. กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอาจมีปัญหาเรื่องการประสานงานในการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าวจึงทำให้โครงการขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- วางแผน และกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยมี สปน. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ - เชิญประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือ และรับทราบข้อมูล ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน อันจะทำให้การดำเนินโครงการฯ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙	ความเสี่ยงใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนได้รับทราบและสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทอาจดำเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย		มีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน - จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอุปสมบท เพื่อเชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศได้เข้าร่วมการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ข้อความอักษรวิ้ง วิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน เป็นต้น		

สำนักตรวจราชการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการสัมมนาที่ปรึกษาภาคประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการสัมมนาที่ปรึกษาภาคประชาชน มีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่กำหนด - เพื่อให้การตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการ สามารถนำข้อมูลจาก ที่ปรึกษา ไปแก้ไขปรับปรุงการ ดำเนินการของหน่วยรับตรวจให้เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	- ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งเร่งรัด การเบิก จ่ายงบประมาณหากพบว่า การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พร้อมทั้งกำกับ ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการ ตามแผนงานโครงการที่ได้ตั้งไว้	๑. ผู้เข้าร่วมการสัมมนาไม่ครบ ทุกภูมิภาคตามที่กำหนด ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณอาจ ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. เนื่องจากที่ปรึกษา ภาคประชาชน ชุดปัจจุบันกำลัง จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ และขณะนี้ยังมีความไม่แน่นอน ที่รัฐบาลจะสนับสนุน การดำเนินงานของที่ปรึกษา ภาคประชาชนต่อ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	สำนักตรวจราชการ ได้ดำเนินการเพื่อ ลดความเสี่ยงที่ค้นพบ ดังนี้ ๑. ให้เขตตรวจราชการทุกเขต ทำการประสานที่ปรึกษาภาคประชาชน ให้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ๒. ทำหนังสือเรียนเชิญที่ปรึกษา ภาคประชาชนให้เข้าร่วมสัมมนา ก่อนวันจัดอย่างน้อย ๒๐ วัน เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายจัดสรรเวลาเข้าร่วมได้ อย่างเหมาะสม ๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งเร่งรัด การเบิก จ่ายงบประมาณหากพบว่า การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำกับผู้รับผิดชอบ โครงการให้ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่ได้ตั้งไว้ ๔. พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของ ที่ปรึกษาภาคประชาชนให้แก่รัฐบาล	กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.สตร.	

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนการควบคุม ของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน หลักการ เรื่อง การติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) และแนวทาง ปฏิบัติ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความ เข้าใจเชื่อมโยงเรื่องการติดตาม ประเมินผลไปสู่การปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความ รู้ความเข้าใจในระบบงานแผนและการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน	- ประสานและให้ คำแนะนำ สำนัก/ ศูนย์/กอง เพื่อสร้าง ความเข้าใจ การติดตาม ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) และแนวทางปฏิบัติ ทั้งรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการติดตาม ประเมินผลยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง ระบบงานแผนและ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานแผนและ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีภารกิจงานประจำและ ภารกิจเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถเข้าร่วม โครงการได้ ๓. การคัดกรองวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถทั้งประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่จะบรรยายให้ ตรงประเด็นที่กำหนดค่อนข้างยาก และ วิทยากรที่จะบรรยายเรื่องดังกล่าวมีจำนวน น้อย -๔. ระบบสารสนเทศไม่รองรับระบบงานแผน และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน - ขาดการประเมินผลโครงการเพื่อไปใช้ใน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. ดำเนินการเสริมสร้างความรู้เรื่อง การระบบงานแผนและการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) การจัดบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี ในการติดตามประเมินผลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ และอภิปรายแนวทางการติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่อง การติดตามและประเมินผล จากหน่วยงาน ภายนอก ๒) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง รายงานผล การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามแบบติดตามและประเมินผล ต.๑ ต.๒ และ ต.๓ โดยเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและ กิจการพิเศษ ๓) จัดการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์ การรายงานตามแบบติดตามประเมินผลของ	๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผอ.สผก.	ความเสี่ยงใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนการควบคุม ของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
		การปรับปรุงแก้ไขการจัด โครงการในโอกาสต่อไป		แต่ละกลุ่ม ตรวจสอบข้อบกพร่องในการรายงาน และ ร่วมกันเสนอแนะแนวทางการเขียนรายงานที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ ๔) จัดการระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคของ การดำเนินการของระบบงานแผนและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนัก/กอง ในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๒. ทำหนังสือเรียน ผอ.สำนัก/กอง แจ้งขอ ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องระบบงาน แผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสำนัก/กอง เข้าร่วมโครงการฯ ๓. จัดทำฐานข้อมูลวิทยากร และเชิญวิทยากรที่มี ความเชี่ยวชาญเรื่องระบบงานแผนและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากหน่วยงานภายนอก มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างระบบ บริหารองค์ความรู้ภายในสำนักงาน โดยการสร้างทีม วิทยากรบรรยายในเรื่องดังกล่าว ๔. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุน ระบบงานแผนและการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๕. จัดทำสรุปผลการจัดโครงการฯ และจัดทำ การประเมินผลโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล ในการจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป		

กลุ่มตรวจสอบภายใน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
การปฏิบัติงานตรวจสอบ - เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ ที่ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงาน และบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ ที่กำหนด	๑. แผนการตรวจสอบ ประจำปี ๒. แผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ๓. กระดาษทำการ	การรวบรวมข้อมูลตรวจสอบ ยังไม่ครบทุกประเด็น สาเหตุ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการตรวจสอบภายใน ไม่เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ กตน. ๒. ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพัฒนาตาม แผนพัฒนาบุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กตน.	

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและวัดดูประสงค์ของ การควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ - เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมีทัศนคติที่มุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพ การทำงาน และการให้บริการประชาชน อย่างต่อเนื่อง	แนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ (PMQA)	- บุคลากรของ สปน. ยังขาด ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ อย่างเพียงพอ ทำให้ยัง ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของ สปน. ให้สามารถเสนอขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายนวอด ได้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. จัดให้มีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ อย่างน้อย ๒ ครั้ง ๒. มีการทำสรุปผลการจัดบรรยายเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รวมทั้งประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงใน ครั้งต่อไป ๓. ประสานงานกับหน่วยงานใน สปน. ขอความร่วมมือในการเสนอขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนวอด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กพบ.	ความเสี่ยงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติในภูมิภาค
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๑. เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการระดมความคิดเห็น เพื่อขอมติร่วมกันในการจัดทำกรอบและแนวทางในการดำเนิน ๒. เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ TOR โดยมี การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ๓. เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบ ข้อมูลการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในภูมิภาค ให้มีความทันสมัย โดยการกำหนด กรอบระยะเวลาการติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดให้เสร็จทัน ตามกรอบตามระยะเวลาที่กำหนด	๑. www.opm.go.th (เว็บไซต์ ของ ส.ก.ก.) ๒. มติ ครม. เมื่อ ๙ ธค. ๕๗ ให้ทุกกระทรวง และ สป.น ปรับปรุงศูนย์บริการภาครัฐและ เชื่อมโยงศูนย์ดำรงธรรม	๑. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ กำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค อาจเกิด ความล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบ ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก ส.ก.ก.ได้ว่าจ้าง บริษัทฯ ภายนอกในการดำเนินการ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ๒. ระบบที่ได้รับ การพัฒนา อาจจะไม่ตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้งาน หรือไม่ตรงตามความต้องการ ของสำนักงาน ๓. ความไม่เข้าใจใน การใช้งานระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการกำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคของผู้ใช้งาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. มีการตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดให้เสร็จทันตามกรอบตาม ระยะเวลาที่กำหนดและตรวจสอบระบบ ฐานข้อมูลให้ตรงตามความต้องการของ สำนักงานและผู้ใช้งาน ๒. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ๓. มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ ๔. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสำรองไว้ เป็นไฟล์ PDF เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำรอง ให้แก่ผู้ที่ต้องการขอข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม เว็บไซต์ล่มหรือระบบไม่เสถียร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ส.ก.ก.	ความเสี่ยงใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
๔. เพื่อมีระบบฐานข้อมูล ที่จะใช้ในการสนับสนุนการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการจัดให้มีการทดลองระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคก่อนนำมาใช้งานจริง ๕. เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเผยแพร่ ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสืบค้นข้อมูลได้ โดยมีการกำหนดช่วงกรอบระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล		๔. การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค อาจเกิดปัญหาการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค อาจเกิดปัญหา สถานการณ์เว็บไซต์ล่มระบบเว็บไซต์ ไม่เสถียร จากจำนวนผู้เข้าไปใช้งานในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก				

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) ๑. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) มียุทธศาสตร์ คือ “การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วน”	๑. การควบคุมที่มีอยู่มีผู้บังคับบัญชาในสายงานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่กำหนด ๒. มีผู้บังคับบัญชาในสายงานคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดในเบื้องต้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่กำหนด ๓. การจัดเก็บสำเนาข้อมูลจากทางระบบธุรการส่วนกลาง เพื่อเป็นการดูแลเอกสารของทุกส่วนงาน โดยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนกลางจะสามารถหาข้อมูลให้ทุกฝ่ายที่ต้องการเอกสาร	๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน ๒. ระเบียบหลักเกณฑ์มีการปรับปรุงใหม่ทำให้ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน ๓. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศข้อมูลการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านนี้มีจำนวนน้อย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเนื่องจากยังมีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. จัดทำคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓. ปรับปรุง (upgrade) ระบบการจัดการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สพพ.	ความเสี่ยงใหม่

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โดยมียุทธศาสตร์ที่ต้องบูรณาการ การปฏิบัติงานร่วมกัน รวม ๗ ด้าน” ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริม การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและ ชนบท มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ดูแลในยุทธศาสตร์นี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริม การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคการศึกษา มีกระทรวงศึกษาธิการ ดูแล ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริม การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ ผู้ประกอบการรายย่อย มีสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ดูแล						

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๔)	การปรับปรุงการควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริม การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ ดูแล ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เพิ่มบทบาท การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาธารณชนในวงกว้าง มีกรมประชาสัมพันธ์ ดูแล ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมั่นคง มี กองบัญชาการกองทัพไทย ดูแล ยุทธศาสตร์ที่ ๗ สร้างกลไก การบริหารจัดการในการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ภาคปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแล ๒. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงอย่างถูกต้อง และต่อเนื่องทั้งใน ประเทศ และต่างประเทศ						

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๓)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๔)	การปรับปรุง การควบคุม (๕)	กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ (๖)	หมายเหตุ (๗)
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้าน การป้องกันและปราบปราม การทุจริต - เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตให้แก่บุคลากรของสำนัก นายกรัฐมนตรี (สปน. กปส. และ สคบ.)	- มีการจัดอบรมหลักสูตร การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนใน ภาคราชการ โดยเชิญ วิทยากรสำนักงาน ป.ป.ช. มาบรรยายให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ ๖๐ คน ประกอบด้วยผู้แทนจาก สปน. กปส. สคบ. สสน. สสค. และ สมช.	- เจ้าหน้าที่ของ นร. ยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนใน ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. / ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / การจัดซื้อ จัดจ้าง / กฎหมายของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ง. - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ เนื่องจากติด ภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ ทำให้ จำนวนไม่เป็นตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนัก ในเรื่องของการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๓๐ กันยายน ๕๘	- จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ในเรื่องดังกล่าว โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่ ปฏิบัติงานเรื่องนี้โดยตรงที่สามารถ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ อย่างชัดเจน - มีหนังสือแจ้งเวียนให้สำนัก กอง และส่วนราชการที่สังกัด นร. (สปน. กปส. และ สคบ.) ได้รับทราบใน เบื้องต้นก่อนการจัดอบรม - ประเมินความรู้ความเข้าใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลใน การปรับปรุงต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ - ผอ.สคบ.	ความเสี่ยงใหม่

พลตำรวจเอก

๒๐๓ ๐๐๘๙

(เอก อังสนานนท์)

ตำแหน่ง

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ ๓๐

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘