

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สรุปรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ที่	สำนัก/ ศูนย์/กอง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ				หน้า
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
			★	✓	×	○	
๑.	กกค.	กระบวนการสารบรรณกลาง	★	-	-	-	๑
๒.	กจท.	โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากรของ สปน.	★	-	-	-	๓
๓.	กกค.	กระบวนการด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ	★	-	-	-	๕
๔.	ศทก.	โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สามัญของ สปน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	★	-	-	-	๖
๕.	ศบช.	ควบคุมกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่าน ๕ ช่องทางการร้องทุกข์	-	-	-	○	๗
๖.	สกร.	การพิจารณาบำเหน็จความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้					๑๒
		- ปรับปรุง/แก้ไข แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ	-	-	×	-	
		- ปรับปรุงประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ	-	-	×	-	
		- แจ้งเวียน แบบรายงานความดีความชอบประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ	★	-	-	-	
๗.	สกก.	โครงการเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจภาคประชาชน	★	-	-	-	๑๔
๘.	สขร.	โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	★	-	-	-	๑๘
๙.	สอช.	โครงการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙					๒๐
		- จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์	★	-	-	-	
		- วางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการฯ	★	-	-	-	
		- เชิญประชุมหารือ และรับทราบข้อมูล	★	-	-	-	

ที่	สำนัก/ ศูนย์/กอง	กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม	สถานะการดำเนินการ				หน้า
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ ตามกำหนด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ ล่าช้ากว่า กำหนด	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
			★	✓	×	○	
๑๐.	สตร.	โครงการสัมมนาที่ปรึกษาภาคประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙	★	-	-	-	๒๓
๑๑.	สผก.	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)	★	-	-	-	๒๕
๑๒.	กตบ.	การปฏิบัติงานตรวจสอบ					๒๘
		- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร	★	-	-	-	
		- ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร	★	-	-	-	
๑๓.	กพบ.	โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ					๒๙
		- จัดให้มีคำบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างน้อย ๒ ครั้ง	★	-	-	-	
		- มีการทำสรุปผลการจัดบรรยายฯ รวมทั้งประเมินผลความรู้ความเข้าใจ	★	-	-	-	
		- ประสานงานกับหน่วยงานใน สปน. ขอความร่วมมือในการเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายนาม	★	-	-	-	
๑๔.	ส.กกก.	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค	-	-	-	○	๓๐
๑๕.	สปพ.	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)					๓๒
		- จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม	★	-	-	-	
		- จัดทำคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	★	-	-	-	
		- ปรับปรุงระบบการจัดการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการใช้ระบบ	★	-	-	-	
๑๖.	สฉช.	การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของ ปจช.	-	-	-	○	๓๓
๑๗.	ศปท.	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	★	-	-	-	๓๔

กองกลาง

รายงานการผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
กระบวนการสารบรรณ กลาง - งานรับหนังสือเข้าจาก ไปรษณีย์/เจ้าหน้าที่ส่ง โดยตรง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การแจกจ่าย หนังสือถูกต้องตรงความ รับผิดชอบของแต่ละงาน	งานรับหนังสือ - เรื่องที่ส่งมาใช้เวลาดำเนินการกระชั้นชิด ทำให้ดำเนินการไม่ทันตามเวลาที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณมีการ ปรับเปลี่ยนสายงาน/โอนย้าย ทำให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับเข้าใหม่ตลอดเวลา จึงไม่เกิดความชำนาญงานและเรียนรู้งาน ได้จนครบกระบวนการ - การรับหนังสือเข้าบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ ยังไม่มีกรมอบหมายหน่วยงาน รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต้องใช้เวลาในการ ประสานงานเพื่อให้ได้ผู้รับผิดชอบ โดยตรง หรือต้องนำเสนอผู้บริหาร พิจารณา - การแจกจ่ายงานไม่ตรงความรับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงาน ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันเวลา	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- การใช้ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ในการบันทึกข้อมูล ทำให้การค้นหาข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น - การประสานงาน หากเรื่องใด เข้ามาใหม่ ยังไม่มีผู้รับผิดชอบ โดยตรงเจ้าหน้าที่สารบรรณจะ ประสานงานเบื้องต้นเพื่อความ ถูกต้อง รวดเร็ว - การสอนงานภายในฝ่าย ปฏิบัติงาน เป็นทีม มีการเรียนรู้ภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติที่ทดแทนกันได้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กกล.	★	- สปน. มีการเปลี่ยนใช้ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชันใหม่ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ กองกลางได้ส่ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการ ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว พร้อมฝึกฝนทักษะ ในการสืบค้นข้อมูล โดยใช้ ระบบคำสั่งให้แก่เจ้าหน้าที่ สารบรรณ - ในการประสานงานกำหนด ผู้รับผิดชอบเรื่องที่เข้ามาใหม่ เจ้าหน้าที่จะทำการคิดวิเคราะห์ เรื่องที่เข้ามาโดยยึดตาม/ ระเบียบ /อำนาจหน้าที่/ ภารกิจ/พันธกิจ ของแต่ละ หน่วยงาน ทำให้สามารถส่ง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงาน ที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						เรื่องได้ถูกต้อง รวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น - การสอนงานได้มีการจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานทุก กระบวนการทำงาน และมีการ ทดสอบ/ประเมินผล เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
- งานส่งหนังสือออกทาง ไปรษณีย์ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้เอกสารถึงมือผู้รับ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา	งานส่งหนังสือออกทางไปรษณีย์ - ไม่เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผิด หนังสือถูกตีกลับทำให้การจัดส่งหนังสือ ล่าช้า หรือไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- การชักซ้อมการปฏิบัติหน่วยงานใน สพ. ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ในเรื่องการเจ้าหน้าที่ของ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กกส.		- ทำการชักซ้อมการปฏิบัติให้ หน่วยงานใน ส.ป.ดำเนินการ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนในเรื่องการ เจ้าหน้าที่ของ และตรวจสอบก่อน การรับหนังสือเพื่อเตรียมการ นำส่งออกอีกครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่
รายงานการผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมและ แผนพัฒนาบุคลากรของ สปน. <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาบุคลากรของ สปน. ให้มี ศักยภาพและสมรรถนะตอบสนองต่อระบบ บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ในการปฏิบัติ ราชการปัจจุบัน สามารถนำนโยบาย แนวคิด หลักการและสาระสำคัญของ นโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง เป็นรูปธรรม สามารถผลักดันยุทธศาสตร์ ของ สปน. ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมี ประสิทธิภาพ - เพื่อพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้าน คุณธรรมและจริยธรรม และนำหลัก คุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงาน ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้เป็น องค์กรที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติ	- จำนวนผู้อบรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่กำหนด - ไม่มีการจัดทำ แบบประเมิน ความต้องการของ หน่วยงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ดำเนินการให้มีจำนวน ผู้เข้าอบรมเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด โดยแจ้งเวียนขอความ ร่วมมือผู้บังคับบัญชา สนับสนุนให้เข้ารับการ อบรมได้ตลอดระยะเวลา หลักสูตร - จัดทำแบบประเมิน ความต้องการของสำนัก/ กองใน สปน.	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กจท.	★	- กจท. ได้จัดการฝึกอบรมโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น (ผู้ปฏิบัติ) ของ สปน. รุ่นที่ ๑ ระหว่าง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยได้มีหนังสือ กจท. ที่ นร ๐๑๐๒/ว ๑๕๕๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้หัวหน้าส่วน ราชการในสังกัด สปน. พิจารณาส่ง ข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับปฏิบัติการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และประเภท ทั่วไประดับชำนาญงานที่ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ที่เห็นว่ามีเหมาะสม และสามารถ เข้าร่วมโครงการฯ ได้ครบตามระยะเวลา ที่กำหนดตลอดหลักสูตร - กจท. ได้จัดทำแบบประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือความ เสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
มิชอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน - เพื่อพัฒนาแนวคิด วิธีคิดในการปฏิบัติ หน้าที่ราชการให้ได้รับการยอมรับและ ไว้วางใจแก่ประชาชน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีระบบการบริหารจัดการ ความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ รองรับกับสถานการณ์ของโลกที่ เปลี่ยนแปลงไป - เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทัน ต่อการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน						การฝึกอบรมของ สปน. เพื่อทราบ ความต้องการในการฝึกอบรม และ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

กองคลัง

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุม หรือความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- กระบวนการด้าน การเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การปฏิบัติงาน การเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุดำเนินการ ด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตาม หลักเกณฑ์และระเบียบ ปฏิบัติของราชการ ด้วยความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้	- ปัจจุบันมีการ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบและ แนวทางการ ปฏิบัติงาน ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน บางส่วนได้รับการ บรรจุแต่งตั้งใหม่ และยังขาดความรู้ ด้านการเงิน การตรวจสอบ และการพัสดุ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดโครงการสัมมนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีจิตบริการ (Service Mind) มีการระดม ความคิดเห็นในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนาแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงานร่วมกัน กับสำนัก/ศูนย์/กอง ใน สปน. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน - แจ้งเวียนสำนัก/ศูนย์/กอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กคส.	★	- กคส. ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบและการพัสดุ เพื่อให้มี จิตบริการ (Service Mind) ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลที่ และที่ จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ตามหนังสืออนุมัติโครงการสัมมนา เลขที่ นร ๐๑๐๓/๘๐๒๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในการสัมมนาได้มีการตอบ ปัญหา/แก้ไขปัญหา ข้อเสนอของแต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง ซึ่ง กคส. รับทราบปัญหาและรับไปดำเนินการแก้ไข มีการอบรม มารยาท พชร. ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้บริการ และแก้ไข ปัญหาอื่น ๆ - ผู้เข้าสัมมนาได้รับทราบระเบียบ และแนวทางในการปฏิบัติงาน และเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานของ กคส. - กคส. ได้มีการสรุปผลการสัมมนาถึงประเด็นหารือ และแนวทาง การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงาน นำไปสู่การปฏิบัติและ การแก้ไข ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนสำนัก/ศูนย์/กองทราบ ตามหนังสือที่ นร ๐๑๐๓/๘๓๔ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
โครงการพัฒนาทักษะที่จำเป็น ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือน สามัญของ สปน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อพัฒนาบุคลากร สปน. ให้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ตามจำนวนเป้าหมายที่ กำหนด	ด้านการดำเนินงาน - เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายให้เข้า ร่วมโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบถ้วน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. มีหนังสือขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงาน ใน สปน. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โครงการฯ ตามจำนวนที่กำหนด ๒. กำหนดให้มีการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการฯ โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมการ ทดสอบทักษะตามวัน เวลา ที่กำหนด ๓. กำหนดมาตรการการรายงานผลการเข้าร่วม โครงการและผลการพัฒนาทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ ให้หัวหน้าหน่วยงาน ใน สปน. ทราบ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ศทก.	★	ศทก. ได้ขอความร่วมมือ หน่วยงานใน สปน. มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่มีคุณสมบัติตาม ที่กำหนด เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น ๔๕ คน ผลการทดสอบ ปรากฏว่าผ่านตามหลักสูตร ที่กำหนดทั้ง ๔๕ คน เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

ศูนย์บริการประชาชน
รายการผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ควบคุมกระบวนการจัดการ เรื่องร้องทุกข์ผ่าน ๕ ช่อง ทางการร้องทุกข์ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ประชาชนที่ร้องทุกข์ผ่าน ช่องทางการร้องทุกข์ของรัฐบาล ได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการ ปฏิบัติงาน ได้แก่ ๑. ช่องทางไปรษณีย์ กรณีปกติ (๘.๕๐ วันทำการ) ๒. ช่องทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ กรณีปกติ (๓ วัน ทำการ) ๓. ช่องทางจุดบริการ ประชาชน กรณีปกติ (๑.๕๐ วันทำ การ) (เดิม ๑.๓๘ วันทำการ แต่ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ	ด้านการดำเนินการ (Operation) = ๐ สบข. ได้มีการควบคุมการดำเนินงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ทั้ง ๕ ช่องทาง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ระยะเวลาการให้บริการที่กำหนด แต่ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า - เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องร้องทุกข์ไปให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามอำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน ทำให้เกิดความ ล่าช้าในการแก้ไขปัญหา - ขาดการตรวจสอบความถูกต้อง ชัดเจนในการสรุปประเด็นเรื่องร้องทุกข์ ก่อนนำส่งหน่วยงานผ่านระบบการ จัดการเรื่องร้องทุกข์ - ยังไม่มีระบบการประเมินความ พึงพอใจหลังการให้บริการทันที	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. กำหนดให้เป็น ตัวชี้วัดในคำรับรอง การปฏิบัติงานใน ระดับบุคคล ๒. กำหนดให้มีผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ดำเนินการควบคุม ดูแลและตรวจสอบ การปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์ เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรฐาน และมีการ ประมวลผลการเข้า ตรวจสอบเรื่องร้อง ทุกข์อย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน ๓. มีการออกแบบ และพัฒนาให้มีการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สบข.	○	๑. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ สบข. ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดผลงาน “ระดับ ความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการเรื่องร้องทุกข์” เป็นตัวชี้วัดระดับ บุคคลของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเรื่องร้อง ทุกข์ เพื่อกำกับดูแลและควบคุมให้เรื่อง ร้องทุกข์ที่ สบข. ดำเนินการเป็นไปตาม มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ที่กำหนด ซึ่งมีผลการดำเนินการดังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สบข. สามารถควบคุมการดำเนินการเรื่องร้อง ทุกข์ทั้ง ๕ ช่องทาง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) - ช่องทางไปรษณีย์ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๘.๘๕ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕)

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
ของประชาชนผู้รับบริการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงให้ปรับเป็น ๑.๕๐ วันทำการ) ๔. ช่องทางโทรศัพท์สายด่วน ของรัฐบาล (๒ ชั่วโมง) ๕. ช่องทาง Mobile Application (๑ วันทำการ)	(ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพการ ให้บริการที่ดีขึ้น)		สำรวจความพึงพอใจ ในการให้บริการผ่าน ช่องทาง Mobile Application หลังจาก มีการใช้บริการ ๔. จัดให้มีการ ประชุมปรึกษาหารือ ระหว่างเจ้าหน้าที่ ศบช. กับ บมจ. ทีโอที ผู้รับจ้างเพื่อกำหนด แนวทางบริหาร จัดการเรื่องราว ร้องทุกข์ให้เกิด ประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง ๕. จัดจ้างบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเรื่อง ร้องทุกข์ จำนวน ๕ อัตรา			- ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๙.๘๕ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) - ช่องทางจุดบริการประชาชน ดำเนินการได้ร้อยละ ๙๓.๖๗ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) - ช่องทางโทรศัพท์ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๙.๘๗ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) - ช่องทาง Mobile Application ดำเนินการได้ ร้อยละ ๙๙.๙๒ (ค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๕) ๒. เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ผอ.ศบช. ได้เห็นชอบให้ส่วนที่ดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์กำหนดและมอบหมาย ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการดำเนินการทาง ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง ร้องทุกข์ของแต่ละช่องทาง ซึ่ง ศบช. ได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						๓. การรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Mobile Application (PSC 1111) ของ ศบช. มีระบบการประเมินความพึงพอใจหลังการให้บริการทันที ซึ่งขณะนี้ ศบช. อยู่ระหว่าง การรวบรวมข้อมูลเพื่อประมวลผล ในภาพรวมต่อไป ๔. ศบช. ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนด แนวทางการบริหารจัดการเรื่องร้อง ร้องทุกข์และปรับปรุงการปฏิบัติงานกับ บมจ. ทีโอที เป็นระยะตลอดปีงบประมาณ รวมถึงได้มีหนังสือที่ นร ๐๑๐๕.๐๖/๕๘๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ขอความร่วมมือ บมจ. ทีโอที เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้อง ทุกข์ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาโดยเร็ว อีกด้วย ๕. เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ศบช. ได้รับมอบหมายภารกิจที่สำคัญของ รัฐบาล โดยได้รับมอบหมายให้พัฒนา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานรัฐในการสนับสนุนและส่งเสริม ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						อิสระ จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก รวมถึง ภารกิจการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องทุกข์ เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยน หมุนเวียนไปให้บริการรับผู้ร้องที่ร้องทุกข์ ผ่านทางสายด่วนของรัฐบาล ๑๑๑๑ ณ ห้อง Call Center การออกตรวจสอบ ข้อเท็จจริงในพื้นที่ กรณีเป็นเรื่องร้องทุกข์ ที่สำคัญและส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือ ปัญหาความเดือดร้อนที่ยืดเยื้อยาวนาน รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องทุกข์จำนวนหลายคณะ และการสร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการ ผู้ร่วมเป็นเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ร้องทุกข์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ กับประชาชนผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องด้วย แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณเรื่องร้องทุกข์ ที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับอัตรากำลังของ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมี รายงานผลการดำเนินการจากส่วนราชการ อีกเป็นจำนวนมากที่จำเป็นต้องให้ เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลรายงานผลในระบบ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ ประเมินและวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
						การจัดการเรื่องร้องทุกข์เพื่อแจ้งให้ ประชาชนรับทราบผลการดำเนินการ โดยเร็วที่สุด ศบช. จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องดำเนินโครงการจัดหาบุคลากร ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของ ศบช. จึงได้ดำเนินการจัดหาบุคลากร ช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ภารกิจการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ของ ศบช. จำนวน ๖ อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (จากเดิม ๕ อัตรา)

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
รายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
การพิจารณาบำเหน็จ ความชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ - กระบวนการเสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งต้องปฏิบัติงานอยู่ใน ภาวะไม่ปกติ	<u>ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือข้อบังคับ</u> - ผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น กรณีพิเศษ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณสมบัติและผลงานไม่ ครบถ้วน ชัดเจน - คณะอนุกรรมการฯ และ คณะกรรมการฯ อาจไม่ สามารถพิจารณาได้ทัน ระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก มีผู้เสนอขอ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษมี เป็นจำนวนมาก	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ปรับปรุง/แก้ไข แบบรายงานความดี ความชอบประกอบการเสนอขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็น กรณีพิเศษ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงานของผู้เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ มีความครบถ้วนและชัดเจน - ปรับปรุงประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอ พระราชทานฯ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ หน่วยงานส่งเรื่องขอพระราชทานฯ ให้มีความเหมาะสม	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผอ.สกร.	✗	- สกร. ไม่ได้ดำเนินการตาม ๒ กิจกรรมนี้ เนื่องจากได้หารือกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องราชฯ สลค. เป็นการภายใน ถึงแนวทางการ ปรับปรุงแบบรายงานฯ และการ ปรับปรุงประกาศ ก.บ.จ.ต. ซึ่งได้ให้ ข้อสังเกตมาประกอบการพิจารณา และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า แบบรายงานความดีความชอบนั้น มีความถูกต้องแล้ว และทั้งนี้ ก.บ.จ.ต. อยู่ระหว่างการเสนอร่าง ระเบียบฯ ใหม่ จึงเห็นควรรอระเบียบฯ ที่แก้ไข ใหม่มีผลบังคับใช้เสียก่อน จึงค่อยแก้ไข ประกาศฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/ เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			- แจ้งเวียน แบบรายงานความดีความชอบ ประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ และ ประกาศ ก.บ.จ.ต. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการเสนอขอพระราชทานฯ ให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทราบ		★	- มีหนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง ตามหนังสือเวียนที่ นร ๐๑๐๖/ว ๔๓๑๐ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อชักจูงความเข้าใจ

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือ การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
- โครงการเสริมสร้าง ความรู้การกระจายอำนาจ และสร้างเครือข่ายการ กระจายอำนาจภาค ประชาชน <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เรื่อง การกระจายอำนาจให้แก่ ภาคประชาชน และสร้าง เครือข่ายการกระจาย อำนาจภาคประชาชนเป็น แกนนำในการนำความรู้ด้าน การกระจายอำนาจไป เผยแพร่ และส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนใน พื้นที่	- ผู้เข้าอบรมยังขาด ความรู้ความเข้าใจเรื่อง การกระจายอำนาจที่ ถูกต้อง - ประชาชนยังขาด ความตระหนักรู้ในเรื่อง การเข้าไป มีส่วนร่วมในการ บริหารงานและ ตรวจสอบการ ดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - คุณสมบัติของ กลุ่มเป้าหมายไม่ตรง ตามที่ระบุไว้ใน โครงการ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- มีการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งก่อนและหลังการประชุม เพื่อประเมินผลว่าผู้เข้าอบรมได้รับ ความรู้มากน้อยเพียงใดเมื่อเสร็จสิ้น โครงการ - มีการจัดตั้งเครือข่ายการกระจาย อำนาจภาคประชาชนเพื่อทำหน้าที่ เป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับประชาชนและส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในท้องถิ่นของตน - ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการ จังหวัดในเขตพื้นที่ที่จะจัดประชุม เพื่อให้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดเชิญ และคัดกรองกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตรง ตามที่กำหนดไว้ในโครงการรวมทั้ง ประสานงานเป็นการภายในกับ	๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ผอ.สกถ.	★	- สกถ. ได้ทำการทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วม ประชุมทั้งก่อนและหลังการประชุมเพื่อประเมิน ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกระจายอำนาจและ การมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประชุมฯ จำนวน ๕ รุ่น มีผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๗๗๑ คน สรุปผลการทดสอบความรู้ได้ดังนี้ ๑. การทดสอบความรู้ของเครือข่ายภาค ประชาชนก่อนการประชุม พบว่า มีผู้ตอบ แบบทดสอบคืนมาจำนวน ๕๒๓ ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ ๖๗.๘๓ ผลปรากฏว่า จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ส่วนใหญ่ทำคะแนนได้จำนวนมาก ที่สุดอยู่ในระดับคะแนน ๑๕ - ๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๐ (๒๘๔ คน) รองลงมาได้ คะแนนอยู่ในระดับ ๑๘ - ๒๐ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๓๒.๗๐ (๑๗๑ คน) โดยมีผู้ได้คะแนน อยู่ในระดับ ๑๒ - ๑๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือ การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
	- จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ - จำนวนบุคลากรไม่ เพียงพอ ต่อการปฏิบัติงานตาม โครงการการ ดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้		ท้องถิ่นจังหวัดเป็นระยะเพื่อให้ได้ กลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด - มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ ชัดเจนและมีการทำหนังสือขอความ ร่วมมือ			๙.๙๔ (๕๒ คน) และในระดับต่ำกว่า ๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๖ (๑๖ คน) ๒. การทดสอบความรู้ของเครือข่ายภาค ประชาชนภายหลังการประชุม พบว่า มีผู้ตอบ แบบทดสอบคืนมาจำนวน ๔๓๑ ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๙๐ ผลปรากฏว่าจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ส่วนใหญ่ทำคะแนนได้จำนวนมาก ที่สุด อยู่ในระดับ ๑๘ - ๒๐ คะแนน คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๗๙ (๒๖๒ คน) รองลงมาได้ระดับ ๑๕ - ๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๔ (๑๔๘ คน) โดยมีผู้ได้คะแนนอยู่ระดับ ๑๒ - ๑๔ คะแนน มีสัดส่วนลดลง คิดเป็นร้อย ละ ๔.๘๗ (๒๑ คน) และไม่มีผู้ที่ได้คะแนนต่ำ กว่า ๑๒ คะแนน - สกถ. ได้เผยแพร่ความรู้เรื่องการกระจาย อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนให้แก่ ภาคประชาชนที่เข้าร่วมประชุมและได้ ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการกระจายอำนาจ ภาคประชาชน จำนวน ๗๗๑ คน เพื่อทำหน้าที่ ในการเผยแพร่ความรู้เรื่องการกระจายอำนาจ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือ การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
						ไปสู่ประชาชนในท้องถิ่นได้ ตระหนักถึง ความสำคัญ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ บริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท. รวมทั้งทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้ประสานงาน เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ในพื้นที่กับ อปท. ในการร่วมมือกันพัฒนา ท้องถิ่น - จัดทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๕ จังหวัด เพื่อขอให้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม และขอให้เชิญกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา อปท. ประธาน/หัวหน้า/สมาชิกกลุ่มหรือองค์กรชุมชน และภาคประชาชนในเขต อปท. ที่มีพื้นที่อยู่ใน เขตอำเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน อปท. ละ ๕ คน รวมรุ่นละ ๑๓๐ คน เข้าร่วม ประชุม รวมทั้งขอให้มอบหมายให้ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชิญสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดละ ๖ คน เข้าร่วมประชุม ตลอดจนขอ ความอนุเคราะห์ในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมดังกล่าว และจัดให้มีการ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้าน ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการ ควบคุมหรือ การควบคุมที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๖)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
						ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ได้จำนวนเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ - เนื่องจากการจัดประชุมดังกล่าวต้องจ่ายค่าพาหนะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งต้องใช้ความรอบคอบในการจ่ายเงินและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน ซึ่งได้ขอเจ้าหน้าที่ของส่วนอื่นภายใน สกถ. ประมาณ ๔ คน ไปช่วยปฏิบัติงานในการประชุมทุกครั้ง - มีการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของ สปน. และจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดประชุมจำนวน ๕ รุ่น กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ ๑๕๐ คน และกำหนดให้นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ และนางสาวทรรศวรรณ วัจนะฮาด นวค.นผ.ชก. เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการฝึกอบรมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐได้มีความเข้าใจในแนวทาง การ	<u>ด้านการดำเนินงาน</u> - กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เนื่องจาก สบป. โดย สขร. มีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการโดยสมัครใจหากหน่วยงานไม่เห็นความสำคัญของโครงการอาจจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ - ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนการปฏิบัติงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- เพื่อให้ได้จำนวนกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ (๑๒๐ คน) อาจจะต้องเพิ่มจำนวนครั้งในการอบรมให้มากขึ้นหรือทำหนังสือประสานหน่วยงานให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการในจำนวนมากกว่าจำนวนเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยระบุถึงเหตุผลความจำเป็น เพื่อให้หน่วยงานเห็นความสำคัญของการส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ - มีการกำหนดแผนการปฏิบัติงานโดยมีช่วงระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน - จัดการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการ เกี่ยวกับระบบ	เมษายน ๒๕๕๙ ผอ.สขร.	★	- เป้าหมายในการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในระดับผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหรือจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมมาก่อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ คน - การดำเนินการโครงการมีการจัดฝึกอบรมจำนวน ๑๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕ คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๕,๐๖๙ บาท และการดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - การสำรวจความพึงพอใจหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๙ คน จากผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น ๑๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ โดยมีผู้แสดงความพึงพอใจต่อโครงการดังนี้

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความ เสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
ดำเนินการ เกี่ยวกับระบบ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ของราชการ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี - เพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้ นำระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ (Infocenter) ที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา ๗ และ ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ภาครัฐขาดความรู้ความ เข้าใจในแนวทางการ ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ขาดความรู้ความเข้าใจใน แนวทางการ ดำเนินการ เกี่ยวกับระบบศูนย์ข้อมูล ข่าวอิเล็กทรอนิกส์		ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ - สำนักรวความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงการ ดำเนินโครงการครั้งต่อไปให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น			อันดับที่ ๑ มีความพึงพอใจมาก จำนวน ๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๔ อันดับที่ ๒ มีความพึงพอใจมากที่สุด จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๑ อันดับที่ ๓ มีความพึงพอใจปานกลาง จำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖ อันดับที่ ๔ มีความพึงพอใจน้อย จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการการจัดงานเฉลิม- พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ภายใต้โครงการ/กิจกรรมย่อย - โครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหา มงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ- ชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙	- การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนทุกภาคส่วน ได้รับทราบและสมัคร เข้าร่วมโครงการ อุปสมบทอาจดำเนินการ ได้ไม่ครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเชิญชวนประชาชนจาก ทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้เข้าร่วม การบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง ต่าง ๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ข้อความอักษรวิ้ง วิทยุกระจายเสียง และวิทยุชุมชน เป็นต้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สอช.	★	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ประชาชนในส่วนภูมิภาคเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบท - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ให้ประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
<u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ - เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจน ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งถึงพระมหา กรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกร ชาวไทยมาตลอดระยะเวลา ๖๖ ปี ของการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ	- การจัดโครงการ อุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่าง สปน. กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงาน- พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอาจมี ปัญหาเรื่องการ ประสานงาน ในการดำเนินการของ หน่วยงานดังกล่าว จึงทำให้โครงการขาด ประสิทธิภาพ และ		- วางแผน และกำหนดแนวทางการ ดำเนินโครงการฯ แบบบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมี สปน. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ - เชิญประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ วัดพระราม ๙ กาญจน าภิเษก กระทรวงมหาดไทย และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วม หารือ และรับทราบข้อมูล ตลอดจน แนวทางการดำเนินงาน อันจะทำให้ การดำเนินโครงการฯ มีความชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน		★ ★	- จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือแนวทางการดำเนิน โครงการอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมี รมต.นร. (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธาน หารือแนวทางการ ดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิง ถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระ- เกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้ ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวใน ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑๒

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการบรรพชา อุปสมบท ศึกษาพระธรรมวินัย และ ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนใน พระพุทธศาสนา และนำมาเป็นหลัก คุณธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน - เพื่อส่งเสริมความมั่นคงให้กับ สถาบันศาสนา เป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาที่ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน	ไม่เป็นไปตามแผนที่ กำหนดไว้					มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา (รวม ระยะเวลาการอุปสมบททั้งสิ้น ๑๖ วัน) แบ่งเป็นส่วนกลาง จำนวน ๘๖ รูป อุปสมบท ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และส่วนภูมิภาคทุก จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ ๙ รูป รวมจำนวน ๖๘๔ รูป อุปสมบท ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

สำนักตรวจราชการ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการสัมมนาที่ปรึกษา ภาคประชาชนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้การขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการ สัมมนาที่ปรึกษาภาค ประชาชนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไป ตามที่กำหนด - เพื่อให้การตรวจราชการ แบบบูรณาการของผู้ตรวจ ราชการ สามารถนำข้อมูลจาก ที่ปรึกษาฯ ไปแก้ไขปรับปรุง การดำเนินการของหน่วยรับ ตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	- ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ไม่ครบทุกภูมิภาคตามที่ กำหนด - การเบิกจ่าย งบประมาณอาจไม่ เป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - เนื่องจากที่ปรึกษาภาค ประชาชน ชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระการ ดำรงตำแหน่งในปี ๒๕๕๘ และขณะนี้ยังมี ความไม่แน่นอนที่รัฐบาล จะสนับสนุนการ ดำเนินงานของที่ปรึกษา ภาคประชาชนต่อ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ให้เขตตรวจราชการทุกเขตประสานงาน กับที่ปรึกษาภาคประชาชนให้เข้าร่วมการ สัมมนาดังกล่าว - มีหนังสือเรียนเชิญที่ปรึกษา ภาคประชาชนให้เข้าร่วมสัมมนา ก่อนวัน จัดอย่างน้อย ๒๐ วัน เพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายจัดสรรเวลาเข้าร่วมได้อย่าง เหมาะสม - ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หากพบว่าการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมทั้งกำชับ ผู้รับผิดชอบโครงการให้ดำเนินการตาม แผนงานโครงการที่ได้ตั้งไว้	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผอ.สตร.	★	- เพื่อให้การจัดสัมมนาที่ปรึกษาฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งลด ปัญหาข้อขัดข้องด้านการเดินทางของ ที่ปรึกษาฯ ปนร. จึงได้มีข้อสั่งการให้ สตร. ปรับเปลี่ยนการจัดสัมมนาจาก เดิม จัดขึ้น ๑ ครั้ง เฉพาะที่ กรุงเทพมหานคร เป็น การจัดสัมมนา ที่ปรึกษาฯ ในภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรี เชียงราย อุตรธานี และ สงขลา ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๙ - สตร. ทำหนังสือเรียนเชิญที่ปรึกษาฯ ให้เข้าร่วมสัมมนา ก่อนวันจัดอย่าง น้อย ๒๐ วัน เพื่อให้สามารถจัดสรร เวลาเข้าร่วมได้อย่างเหมาะสม

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานการณ์ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			- พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของที่ ปรึกษาภาคประชาชนให้แก่รัฐบาล			- ทน.ผต.นร. ได้ติดตามผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้ การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ วางไว้ผ่านการประชุม ผต.นร. ประจำ ทุกเดือน

สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
รายงานการผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ เรื่องการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัด-สำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) และแนวทางปฏิบัติ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน - เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีการปฏิบัติงานประจำและภารกิจเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- ดำเนินการเสริมสร้างความรู้เรื่องระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ๑. การจัดบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีในการติดตามประเมินผลเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์และอภิปรายแนวทางการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) โดยเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่องการติดตามและประเมินผล จากหน่วยงานภายนอก ๒. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สผก.	★	- จัดโครงการสัมมนา เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก และจากการประเมินปรากฏว่าผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนและการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ในระดับ “ดี” หลังจากผ่านการเข้าร่วมโครงการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากระดับ “ปานกลาง” เป็นระดับ “ดี” และจากการรายงานการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ สปน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
มีแนวคิดสำหรับการ เชื่อมโยงเรื่องการติดตาม ประเมินผลไปสู่การ ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ความเข้าใจใน ระบบงานแผนและการ ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	- การคัดกรองวิทยากรที่มี ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องที่จะบรรยายให้ตรง ประเด็นที่กำหนดค่อนข้างยาก และวิทยากรที่จะบรรยาย เรื่องดังกล่าวมีจำนวนน้อย - ระบบสารสนเทศไม่รองรับ ระบบงานแผนและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ขาดการประเมินผลโครงการ เพื่อไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การจัดโครงการในอนาคตต่อไป		ตามแบบติดตามและประเมินผล ต.๑ ต.๒ และ ต.๓ โดยเจ้าหน้าที่ สผก. ๓. จัดอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์การ รายงานตามแบบติดตามประเมินผลของ แต่ละกลุ่ม ตรวจสอบข้อบกพร่องในการ รายงานและร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ เขียนรายงานที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ สผก. ๔. จัดการระดมความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินการของระบบงาน แผนและการติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ของสำนัก/กอง แจ้งขอความ ร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง ระบบงานแผนและการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของสำนัก/กอง เข้าร่วม โครงการฯ - ทำหนังสือเรียน ผอ.สำนัก/กอง แจ้งขอ ความร่วมมือส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง ระบบงานแผนและการติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของสำนัก/กอง เข้าร่วม โครงการฯ			พบว่าหลังจากมีการจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตาม ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่สามารถเขียนรายงานการ ติดตามประเมินผลมาได้อย่าง ถูกต้อง และมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้น - มีหนังสือ สผก. ที่ นร ๐๑๑๑/ ว๑๘๑๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ แจ้งขอความร่วมมือส่ง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่อง ระบบงานแผนและการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของ สำนัก/กอง เข้าร่วมโครงการ สัมมนาฯ

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
			- เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างระบบบริหารองค์ความรู้ภายในสำนักงาน โดยการสร้างทีมวิทยากรบรรยายในเรื่องดังกล่าว - นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - จัดทำสรุปผลการจัดโครงการฯ และจัดทำสรุปประเมินผลโครงการฯ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไป			- มีหนังสือ สปน. ที่ นร ๐๑๑๑/๗๗๖๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เชิญ นางสาวสุธิดา แสงเพชร วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องระบบงานแผนและการติดตามประเมินผลจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ - ใช้ระบบสารสนเทศในการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑ ปี - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดโครงการฯ เสนอ ร.ป.นร. (นางพัชราภรณ์ อินทริยงค์) เพื่อทราบ และเป็นฐานข้อมูลในการจัดโครงการฯ ในครั้งต่อไปเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มตรวจสอบภายใน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การดำเนินการ (๖)	สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น (๗)
- การปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบและ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ความเกี่ยวข้องกับงาน/ โครงการที่ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามแผนงานและ บรรลุวัตถุประสงค์การ ตรวจสอบที่กำหนด	- การรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบยังไม่ครบทุก ประเด็น สาเหตุ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ ตรวจสอบภายในไม่ เพียงพอ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ กตน. - ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพัฒนาตาม แผนพัฒนาบุคลากร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.กตน.	★	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ของ กตน. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องและใช้ในการ ปฏิบัติงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ขีดสมรรถนะองค์การตาม เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรให้มีความรู้ความ เข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ และมีทัศนคติที่มุ่งมั่นต่อการ พัฒนาคุณภาพการทำงาน และการให้บริการประชาชน อย่างต่อเนื่อง	- บุคลากรของ สปน. ยังขาดความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐอย่าง เพียงพอ ทำให้ยังไม่ สามารถบรรลุ เป้าหมายการพัฒนา คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐของ สปน. ให้สามารถ เสนอขอรับรางวัล คุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐราย หมวดได้	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดให้มีการบรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ อย่างน้อย ๒ ครั้ง - มีการทำสรุปผลการจัด บรรยายเกี่ยวกับแนว ทางการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งประเมินผลความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฟัง บรรยาย เพื่อนำมาใช้เป็น ข้อมูลปรับปรุงในการครั้ง ต่อไป - ประสานงานกับหน่วยงาน ใน สปน. ขอความร่วมมือใน การเสนอขอรับรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผอ.กพบ.	★ ★ ★	๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การจัดทำดัชนี ชี้วัดผลงาน และการกำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน” เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลที่ ๒. จัดคลินิกให้คำปรึกษาเรื่อง “การปรับปรุงงานบริการ เพื่อเตรียมสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และ รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม” เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอรรถไกรวัลที่ ๓. จัดทำสรุปผลการจัดบรรยายเกี่ยวกับแนวทาง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรวมทั้ง ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงในการจัดครั้งต่อไป ๔. มีการประสานงานกับหน่วยงานใน สปน. ขอความ ร่วมมือในการเสนอขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ รายหมวด หน่วยงานใน สปน. ได้นำข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานขอรับรางวัลฯ ในปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติในภูมิภาค
รายงานการผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินงาน (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจ ร่วมกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการจัดประชุมหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการระดมความ คิดเห็น เพื่อขอความร่วมมือในการ จัดทำกรอบและแนวทางในการ ดำเนิน - เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ TOR โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างและคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ - เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนา ระบบข้อมูลการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้มี	๑. การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ กำกับและติดตามการปฏิบัติ ราชการในภูมิภาค อาจเกิด ความล่าช้าไม่เป็นไปตาม กรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจาก ส.กกภ.ได้ว่าจ้าง บริษัทฯ ภายนอกในการ ดำเนินการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูล ๒. ระบบที่ได้รับการพัฒนา อาจจะ ไม่ตรงตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน หรือไม่ตรงตามความ ต้องการของสำนักงาน ๓. ความไม่เข้าใจในการใช้ งานระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการกำกับและ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	๑. มีการตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัดให้เสร็จทันตามกรอบตาม ระยะเวลาที่กำหนดและตรวจสอบ ระบบฐานข้อมูลให้ตรงตามความ ต้องการของสำนักงานและผู้ใช้งาน ๒. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศในการกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาค ๓. มีการจัดอบรมการใช้งานระบบ ให้กับเจ้าหน้าที่ ๔. มีการจัดเก็บฐานข้อมูลสำรองไว้ เป็นไฟล์ PDF เพื่อเป็นฐานข้อมูล สำรองให้แก่ผู้ที่ต้องการขอข้อมูลใน เวลาที่ระบบเว็บไซต์ล่มหรือระบบ ไม่เสถียร	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ส.กกภ.	○	- ส.กกภ. ได้มีการดำเนินการจัดทำ TOR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนี้การดำเนินงานอยู่ใน ขั้นตอนการให้หน่วยงานศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง นำ เรียนคณะกรรมการบริหารการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนัก นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ส.กกภ. ได้ดำเนินการส่งรายงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการกำกับและ ติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคให้แก่ทาง กคส. เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะการ ดำเนินงาน (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
ความทันสมัย โดยการกำหนดกรอบ ระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ เพื่อเร่งรัด ให้เสร็จทันตามกรอบตามระยะเวลา ที่กำหนด - เพื่อมีระบบฐานข้อมูล ที่จะใช้ในการ การสนับสนุนการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการ จัดให้มีการทดลองระบบฐานข้อมูล สารสนเทศในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคก่อน นำมาใช้งานจริง - เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับการ พัฒนาขึ้นเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้อง สามารถสืบค้นข้อมูลได้ โดยมีการ กำหนดช่วงกรอบระยะเวลาในการ เผยแพร่ข้อมูล	ติดตามการปฏิบัติราชการใน ภูมิภาคของผู้ใช้งาน ๔. การใช้งาน เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ในการกำกับและติดตามการ ปฏิบัติราชการในภูมิภาค อาจจะเกิดปัญหา สถานการณ์ เว็บไซต์ล่ม ระบบเว็บไซต์ไม่เสถียร จากจำนวนผู้เข้าไปใช้งานใน เวลาเดียวกันเป็นจำนวน มาก					

สำนักงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๓)	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
- โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การวางแผน การอำนวยการ การควบคุม ประสาน ติดตามและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพ - เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของทุกภาคส่วนในทุกด้านให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ของการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานในยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน - ระเบียบหลักเกณฑ์มีการปรับปรุงใหม่ทำให้ต้องมีการศึกษาและทำความเข้าใจในระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในแผน - ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศข้อมูลการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านนี้มีจำนวนน้อย	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเนื่องจากยังมีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน เพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งแจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน - ปรับปรุง (upgrade) ระบบการจัดการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สพพ.	★ ★ ★	- ได้มีการจัดการอบรมแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน และมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานที่มีอย่างต่อเนื่อง - ได้จัดทำคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งแจกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานโดยยึดคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์แผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มี - มีการปรับปรุง (upgrade) ระบบการจัดการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ควบคุมการปฏิบัติงานในส่วนนี้

สำนักงานไฉนดชุมชน
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	จุดอ่อนของ การควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ ขอ (๔)	สถานะ การ ดำเนินการ (๕)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๖)
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาของ ปจช. <u>วัตถุประสงค์</u> - การตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานของชุมชนที่ประสงค์ขอดำเนินงานไฉนดชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีไฉนดชุมชน (ปจช.)	- การตรวจสอบรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาของ ปจช. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการประกาศ.และระเบียบที่กำหนดไว้ รวมทั้งนโยบายของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและยังขาดนโยบายที่ต่อเนื่องชัดเจน	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- เสนอร่างระเบียบใหม่เพื่อปรับปรุง แก้ไขกระบวนการเพิ่มเติมภารกิจ ให้ครอบคลุมเพื่อให้แนวทางปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.สอช.	○	- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอเรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานการอนุญาตให้ชุมชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐพ.ศ. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ที่มีที่ดินทำกิน ให้เกิดความเป็นเอกภาพและสามารถแก้ไขปัญหาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลได้โดยเร็ว และการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีไฉนดชุมชน พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมสอดคล้องกับหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหา และจัดที่ดินให้เหมาะสมต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สำหรับวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
- โครงการเสริมสร้าง ความรู้ด้านการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต วัตถุประสงค์ - เพื่อเป็นการ เสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ให้แก่บุคลากรของ สำนักนายกรัฐมนตรี (สปน. กปส. และ สคบ.)	- เจ้าหน้าที่ของ นร. ยังขาด ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน ในด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. / ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ / การ จัดซื้อ จัดจ้าง / กฎหมายของ ป.ป.ช. และ ป.ป.ง. - จำนวนผู้เข้ารับการอบรมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ เนื่องจาก ติดภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญ ทำให้จำนวนไม่เป็นตามที่กำหนด - เจ้าหน้าที่ยังขาดความตระหนัก ในเรื่องของการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	- จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยเชิญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเรื่องนี้โดยตรงที่ สามารถถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์ เพื่อประยุกต์ ใช้ใน การทำงานได้อย่างชัดเจน - มีหนังสือแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง และส่วนราชการที่สังกัด นร. (สปน. กปส. และ สคบ.) ได้รับ ทราบในเบื้องต้นก่อนการจัดอบรม - ประเมินความรู้ความเข้าใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงต่อไป	๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ผอ.ศปท.	★	- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องเสริมสร้าง ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนในภาคราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาคราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และกฎหมายของ ปปช. และ ปปง. - จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมี วัตถุประสงค์ให้บุคลากรและผู้เข้ารับการ อบรมได้รับการพัฒนา และสามารถนำความรู้

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนัก- นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการป้องกันการทุจริต ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการ ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายทั้ง ๒ โครงการ เป็น บุคลากรของ นร. ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ สปน. กปส. สคบ. สลน. สลค. สมช. และ สขช. โดยมีหนังสือแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง และส่วนราชการที่สังกัด นร. (สปน. กปส. และ สคบ.) ได้รับทราบในเบื้องต้นก่อนการ จัดอบรม ซึ่งทุกหน่วยงานได้ตระหนักและให้ ความสำคัญ พร้อมส่งบุคลากรเข้าร่วมการ อบรมอย่างครบถ้วน

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						๒. สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ได้แก่ ๒.๑ จัดให้มีประกาศ สปน. เรื่อง นโยบายและมาตรฐานความโปร่งใส การป้องกันการทุจริต และมาตรการป้องกัน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดย ศปท. ได้ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัด สปน. ได้รับทราบ ทั้งทางเอกสาร และระบบ Intranetหนังสือเวียน ๒.๒ จัดให้มีคู่มือป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของ สปน. เพื่อให้ส่วนราชการและ บุคลากรในสังกัด สปน. ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป โดยได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ บุคลากรในสังกัด สปน. ได้รับทราบ ทั้งทาง เอกสาร และระบบ Intranet หนังสือเวียน ๒.๓ จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติ (ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อบังคับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยให้ บุคลากรใน สปน. ได้รับทราบคู่มือและแนว ทางการปฏิบัติ และบันทึกประวัติในส่วนที่ เกี่ยวกับจริยธรรม/จรรยาข้าราชการ ๓. การประเมิน ๓.๑ การประเมินผลด้านหลักสูตรพบว่า การฝึกอบรมดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็น ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติ ราชการ ๓.๒ จากผู้เข้ารับการอบรมว่า ให้มีการ ดำเนินการโครงการดังกล่าวในทุกปี เนื่องจากการส่งเสริมความรู้เนื่องคุณธรรม จำเป็นต้องให้ความสำคัญ และปลูกฝังใน ทุกๆ ปี

กระบวนการ ปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการ ควบคุม (๑)	จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)	งวด/เวลา ที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุง การควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ /ผู้รับผิดชอบ (๕)	สถานะ การ ดำเนินการ (๖)	สรุปผลการดำเนินการ/ การประเมิน/ข้อคิดเห็น (๗)
						๓.๓ ควรส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ สร้างความ ตระหนักและความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

*สถานะการดำเนินการ ดังนี้

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จ ล่าช้ากว่ากำหนด
- ✗ = ยังไม่ดำเนินการ
- = อยู่ระหว่างดำเนินการ



(นายจิรัชัย มูลทองโร่ย)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๖๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙