

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ					
-เพื่อให้การดำเนินงาน โครงการมีลักษณะบูรณาการ มีหลายหน่วยงานปฏิบัติ ร่วมกัน	-โครงการขนาดใหญ่ที่มีการ ดำเนินงานแบบบูรณาการนั้นมีบาง หน่วยงานจัดทำโครงการล่าช้าทำให้ แผนงานและการเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณของทั้งโครงการ ล่าช้าไปด้วย	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	ประสานแผนการปฏิบัติงานและเร่งรัด การจัดทำโครงการให้มีความรวดเร็ว ยิ่งขึ้น	กันยายน 2553/ กปก., กปน., กปอ.,กปต., กผง.	
งานงบประมาณโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ					
-เพื่อควบคุมระยะเวลาในการ พิจารณาวิเคราะห์โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่สำนักงาน	- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เนื่องจากบางโครงการฯ ที่ใช้เวลาใน การวิเคราะห์โครงการเกินระยะเวลาที่ กำหนด	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-เร่งรัดติดตามผลโดย กผง. และแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อกำกับดูแลอย่าง ใกล้ชิด	กันยายน 2553/ กผง.	

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กปร.					
	-ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เนื่องจากบางโครงการเป็นโครงการ บูรณาการต้องให้มีความพร้อมของ แผนงาน/กิจกรรมย่อยครบถ้วนก่อนจึง จะนำเสนอได้	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-จัดทำรายงานผลโดย กผง. ให้ผู้บริหาร ทราบอย่างสม่ำเสมอ	กันยายน 2553/ กผง.	
งานจัดทำตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ					
-การจัดทำตัวชี้วัดโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เก็บข้อมูลยังขาด ความรู้ความเข้าใจในการเก็บข้อมูล	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-เพิ่มกระบวนการติดตามผลการ ดำเนินการของคณะทำงานฯ โดยใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบทั้งจะช่วยลดความเสี่ยง และ จุดอ่อนของการควบคุมการดำเนิน โครงการ	กันยายน 2553/ กตผ.	

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานขยายผลแนว พระราชดำริ					
-โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-ความพร้อมและความสมัครใจของ เจ้าของผลงานที่จะตั้งศูนย์เรียนรู้ รวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตหลังการตั้งเป็น ศูนย์	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	จัดทำข้อมูลรายละเอียด ผลกระทบชี้แจง ความเข้าใจให้ผู้ชนะเลิศที่สมัครใจเข้า ร่วมได้รับทราบและเตรียมความพร้อม ด้านต่าง ๆ	มีนาคม 2553/ กศพ.	
	-เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานมีภารกิจหลาย อย่างทำให้การดำเนินงานอาจไม่ เป็นไปตามแผน	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ให้ทำงาน หมุนเวียนทดแทนกันได้	มีนาคม 2553/ กศพ.	

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
งานเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์					
-การดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ งานประชาสัมพันธ์เกิดผล สัมฤทธิ์มากขึ้น	-บุคลากรในองค์กรขาดทักษะความรู้ ด้านงานประชาสัมพันธ์ทั้งภายในกลุ่ม งานและบุคลากรที่จะเข้าร่วมงาน ประชาสัมพันธ์ ทำให้การปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์มีความล่าช้า ขาดองค์ ความรู้ที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-ส่งเสริมบุคลากรโดยการฝึกอบรมให้ ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติจริง ซึ่งจะ ทำให้งานประชาสัมพันธ์เกิดสัมฤทธิ์ผล องค์กรเป็นที่รู้จัก องค์ความรู้จากงาน โครงการฯ จะได้สามารถขยายผลไปสู่ สาธารณชนได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	กันยายน 2553/ กปส.	
งานสารสนเทศ					
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database)	- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความ ระมัดระวังในการบันทึกข้อมูล	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	- กำหนดบุคคลและคณะทำงานในการ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาให้สามารถใช้ ง่ายขึ้น	กันยายน 2553/ ศสท.	
งานงบประมาณสำนักงาน					

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- เพื่อบริหารงบประมาณให้ เป็นไปตามแผนงาน/ โครงการที่กำหนดไว้ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเงิน ให้เกิดประสิทธิภาพและ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่กำหนดไว้	- เกิดความผิดพลาดในงานเอกสารที่ เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้าในการ ดำเนินงาน	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	- กำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ครอบคลุม กระบวนการปฏิบัติงาน	กันยายน 2553/ กบง.	
งานบริหารทรัพยากร บุคคล					
- เพื่อกำหนดนโยบาย ด้าน การบริหารงานบุคคลที่ ชัดเจน สนับสนุนยุทธศาสตร์ ภารกิจองค์กรและส่งเสริม ระบบบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี	-เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการบริหารงาน ข้าราชการ ฉบับใหม่ที่มีการ เปลี่ยนแปลง	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	- ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด การเข้า ร่วมประชุมกับสำนักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. โดยเฉพาะในระดับผู้บริหาร	กันยายน 2553/ กบค.	

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

แบบ ปอ.3

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
- เพื่อให้การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของ สำนักงาน กปร. เป็นไปตาม หลักคุณธรรม โปร่งใส สาม รถตรวจสอบได้	-ระบบสารสนเทศข้อมูลประวัติบุคคล อยู่ในระหว่างการพัฒนา	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-ประสานกับ ศสท. ในการนำข้อมูลเข้าสู่ ระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบ การปรับปรุง และพัฒนาระบบข้อมูล	กันยายน 2553/ กบค., ศสท.	
งานพัฒนาระบบบริหาร					
- เพื่อพัฒนาระบบการจัดทำ ตัวชี้วัดของสำนักงาน และ การรายงานผลที่ถูกต้อง ทันเวลา	-ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวชี้วัดไม่เท่ากัน	สิ้นงวด งบประมาณ 2553	-ประสานชี้แจงผู้ที่รับผิดชอบอย่าง ต่อเนื่อง	กันยายน 2553/ กพบ.	

.....
(นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ)

เลขาธิการ กปร.

วันที่.....