



รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 ด้วยวิธีการที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญดังนี้

1. บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภารกิจเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาล
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีความทันสมัย รวมทั้งวางระบบสร้างเครือข่ายและกลไกการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

ลายมือชื่อ.....

(นายอำพน กิตติอำพน)

ตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารของ สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ของ สศช. ที่มุ่ง “เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทนต่อการเปลี่ยนแปลง และ มีประสิทธิภาพสูง” และผู้บริหารได้สร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ การมีศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การจัดโครงสร้างองค์กร สำนักงาน ฯ ได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ	สภาพแวดล้อมการควบคุมในของสำนักงานฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ในขณะที่เดียวกันผู้บริหารให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมุ่งเน้น การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งแยกหน้าที่ไว้ชัดเจนเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานพอสมควร ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้จัดทีมงานรับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม สำหรับงานใหม่ที่สำนักงาน ฯ มอบหมายและเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความชำนาญจะอบรมในลักษณะ Coaching หรือ พี่สอนน้อง และเชิญวิทยากรมาบรรยาย โครงสร้างการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานและบุคลากรในหน่วยงาน มี

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติงาน โยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดำเนินงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เป็นอย่างดีและได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมโดยบุคลากรในทีมจะมีความรู้ และเข้าใจงานเท่าเทียมกัน มีการร่วมมือกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ การประเมินผลงานของบุคลากรในสำนักงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในทำให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประเมินผลงานมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วน	จำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานในการปฏิบัติการกิจประจำ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน การพัฒนาบุคลากรมีแผนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้า สายอาชีพและสอบถามความต้องการของข้าราชการที่ประสงค์จะเพิ่มพูนความรู้ด้านใด และแจ้งเวียนให้บุคลากร ทุกคนทราบล่วงหน้า มีการจัดฝึกอบรมนั้นเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติงานดียิ่งขึ้นและมีมาตรฐานของผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือจากบุคลากรและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีการมอบหมายหน้าที่ให้ บุคลากรอย่างเหมาะสม การประเมินผลงานเป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทางสำนักงานได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สขช

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณาถึงความเสี่ยงและจริยธรรม	
2. การประเมินความเสี่ยง สำนักงานฯ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างชัดเจนที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยระยะเวลาและบุคลากรที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากปัจจัยด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจนจะสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและนำมาเผยแพร่ ชี้แจงให้บุคลากรเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	จากการประเมินโดยรวมกล่าวได้ว่าสำนักงานฯ มีการระบุภารกิจ วัตถุประสงค์ และกิจกรรมต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสำนัก งาน ฯ ได้มีการ กำหนด วัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมสอดคล้อง กับภารกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักงานฯ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีการประเมิน ความเสี่ยงและควบคุมเพื่อรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ การประเมินความเสี่ยงของ ภารกิจและกิจกรรมของสำนักงาน ฯ ควรมี การประเมินปัจจัยก ายในและภายนอกที่มี ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ของสำนักงานฯ ได้อย่างสมดุลและในการระบุ ความเสี่ยงควรให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
3. กิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุม ขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเวลากำหนดการที่	ในภาพรวมของงานมีกิจกรรมควบคุม ที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ มีการประชุมหารือในสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ และมีการวางแผนงานในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้ การทำงานของสำนักงานฯ มีการรอบการปฏิบัติและวิธีการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติการแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมที่ดำเนินการมีการกำหนดทีมงานรับผิดชอบงานที่ชัดเจน และมีการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ การวางแผนการดำเนินงานและข้อชี้แนะ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	เกิดจากการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมตามสมควร กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ผลการประเมินความเสี่ยง สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอ และมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยในระยะเริ่มต้นการระบุความเสี่ยงมีครบทุกจุดที่สำคัญ และมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สศช. ควรจัดกิจกรรมชี้แจงให้บุคลากรของสำนักงานฯ ได้ทราบและเห็นถึงความสำคัญของการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การรายงานติดตามประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายในเป็นระยะๆ และควรมีการสอบทานกิจกรรมการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างเหมาะสม	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะต้องมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กร ในการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังเป็นกลไกหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล สำหรับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก www.nesdb.go.th และมีระบบ intranet และ e-mail ของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการสื่อสารมีอย่างชัดเจนทำให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข	ทำงานรวดเร็วถูกต้องยิ่งขึ้น และสามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจ มีการทำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ ทั้งในสำนักงานฯ และต่างสำนักงาน รวมทั้งมีการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างกันมากขึ้น ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ ทัวถึงและเพียงพอสามารถช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดการประชุมหารือร่วมกันในระดับสำนักและระดับสายงานเพื่อทำความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ และเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลใน Intranet ของ สศช. เว็บไซต์ต่างๆ ได้ นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาในเว็บไซต์ของ สศช. และจัดส่งเอกสาร จดหมายข่าวถึงส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลด้านสังคมผ่าน www.nesdb.go.th สำหรับเจ้าหน้าที่ภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	สำนักสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ผ่านระบบ Intranet และ e-mail ของสำนักงานฯ และมีการแจ้งเวียนเอกสาร ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ในลักษณะของหนังสือเวียนโดยตรง และการจัดประชุมทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นการเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ รวมทั้งดูแลรักษาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
5. การติดตามประเมินผล การประเมินผลความคืบหน้าของ การดำเนินงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นระยะ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	สำนักงานฯ มีการกำหนดขั้นตอนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

1. สศช. มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารให้ความสำคัญกับการ

มีศีลธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน และหากพบ การปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการประจำปีที่ชัดเจน สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของ สศช. และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย และมีทีมงานรับผิดชอบที่ชัดเจน มีการติดตามประเมินผลและตรวจสอบจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ซึ่งการควบคุมภายในดังกล่าว สามารถเสริมสร้างการทำงานของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

2. อย่างไรก็ตามยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้

- (1) บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไม่สอดคล้องและเพียงพอกับปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากภารกิจเร่งด่วนและสำคัญของรัฐบาล
- (2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความทันสมัย รวมทั้งวางระบบสร้างเครือข่ายและกลไกการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อที่จะนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวิเคราะห์และจัดทำรายงาน

ลงชื่อ.....

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกระบวนการทำงาน					
การวางแผนยุทธศาสตร์ และ การ ผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาใน ระดับต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 10 และนโยบายรัฐบาล	● การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงมีความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ขาดการบูรณาการ ทางความคิดระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่ง อาจทำให้ไม่สามารถเสนอแนวทางการพัฒนาที่ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ปัญหาทางการเมืองและความไม่ สงบภายในประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ ส่งผลให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ขาด ความต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การขาดความ เชื่อมั่นของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ	ก.ย. 2552	● จำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และ ให้มีการปรับปรุงอย่างเหมาะสมและ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งมี การสร้างระบบฐานความรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ อย่างทันต่อเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป	ก.ย. 2553 สช.	
ศึกษาวิเคราะห์วางแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนาพื้นที่ เพื่อให้แผนการพัฒนา สอดคล้องกับภารกิจของ สช.	● การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย เนื่องจากสำนักฯ มีความจำเป็น ต้อง ปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาระดับด่วนก่อน เป็นลำดับแรก	ก.ย. 2552	● จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับ ภารกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตาม แผนปฏิบัติการและงานเร่งด่วนได้	ก.ย. 2553 สช.	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การชี้แจงกรอบยุทธศาสตร์และแนว ทางการพัฒนาภาคให้จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด และให้คำแนะนำการจัดทำ แผนพัฒนาฯ เพื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ให้กับบุคลากรของจังหวัดมีขีด ความสามารถ และแนวทางในการ ปรับปรุงพัฒนาการจัดทำแผนจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดที่มีคุณภาพ สอดคล้องและ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาภาคและ แผนพัฒนาชาติ	บางจังหวัดยังคงไม่เข้าใจในแนวทางการพัฒนา ภาค และการจัดทำแผนพัฒนาอย่างเป็นระบบ เท่าที่ควร (สพก.)	ก.ย. 2552	- จัดทำเป็นภารกิจในแผนปฏิบัติการปี 2553 ของ สพก. - ให้คำปรึกษากับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใน เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาฯ ตามที่จังหวัดร้อง ขอ โดยการบรรยายชี้แจง และเข้าร่วมกับ จังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนา	ก.ย. 2553 สชช.	
วิเคราะห์ กลั่นกรองแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 ของ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณภาพแผนงานและ โครงการตามที่กำหนด ได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ	การให้น้ำหนักประเด็นการพิจารณาเพื่อให้ คะแนนคุณภาพของการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัด มีวิธีการพิจารณาหลากหลายตาม ความรู้สึก (Value Judgment) ของแต่ละ เจ้าหน้าที่ ที่ทำการวิเคราะห์ ผลการรวมคะแนน ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนได้ง่าย (สพก.)	ก.ย. 2552	การกำหนดให้มีระยะเวลาในการพิจารณาออก ขั้นตอนขั้นที่ 1: พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดประจำปี 553 ขั้นที่ 2: พิจารณา แผนปฏิบัติราชการประจำปี 553 และคำขอเสนอ โครงการซึ่งมีระยะเวลาให้กับจังหวัดจัดทำ และ ระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ กน ทำให้ สพก.ในฐานะของฝ่ายเลขานุการ ได้มีการ ระดมความคิดเห็นร่วมกันในการวิเคราะห์และ กลั่นกรองต่อไปในทิศทางเดียวกัน (สพก.)	ก.ย. 2553 สชช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพแผนงานและโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานและโครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทำความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และใช้เป็นแนวทางในการพิจารณากันกรอง	แบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้มีการตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ เรื่อง การระบุนโยบายจาก การเมือง การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณ และการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์จากหน่วยงานด้วยกันเอง (สพท.)	ก.ย. 2552	- ประชุมคณะกรรมการ กนจ.เพื่อกำหนดแนวทาง และหลักเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ กนจ. - กำหนดแนวทางและแบบฟอร์มการพิจารณาคุณภาพแผนและ โครงการรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม	ก.ย. 2553 สศช.	
การจัดทำข้อคิดเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ไม่สามารถวางแผนการทำงานได้ เนื่องจากเป็นงานที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี	ก.ย. 2552	จัดทีมเฉพาะกิจเพื่อระดมการทำงานร่วมกันในกรณีที่ได้รับงานเร่งด่วน	ก.ย. 2553 สศช.	
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) นโยบายการเผยแพร่และรายงานข้อมูลมีกำหนดทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนที่ 2 หลังไตรมาสอ้างอิง	- เวลาในการจัดทำข้อมูลต้นฉบับและรายงาน มีจำกัด จึงทำให้บางครั้งเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ้าง - ผลการจัดทำรายงานบางครั้งไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของสาธารณะชน	ก.ย. 2552	- จัดการตรวจสอบในแต่ละครั้งให้เป็นตามลำดับขั้นทุกรอบจะได้ไม่สับสน พร้อมทั้งตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนพิมพ์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ - ยืนยันข้อเท็จจริงทางวิชาการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะชนและนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดต่อสาธารณะผ่าน	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสาร อินเตอร์เน็ตฯ		
การจัดทำรายงานภาวะสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส รายเดือน และรายปี รวมทั้งให้มีความน่าเชื่อถือของรายงาน	การเปลี่ยนหัวข้อการจัดทำเรื่องเด่นประจำฉบับ กระทั่ง	ก.ย. 2552	- เสนอเรื่องเด่นผ่านการพิจารณาของ คณะอนุกรรมการนโยบายสังคม - ติดตามภาวะสังคมและเรื่องที่ประชาชนสนใจ เพื่อปรับเปลี่ยนหัวข้อแต่เนิ่น	ก.ย. 2553 สศช.	
ตรวจสอบการดำเนินงานภายในส่วนราชการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด โดยระบุกิจกรรมที่จะตรวจสอบไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	การดำเนินงานตรวจสอบไม่ต่อเนื่องและล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ย้ายหรือลาออก ทำให้อัตราการส่งไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน	ก.ย. 52	จัดให้มีการทำแผนการปฏิบัติงานภายใต้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ย้ายหรือเจ้าหน้าที่ลาออก	ก.ย. 2553	
ด้านข้อมูล					
ภารกิจการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ งานประสานการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและการประสานกำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กจค.)	จำเป็นต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณ์ชัดเจนเพียงพอประกอบการจัดทำความเห็นประกอบการประชุม ในขณะที่หน่วยงานยังขาดข้อมูลเชิงลึก ส่งผลให้การวิเคราะห์จัดทำความเห็นในบางประเด็นไม่สามารถชี้แนะการตัดสินใจในระดับนโยบายได้ชัดเจน	ก.ย. 52	- กำหนดตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานหลัก รอง ในแต่ละภารกิจ - วางระบบฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จตามแผนงาน - วางระบบสร้างเครือข่ายและกลไกการประสานหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลประกอบการวิเคราะห์	ก.ย. 2553 สศช. (กจค.)	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน ภาค เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำมาวิเคราะห์และศึกษาสภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ สะท้อนข้อเท็จจริงของพื้นที่	- ใช้วิธีข้อมูลทุกภูมิภาคจากแหล่งข้อมูลภายนอก มี ความล่าช้า ไม่ทันสมัยและขาดความต่อเนื่อง - นิยามของข้อมูลไม่ชัดเจนและรูปแบบการ จัดเก็บมีการเปลี่ยนแปลง	ก.ย. 2552	- ประสานงานและขอความร่วมมือข้อมูล โดยตรง หรือทำหนังสือถึงหน่วยงาน ภายนอก - ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ก.ย. 2553 สศช.	
การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ และการวิเคราะห์งบลงทุนของ รัฐวิสาหกิจ เพื่อวิเคราะห์ความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ของ โครงการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการ เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ	- ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานเสนอให้วิเคราะห์ยัง ขาดข้อมูล และสาระสำคัญในรายละเอียดที่จะ ใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ โครงการ - ขาดข้อมูลรายละเอียดในการวิเคราะห์งบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ	ก.ย. 2552	- ปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์โครงการให้ ทันสมัย และประสานงานกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม - ปรับปรุงแบบฟอร์มงบประมาณประจำปีของ รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับความต้องการใน การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์	ก.ย. 2553 สศช.	
การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ ผลักดันนโยบายรัฐบาลว่ามีผลกระทบ ถึงกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นใน การดำเนินงาน และประเมินผลลัพธ์ ของการดำเนินงานตามนโยบายฯ และ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ข้อมูลที่ใช้บางส่วนเป็นการเก็บจากตัวอย่าง นำมาใช้เป็นตัวแทนของประชากร จึงอาจ คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้	ก.ย. 2552	นำเอาวิธีการสุ่มตัวอย่างทางสถิติมา ประยุกต์ใช้	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส (QGDP) เพื่อให้สถิติของสำนักงานฯ ได้รับความเชื่อถือ ได้มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ มีความถูกต้องรวดเร็ว แม่นยำ สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้	บางหน่วยงานไม่สามารถสนับสนุนข้อมูลได้ทันเวลาและครบถ้วนตามต้องการ	ก.ย. 2552	จัดประชุมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีการประสานงานในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง	ก.ย. 2553 สศช.	
	ข้อมูลข่าวสารเครื่องชี้วัดยังไม่ละเอียดพอ	ก.ย. 2552	ขบวนการตรวจสอบใช้วิธีการจัดประชุมระดับสำนัก โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบในแต่ละงานเข้าร่วม ประชุมพิจารณารายละเอียด ความถูกต้อง ความสอดคล้องระหว่างด้าน และมีมติผลการจัดทำโดยเอกฉันท์ ก่อนเสนอผู้บริหารขออนุมัติเผยแพร่สู่สาธารณะ	ก.ย. 2553 สศช.	
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและประมาณการเศรษฐกิจ ให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้และทันเวลา	เจ้าหน้าที่มีหัวข้อ/ประเด็น/ภารกิจ ที่มีรายละเอียดมากและหลายหัวข้อ ต้องรับผิดชอบมาก จึงไม่สามารถติดตามและจัดระบบฐานข้อมูลโดยวิธีการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์	ก.ย. 2552	- กำหนดลำดับความสำคัญของประเด็นและเนื้อหาที่เป็นเรื่องหลักของ สศม. - วางกรอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น - จัดระบบและวาง format ของข้อมูลที่เป็นจำเป็นต้องใช้งานเป็นประจำ ให้ตอบสนองความต้องการใช้เพื่อการวิเคราะห์ (การจัดทำ fact sheet)	ก.ย. 2553 สศช.	
รวบรวมข้อมูลสถิติจัดทำรายงานภาวะ	ความล่าช้าของข้อมูล และข้อมูลบางครั้งไม่	ก.ย. 2552	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่จัดเก็บ	ก.ย. 2553	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ทางสังคม	ทันสมัย		ข้อมูลโดยตรง โดยประสานถี่ขึ้นเพื่อนำผลประมวลข้อมูลเบื้องต้นมาใช้งานหรือทำหนังสือถึงหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึก	สศช.	
การจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการสมองโดยรวมข้อมูล และจำแนกเป็นรายสาขาให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	• ประสานเครือข่ายบางจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงทำให้การประสานงานไม่ต่อเนื่อง • การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นวุฒิสภาจากแบบประวัติอย่างเดียว ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ลึกซึ้งถึงความสามารถที่ขึ้นไว้ว่าเป็นจริงตามที่ได้ระบุ	ก.ย. 2552	• การแก้ไขแบบประวัติวุฒิสภาในฐานข้อมูล จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น • ประสานการทำงานกับประสานเครือข่ายที่เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นระยะ • มีการมอบหมายผู้ประสานงานหลักในระดับพื้นที่ เพื่อคัดกรองเบื้องต้น • มีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประวัติโดยละเอียดก่อนบันทึก • มีการแก้ไขข้อมูลทันทีที่พบความบกพร่อง	ก.ย. 2553 สศช.	
จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์วางแผนและการติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไป	• การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ	ก.ย. 2552	• เร่งการวางระบบ ฐานข้อมูล GIS ของสำนักฯ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน	ก.ย. 2553 สศช.	
ด้านบุคลากร					
ภารกิจการวางแผนยุทธศาสตร์การ	• การจัดทำวาระการประชุมบางเรื่องจำเป็นต้อง	ก.ย. 2552	• เสริมสร้างองค์ความรู้เชิงลึกด้านการการ	ก.ย.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พัฒนาภาคและการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อประสานการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนภาค และการประสานกำหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	อาศัยองค์ความรู้เฉพาะด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในขณะที่บุคลากรของกลุ่มงานฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และให้ความเห็นที่ครอบคลุมทุกด้านตามหลักวิชาการ		วิเคราะห์วางแผนพัฒนายุทธศาสตร์ ภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้กับบุคลากรของกลุ่มงานฯ	2553 สศช.	
	เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเรื่องการติดตามและรวบรวมข้อมูลในแต่ละด้านมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ ที่หลากหลายและเร่งด่วน จึงทำให้มีข้อจำกัดการจัดเก็บ ติดตาม และรวบรวมข้อมูลที่ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร	ก.ย. 2552	ดำเนินการคำขอเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมอัตรากำลังขงสำนักงานในแผนปฏิบัติการ ปี 2553 เสนอผู้บริหารและประสานงานกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมบรรจุตามตำแหน่งต่อไป	ก.ย. 2553 สศช.	
การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จทันเวลาที่กำหนด และร่วมผลักดันนโยบาย แผนงาน โครงการ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน	การจัดทำข้อเสนอแนะทางวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการ ต้องอาศัยองค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างกว้างขวาง และต้องใช้ตัวชี้วัดและข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน จึงจะทำให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยและจัดทำข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมในทุกมิติของการพัฒนาผู้สูงอายุได้อย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	ก.ย. 2552	พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามสถานการณ์ประเด็นการพัฒนาข้อมูลการศึกษาวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาผู้สูงอายุของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	ก.ย. 2553 สศช.	
การวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ และการวิเคราะห์งบประมาณของ	ข้อจำกัดในด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการ	ก.ย. 2552	พัฒนาบุคลากร โดยเพิ่มความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง	ก.ย. 2553	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
รัฐวิสาหกิจ เพื่อวิเคราะห์ความ เหมาะสมและความเป็นไปได้ของ โครงการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการ เสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ	เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบในการวิเคราะห์ งบประมาณของรัฐวิสาหกิจจำนวนมาก ทำให้ บางช่วงเวลามีปริมาณงานล้นมือ		บริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับใน ช่วงเวลาที่ปริมาณงานจำนวนมาก รวมทั้ง การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	สศช.	
การจัดทำข้อคิดเห็นเสนอต่อ คณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะประเด็นเชิง นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ ดำเนินงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ในบางเรื่องที่ ครม. ขอความคิดเห็น	ก.ย. 2552	ฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและความ เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างต่อเนื่อง	ก.ย. 2553 สศช.	
งานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก รัฐบาล เช่น งานเลขานุการ คณะกรรมการต่างๆ งานจัดทำแผน บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานหลายชิ้นในเวลา เดียวกัน ทำให้มีข้อจำกัดในด้านการจัดสรรเวลา การทำงาน และการพัฒนางานตามภารกิจหลัก	ก.ย. 2552	ปรับโครงสร้างองค์กรให้รองรับงานตาม นโยบายรัฐบาล	ก.ย. 2553 สศช.	
การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศรายไตรมาส (QGDP) เพื่อให้กระบวนการการจัดทำ QGDP มีการใช้งบประมาณ บุคลากรและเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ	ภารกิจมากทั้งการพัฒนางานประจำ และงาน ตามคำสั่งผู้บริหาร มีเวลาเรียนรู้พัฒนาตนเองไม่ มาก	ก.ย. 2552	มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีระบบการ สอนงานของหัวหน้างานและรุ่นพี่ที่เข้มข้น ขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ก.ย. 2553 สศช.	
การจัดทำข้อมูลสถิติบัญชีประชาชาติ	ผู้รับผิดชอบการจัดทำฐานข้อมูลกลางของ	ก.ย. 2552	ให้การสนับสนุนและปรับปรุงระบบการ	ก.ย.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อให้สถิติข้อมูลได้มาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติมีความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่น่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่นำไปวิเคราะห์วางแผนและกำหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ	ข้อมูลแต่ละประเภทไม่มีเจ้าหน้าที่สำรอง		จัดทำฐานข้อมูลและเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลแต่ละประเภท	2553 สศช.	
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและประมาณการเศรษฐกิจให้มีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้และทันเวลา	เจ้าหน้าที่มีขีดจำกัดในการศึกษาและติดตามความรู้วิทยาการใหม่ๆ และความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแบบบูรณาการรวมทั้งการติดตามสถานการณ์อย่างทันต่อเหตุการณ์และสามารถรายงานเรื่องเร่งด่วนได้อย่างทันต่อเหตุการณ์	ก.ย. 2552	- ประสานเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลโดยตรงและจัดระบบ update ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลทันสมัย - ให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคธุรกิจและหน่วยงานภายนอก หรือรวมทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกมากขึ้น - ต้องให้มีการฝึกอบรม ฐานงานในภาคปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยต้องมีการคัดเลือกหลักสูตรให้เหมาะสม - สร้างระบบการเรียนรู้ระหว่างการทำงาน (on the job training) - สร้างระบบการเรียนรู้และพี่สอนน้อง (coaching) และการทำงานเป็นทีม (team work & task force) - ดำเนินการจัดระบบบริหารองค์ความรู้ภายใน	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			สำนักฯ เช่น การจัดบรรยายเพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการสลับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานทั้งภายในสำนักและระหว่างสำนักฯ ใน สศช.		
วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำรายงาน	เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการวิเคราะห์เฉพาะด้านและทักษะในการนำเสนอรายงาน	ก.ย. 2552	มอบหมายทีมงานแต่ละมิติศึกษาหาความรู้จากบทความและข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ รวมทั้งดูแบบอย่างบทความที่นักเขียนที่มีชื่อเสียงเขียนลงตามหนังสือพิมพ์และวารสารต่าง ๆ	ก.ย. 2553 สศช.	
การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการวางแผนวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย สามารถนำมาวิเคราะห์และศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงของพื้นที่	ข้อจำกัดด้านเวลาและบุคลากรที่รับผิดชอบไม่เพียงพอทำให้งานเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด	ก.ย. 2552	ประสานงานไปยังฝ่ายการเจ้าหน้าที่เพื่อสรรหาบุคลากรเพื่อที่เหมาะสมบรรจุในตำแหน่งที่ว่างอยู่	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ที่ดีของ สศช. ต่อสาธารณชน	เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายภารกิจเพิ่มมากขึ้น ทำให้บางครั้งสูญเสียโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้องค์ความรู้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ก.ย. 2552	- การสร้างเครือข่ายด้านการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ - มีการประชุมภายในกลุ่มงานเพื่อถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางขึ้น - การสนับสนุนการศึกษา อบรม ด้านการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์	ก.ย. 2553 สศช.	
การวางแผนอัตรากำลัง เพื่อให้จัดทำแผนการจัดสรรอัตรากำลังเป็นไปตามบทบาทภารกิจของสำนักงานฯ ที่ได้รับมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งเป็นไปตามกฎ กระทรวง แบ่งส่วนราชการ	- ยังไม่ได้มีการวิเคราะห์อัตรากำลังคนเพื่อกำหนดอัตรากำลังคนประจำปีและแผนระยะยาว - ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการกำลังคนของหน่วยงานภายใน เพื่อจัดอัตรากำลังในอนาคตแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลงจากการลาออก ข้ายหรือตาย	ก.ย. 2552	- จัดทำแผนอัตรากำลังประจำปีและแผนในระยะยาว - จัดอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจของงาน และตรงตามความต้องการของหน่วยงานภายใน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม - วิเคราะห์อัตรากำลังคนย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบกับอัตรากำลังคนปัจจุบัน - ประเมินความต้องการการจ้างงานของพนักงานราชการ หรือลูกจ้างชั่วคราว แทนการเพิ่มอัตรากำลังของราชการ	ก.ย. 2553 สศช.	
การจัดสรรและพัฒนาบุคลากร	ภารกิจเกิดความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มี	ก.ย. 2552	ปรับระบบสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สามารถ	ก.ย.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ	ความชำนาญในการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ การเงิน และคอมพิวเตอร์ - บุคลากรไม่เพียงพอ และบางส่วนยังขาดโอกาสและหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน - จำนวนบุคลากร ยังไม่เต็มตามกรอบอัตรากำลัง เมื่อได้บุคลากรใหม่มา การฝึกฝน/สอนงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการศึกษางาน - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีภาระงานประจำและภารกิจเร่งด่วนทำให้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบตามหลักสูตร		พัฒนาตนเอง โดยการอบรม ดูงาน และให้ผู้ชำนาญการมาสอน เพื่อให้มีสมรรถภาพมากขึ้น - จัดหาหลักสูตรใหม่ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงาน - ต้องใช้เวลาในการสอนงาน/ให้เข้ารับการฝึกอบรมบ่อยๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ - ผู้บังคับบัญชาควรให้ความสำคัญกับการส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ครบตามหลักสูตร	2553 สศช.	
การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อข้าราชการ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยพิจารณาจากผลงานศักยภาพและความประพฤติ	ข้าราชการยังยึดติดกับความอาวุโสมากกว่าการเปิดโอกาสให้พิสูจน์ด้วยการทำงาน	ก.ย. 2552	เปิดโอกาสให้ผู้ได้บังคับบัญชาและผู้บังคับบัญชามีโอกาสสร้างความเข้าใจ ความโปร่งใสมีข้อมูลชัดเจน	ก.ย. 2553 สศช.	
การเลื่อนเงินเดือน เพื่อให้การ	เนื่องจากในปี 2553 สำนักงาน ก.พ.กำหนดให้	ก.ย. 2552	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ	ก.ย.	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อข้าราชการเพื่อตอบแทน การปฏิบัติราชการตามหลักการจ่าย ค่าตอบแทนและการปฏิบัติตนตาม ความเป็นจริง	สำนักงานฯ ต้องนำหลักเกณฑ์ฯ ใหม่มาบังคับ ใช้โดยอยู่ระหว่างการศึกษานโยบายและ วิธีดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่ โดย เลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ ซึ่งอาจทำให้มี ข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ เพราะยังมีความ สับสน ไม่ชัดเจน		ประเมินผลการปฏิบัติราชการแบบใหม่ โดย การเลื่อนเงินเดือนเป็นร้อยละ รวมทั้ง แนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ● ให้ความรู้กับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้าน บุคลากร ให้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้	2553 สศช.	
ด้านการเงินการคลังและการพัสดุ					
การจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สามารถวางแผนการใช้ งบประมาณที่ได้ รับจัดสรรอย่างจำกัด ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	- ระยะเวลาและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ ดำเนินการแต่ละ โครงการค่อนข้างจำกัดส่งผล ให้การดำเนินงานของโครงการล่าช้ากว่า ระยะเวลาที่กำหนด - งบประมาณที่ได้รับจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการ ปฏิบัติงาน - การโอนเงินงบประมาณล่าช้า ขาดสภาพคล่อง	ก.ย. 2552	● เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอใน การดำเนินงานโครงการ	ก.ย. 2553 สศช.	
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อให้การโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณพ.ศ. 2548 และให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิด ประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามเป้าหมาย	- รายการโอนเปลี่ยนแปลงมีมากเกินไปจนความจำเป็น บางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ได้รับ อนุมัติ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า เนื่องจาก - มีความล่าช้าในการโอนเพิ่ม/ลดใน รายการงบประมาณเดียวกัน	ก.ย. 2552	● สำหรับรายการที่เกิดขึ้นใหม่ให้เสนอขอ อนุมัติใช้เงินงบประมาณจากงบรายจ่าย เดียวกันที่มีอยู่ไปพลางก่อน และขอโอน เปลี่ยนแปลงในภายหลังหากเงินงบประมาณ มีไม่เพียงพอ เพื่อความเหมาะสมและไม่ทำให้ รายการโอนเปลี่ยนแปลงมากเกินไปจนความจำเป็น	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ที่กำหนด	- ขาดความพร้อมของข้อมูลที่มีความสำคัญเพื่อใช้ประกอบการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง		ขอความร่วมมือจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงฯ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์		
การบริหารการเงิน เพื่อให้ปฏิบัติงานการเบิก จ่าย รับ เก็บรักษา และนำส่งเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง	- ความไม่ชัดเจนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีเป็นจำนวนมาก - ปฏิบัติงานด้านการเงินในระบบGFMS ผ่านเครือ Internet โดยใช้อุปกรณ์ Token key มีปัญหาการเข้ารหัสใช้หลังจากที่มี การติดตั้งเครื่องใหม่ ทำให้งานด้านการเงินล่าช้า - รายงานการเงินและเอกสารใบสำคัญบางรายการที่ยังมีอยู่อาจคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบมากขึ้น	ก.ย. 2552	- ประสานงานไปยัง ผคพ.ส่วนกลาง - ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT เพื่อติดตั้งโปรแกรม - ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติให้มีตามเข้าใ้มากยิ่งขึ้น - ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับกาอบรมเมื่อกรมบัญชีกลาง จัดอบรม	ก.ย. 2553 สชช.	
ด้านการบัญชี วัตถุประสงค์การควบคุม เพื่อให้การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรรายงานข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน	มีความล่าช้าในการบันทึกครุภัณฑ์ในระบบ GFMS ทำให้การประมวลผลค่าเสื่อมคลาดเคลื่อน	ก.ย. 2552	ประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุให้มาดำเนินการบันทึกข้อมูล ภายในระยะเวลาก่อนออกรายงานประจำเดือน	ก.ย. 2553 สชช.	
การบริหารพัสดุ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้	ครุภัณฑ์บางรายการที่ตรวจสอบไม่พบตามทะเบียนอยู่บ้าง แต่ลดจำนวนรายการ/ชิ้น ลง	ก.ย. 2552	ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายพัสดุทราบทันทีที่มีการ	ก.ย. 2553	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งาน และเพียงพอ รวมทั้งดูแลรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพใช้งาน	หากมีเวลาในการดำเนินการระยะหนึ่ง ปัญหา ดังกล่าวจะค่อยๆ ลดลง		โยกย้ายครุภัณฑ์ออกจากหน่วยงานเดิม หรือ กรณีได้รับครุภัณฑ์เพิ่มจากสำนักอื่น และให้ จัดทำบัญชีครุภัณฑ์รายบุคคลในทุกสำนัก/ กลุ่มงาน	สศช.	
การจำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการ จำหน่ายทรัพย์สิน(การบริจาค) มีความ โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของ ทางราชการ	- การตัดบัญชีครุภัณฑ์ให้ถูกต้องเพื่อให้มีจำนวน ตรงกับในรายงานการโอน(บริจาค) ครุภัณฑ์ที่ แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ - การตรวจนับพัสดุประจำปีที่ยังไม่ได้ตัดบัญชี บริจาคครุภัณฑ์ ทำให้ครุภัณฑ์ที่มีอยู่จริงไม่ตรง กับครุภัณฑ์ในสำนักงาน	ก.ย. 2552	ให้สำนัก/กลุ่มงานมีการสอบยันกับทะเบียน ครุภัณฑ์ของสำนัก/กลุ่มงานให้ถูกต้องตรง ตามจำนวนที่บริจาคทุกครั้ง	ก.ย. 2553 สศช.	
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ					
การจัดทำข้อคิดเห็นเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนะประเด็น เชิงนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและ การดำเนินงานเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ขาดระบบช่วยในการตัดสินใจ	ก.ย. 2552	พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมและพัฒนาระบบ เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ	ก.ย. 2553 สศช.	
การป้องกันดูแลรักษาระบบสารสนเทศ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ เพียงพอและป้องกัน ดูแลรักษาระบบ	เครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่มีเครื่องสำรองไฟเพื่อ ป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้องใน กรณีสำนักงานฯ	ก.ย. 2552	จัดหาเครื่องสำรองไฟให้เพียงพอกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ในกรณีสำนักงานฯ	ก.ย. 2553 สศช.	

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนด เสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ให้มีความมั่นคง มีประสิทธิภาพและ สามารถใช้ประโยชน์สารสนเทศอย่าง มีประสิทธิภาพ					

ชื่อผู้รายงาน

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552