

## หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 ด้วยวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรก

ลายมือชื่อ.....

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

**ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**  
**รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน**  
**ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2553**

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารของ สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร และสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้อง องค์กรกับหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง</p> <p>การจัดโครงสร้างองค์กร สำนักงานได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้ปรับ เปลี่ยนไปตามภารกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจน และแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดำเนินงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี ได้รับการอบรมเพิ่มเติมและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกัน</p> | <p>สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงาน ในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ มีกามอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เ หมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้จัดทีมงานรับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม สำหรับงานใหม่ที่สำนักงานมอบหมายและเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญจะอบรมในลักษณะ Coaching หรือ พี่สอนน้อง และเชิญวิทยากรมาบรรยาย</p> <p>โครงสร้างการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานและบุคลากรในหน่วยงาน มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน ในการปฏิบัติภารกิจประจำ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน</p> <p>การพัฒนาบุคลากรมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ โดย สอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการและแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า</p> |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ</p> <p>การประเมินผลงานของบุคลากรในสำนักงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงานและในการประเมินผลงานมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม</p>                                                                                                                                                                                | <p>การประเมินผลงานเป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทางสำนักงาน ฯ ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สศช. มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>2. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>สำนักงานฯ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างชัดเจนที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยระยะเวลาและบุคลากรที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจนจะสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและนำมาเผยแพร่ ชี้แจงให้บุคลากรเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</p> | <p>จากการประเมินโดยรวมกล่าวได้ว่าสำนักงานมีการระบุภารกิจ วัตถุประสงค์และกิจกรรมต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสำนักงานฯ ได้มีการ กำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักงาน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม มีการประเมินความเสี่ยงและควบคุมเพื่อรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย</p> |
| <p><b>3. กิจกรรมการควบคุม</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ในภาพรวมได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเวลา กำหนดการที่วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ มีการประชุมหารือในสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ และมีการวางแผนงานในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การทำงานของสำนักงานฯ มีการรอบการปฏิบัติ และวิธีการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติการแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมที่ดำเนินการมีการกำหนดทีมงาน รับผิดชอบงานที่ชัดเจน และมีการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ การวางแผนการดำเนินงานและข้อชี้แนะ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี</p> | <p>ในภาพรวมของงานมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม เกิดจากการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมตามสมควร กิจกรรมการควบคุมที่กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ผลการประเมินความเสี่ยงสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง มีความเพียงพอ และมีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพพอสมควรต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยในระยะเริ่มต้นการระบุ ความเสี่ยงมีครบทุกจุดที่สำคัญ และมีการทบทวนความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง</p> |
| <p><b>4. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ และมีการสื่อสารระหว่าง หัวหน้างานและผู้</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มีการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรมากขึ้น</p>                                                                                                                                                                                             |

| องค์ประกอบของการควบคุมภายใน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการประเมิน / ข้อสรุป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ปฏิบัติทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังเป็นกลไกหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก <a href="http://www.nesdb.go.th">www.nesdb.go.th</a> และมีระบบ intranet และ e-mail ของสำนักงาน ซึ่งเป็นการสื่อสารมีอย่างชัดเจนทำให้บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายในปัญหาและจุดอ่อนของการควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไข</p> | <p>โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้งดูแลรักษาแก้ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้านการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการประชุมหารือร่วมกันในระดับสำนักและระดับสายงานเพื่อทำความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สำนักงาน ได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานออกไปสู่ภายนอกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> |
| <p><b>5. การติดตามประเมินผล</b></p> <p>การประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงาน ตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นระยะ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องได้กำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที</p>                                                                   | <p>สำนักงานมีการกำหนดขั้นตอนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

## ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของ สศช. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553

## สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

## รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

| กระบวนการปฏิบัติงานและวัตถุประสงค์ของการควบคุม                                                                                                                                                           | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                        | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                  | กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ                      | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| <b>การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตถุประสงค์</b><br>เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูง สมดุล และเอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>การบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ</li> </ul>                                                                              | กันยายน 2553         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น</li> </ul>             | กันยายน 2554/<br>สพข./สศม./สบป.<br>สปร./สพอ. |          |
| <b>การวิเคราะห์ กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการวัตถุประสงค์</b><br>เพื่อให้การวิเคราะห์ กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา | <ul style="list-style-type: none"> <li>การวิเคราะห์ข้อมูล และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดบางส่วน ยังไม่สามารถสะท้อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้อย่างชัดเจน</li> </ul> | กันยายน 2553         | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรม บรรยาย ให้ความรู้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าร่วมปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด</li> </ul> | กรกฎาคม 2554/<br>สพก.                        |          |

| กระบวนการปฏิบัติงานและ<br>วัตถุประสงค์ของการควบคุม                                                                                                                                                                | ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่                                                                                                                                                                             | งวด/เวลาที่<br>พบจุดอ่อน | การปรับปรุงการควบคุม                                                                                                                                                                                                   | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                        | หมายเหตุ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| คุณภาพแผนงานและโครงการ ที่<br>กำหนดได้อย่างรวดเร็ว ชัดเจน<br>และมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |          |
| <b>การวิเคราะห์แผนงานหรือ<br/>โครงการลงทุนภาครัฐ<br/>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสม<br>และความเป็นไปได้ของโครงการ<br>พัฒนาที่มีความสำคัญต่อการ<br>เสริมสร้างสมรรถนะในการ<br>พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ | <ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานเสนอ<br/>ให้วิเคราะห์ ยังขาดข้อมูลและ<br/>สาระสำคัญในรายละเอียดที่จะ<br/>ใช้ประกอบการวิเคราะห์ความ<br/>เหมาะสมของโครงการ</li> </ul> | กันยายน 2553             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์<br/>โครงการให้ทันสมัย และ<br/>ประสานกับหน่วยงานเจ้าของ<br/>โครงการ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด<br/>เพื่อให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูล<br/>เพิ่มเติม</li> </ul> | กันยายน 2554/<br>สวค.                              |          |
| <b>การจัดทำ กำกับ ติดตาม<br/>ประเมินผลคำรับรองการ<br/>ปฏิบัติราชการ<br/>วัตถุประสงค์</b><br>เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ<br>ราชการตามกรอบการประเมิน<br>ภายใต้คำรับรองการปฏิบัติ<br>ราชการ                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบการติดตามประเมินผล<br/>บางส่วนยังไม่เพียงพอ อาจส่งผล<br/>ให้การรายงานฯ ไม่เป็นไปตาม<br/>กรอบระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>                                 | กรกฎาคม 2553             | <ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มระบบการติดตามประเมินผล<br/>ในรูปแบบอื่นๆ เช่น ใช้ระบบ<br/>เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดย<br/>จัดทำระบบ Warning System</li> </ul>                                               | กันยายน 2554/<br>ศูนย์ IT/กลุ่ม<br>พัฒนาระบบบริหาร |          |

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

เลขที่การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553