

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ การสอบทานได้
ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการ
ควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่ กำหนด ระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน

(นางพิมพ์ศิริ นาคเนียม)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ชื่อผู้รายงาน

(นางสาวสุพรรณิชา นาคทองอินทร์)

ตำแหน่ง ร.นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับชำนาญการ

วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ.....

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารของ สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร และสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน โดยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูก ก่อตั้ง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การจัดโครงสร้างองค์กร สำนักงานได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ นโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดำเนินงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเป็นอย่างดี ได้รับการอบรมเพิ่มเติมและนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ การประเมินผลงานของบุคลากรในสำนักงานพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติ งานในทีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่	สภาพแวดล้อมการ ควบคุมในของสำนักงานในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ โครงสร้างการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับ ลักษณะงานและบุคลากรในหน่วยงาน มีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงาน ในการปฏิบัติภารกิจประจำ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน การพัฒนาบุคลากรมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ โดย สอบถามความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมของข้าราชการ และแจ้งเวียนให้บุคลากร ทุกคนทราบ ล่วงหน้า การปฏิบัติหน้าที่ได้จัดทีมงานรับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม สำหรับงานใหม่ที่สำนักงาน มอบหมาย และเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชำนาญจะอบรม ในลักษณะ Coaching หรือพี่สอนน้องและเชิญวิทยากรมาบรรยาย การประเมินผลงานเป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทางสำนักงาน ฯ ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สศช. มีมาตรฐานการ ประเมินผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
กำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประเมินผลงานมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้พิจารณาถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม	การปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง สำนักงานฯ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างชัดเจนที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยระยะเวลาและบุคลากรที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจนจะสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและนำมาเผยแพร่ ชี้แจงให้บุคลากรเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	สำนักงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม และเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามในบางสำนัก ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษเพิ่มเติม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีการะการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักงาน ได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำ ระบบ การควบคุมภายใน เพื่อรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุ วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้
3. กิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดำเนินงาน เป็นไปตามเวลา กำหนดการที่วางไว้ มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ มีการประชุมหารือในสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ และมีการวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่า เมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การทำงานของสำนักงานฯ มีกรอบการปฏิบัติและวิธีการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติการแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมที่ดำเนินการมีการกำหนดทีมงานรับผิดชอบงานที่ชัดเจน และมีการติดตามการปฏิบัติงานจาก	ในภาพรวมของภารกิจที่มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมเกิดจากการวางกรอบการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสม สามารถ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ การวางกรอบการดำเนินงานและข้อชี้แนะ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กร อย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างรวดเร็ว วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังเป็นกลไกหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก www.nesdb.go.th และมีระบบ intranet และ e-mail ของสำนักงาน	สำนักงานมีระบบ ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรมากขึ้น โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงาน รวมทั้งดูแลรักษา แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ด้าน การสื่อสารมี การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการประชุมหารือร่วมกันในระดับสำนักและระดับสายงานเพื่อทำความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สำนักงานได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กร พัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานออกไปสู่ภายนอกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การติดตามประเมินผล การประเมินผลความคืบหน้าของ การดำเนินงานได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม การปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	สำนักงานมีการกำหนดขั้นตอนการติดตามและ กำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มีการติดตามประเมิน คุณภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่าง ๆ อย่าง ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
นอกจากนี้มีการประเมินผลเป็นระยะ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	ประจำเดือนพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของ สศช. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลา ที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ด้านกระบวนการทำงาน					
การปฏิบัติการกิจพิเศษหรือภารกิจที่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล	อัตรากำลังบางส่วนมีข้อจำกัดในการอยู่ปฏิบัติงานล่วงเวลา ทำให้บางภารกิจไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จตามกำหนดเวลา	งวดปีสิ้นสุด กันยายน 2554	- ใช้กลไกความร่วมมือระหว่างสำนักให้มากขึ้น เพื่อช่วยกันดำเนินงานที่เป็นภารกิจพิเศษให้สำเร็จได้ตามกำหนดเวลา และลดการปฏิบัติงานล่วงเวลาราชการให้น้อยลง - จัดระบบฐานข้อมูลกลางของสำนักให้สามารถค้นหาได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในกรณีที่มีภารกิจเร่งด่วน	กันยายน 2555 ผอ.สทว.	
ด้านข้อมูล					
การจัดซื้อระบบฐานข้อมูลเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม	มาตรฐานตรวจสอบความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้ฐานข้อมูลโดยตรง	20 กันยายน 2554	พัฒนามาตรฐานตรวจสอบความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้ฐานข้อมูลโดยตรงและมีการเก็บสถิติและประเมินผลความคุ้มค่าการใช้งาน	กันยายน 2555 ผอ.สศม.	
การวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการลงทุนภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานภายนอกเสนอให้วิเคราะห์ยังขาดข้อมูล และสาระสำคัญในรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ	งวดสิ้นสุด กันยายน 2554	ปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์โครงการให้ทันสมัย และประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ หรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม	กันยายน 2555 สวค.	

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2554

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม
การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่มีสมรรถนะสูง สมดุล และเอื้อต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย	การบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	กันยายน 2553	ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น	กันยายน 2554/ สพข./สคม./สบป. สปร./สพอ.	★	- ได้มีการประสานการทำงานเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานภายใน สศช. อย่างใกล้ชิด และเครือข่ายการทำงานในภาครัฐที่สำคัญ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งภารกิจปกติและภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
การวิเคราะห์ กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติ	การวิเคราะห์ข้อมูล และการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	กันยายน 2553	จัดอบรม บรรยาย ให้ความรู้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการวิเคราะห์	กรกฎาคม 2554/ สพก.	★	- ให้เจ้าหน้าที่บรรยาย และให้ความรู้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	สถานะดำเนินการ	วิธีการติดตาม
ราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวิเคราะห์ กลั่นกรองแผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ แผนปฏิบัติการราชการ เป็นไป ตามหลักเกณฑ์การ พิจารณาคุณภาพแผนงาน และโครงการ ที่กำหนดได้ อย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมี ประสิทธิภาพ	บางส่วนยังไม่สามารถสะท้อน การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ได้อย่างชัดเจน		ข้อมูลและเข้าร่วมปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด			ในการวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าร่วมปรับปรุง แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดตามที่ร้อง ขอ
การวิเคราะห์แผนงานหรือ โครงการลงทุนภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความ เหมาะสมและความเป็นไป ได้ของโครงการพัฒนาที่มี ความสำคัญต่อการ เสริมสร้างสมรรถนะในการ พัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ	ข้อมูลโครงการที่หน่วยงาน เสนอให้วิเคราะห์ ยังขาด ข้อมูลและสาระสำคัญใน รายละเอียดที่จะใช้ ประกอบการวิเคราะห์ความ เหมาะสมของโครงการ	กันยายน 2553	ปรับปรุงคู่มือการวิเคราะห์ โครงการให้ทันสมัย และ ประสานกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการ หรือ กระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้ จัดส่งรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม	กันยายน 2554/ สวค.	0	- อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงคู่มือการ วิเคราะห์โครงการให้ ทันสมัย ทั้งนี้ได้ ประสานกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการ เพื่อให้ จัดส่งรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการวิเคราะห์ ความเหมาะสมเป็นราย โครงการ
การจัดทำ กำกับ ติดตาม ประเมินผลคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ วัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามกรอบการ	ระบบการติดตามประเมินผล บางส่วนยังไม่เพียงพอ อาจ ส่งผลให้การรายงานฯ ไม่ เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ กำหนด	กรกฎาคม 2553	เพิ่มระบบการติดตาม ประเมินผลในรูปแบบอื่นๆ เช่น ใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) โดยจัดทำ ระบบ Warning System	กันยายน 2554/ ศูนย์ IT/กลุ่ม พัฒนาระบบ บริหาร	★	- มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและ ติดตามตัวชี้วัด และ เอกสารหลักฐาน ประกอบตัวชี้วัด เพื่อ

วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	สถานะ ดำเนินการ	วิธีการติดตาม
ประเมินภายใต้คำรับรอง การปฏิบัติราชการ						รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบ

* สถานะการดำเนินการ :

- ★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด
- ✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
- X = ยังไม่ดำเนินการ
- 0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายอาคม เต็มพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2554