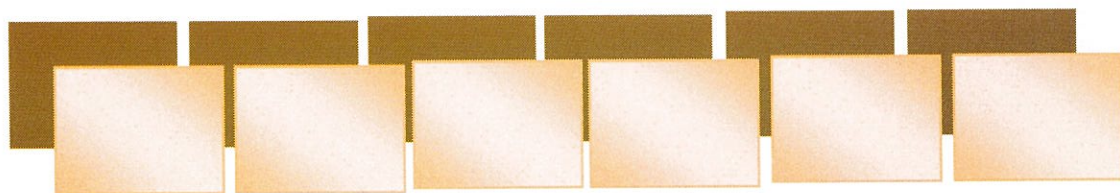




รายงานการควบคุมภายใน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558



สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

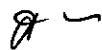
แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
(กรณีไม่มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกต)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้าพเจ้าได้สอบทานการประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ การสอบทานได้ปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผล และระมัดระวังอย่างรอบคอบ ผลการสอบทานพบว่า การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน

ชื่อผู้รายงาน



(นางอัจฉรา พลอยยงค์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย การรู้ทันการเปลี่ยนแปลงหรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กำหนดไว้

ลายมือชื่อ.....

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่..... 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม ผู้บริหารของ สศช. ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กรและสร้างให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในโดยส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์ จรรยาบรรณและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลโดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การจัดโครงสร้างองค์กร สำนักงานได้มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัตินโยบายและการปฏิบัติ ซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรที่ได้รับมอบหมายหน้าที่อย่างชัดเจนและแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถดำเนินงานอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเป็นอย่างดีได้รับการอบรมเพิ่มเติมและนำระบบเทคโนโลยี	สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของสำนักงานในภาพรวมมีความเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้บริหารมีทัศนคติที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้ความสำคัญกับการมีศีลธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ โครงสร้างการจัดองค์กรที่สอดคล้องกับลักษณะงานพร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยมีการดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้กลุ่มคนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการฯ กำหนด และมีจำนวนเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณงานในการปฏิบัติภารกิจประจำมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจนมีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนมีการกำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นขวัญ/กำลังใจในการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรมีแผนการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเสริมสร้างความก้าวหน้าสายอาชีพ โดยสอบถามความต้องการเข้ารับการพัฒนาของข้าราชการ และแจ้งเวียนให้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ร่วมมือกันทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ การประเมินผลงานของบุคลากรในสำนักงาน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความสำเร็จของงานและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประเมินผลงานมีการระบุอย่างชัดเจนในส่วนที่บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานดีและส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการประเมินผลบุคลากรจะพิจารณาถึงความซื่อสัตย์ และจริยธรรม	บุคลากรทุกคนทราบล่วงหน้า เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การอบรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การปฏิบัติหน้าที่ได้จัดทีมงานรับผิดชอบงานแต่ละกิจกรรม สำหรับงานใหม่ที่สำนักงานมอบหมายและเจ้าหน้าที่ยังไม่มีประสบการณ์จะอบรมในลักษณะพี่สอนน้อง เช่น NESDB Future Team และการอบรมโดยเชิญวิทยากรมาบรรยาย การประเมินผลงานเป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้มีประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สศช.มีมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การประเมินความเสี่ยง สำนักงานฯ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างชัดเจนที่จะทำให้งานสำเร็จด้วยระยะเวลาและบุคลากรที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานฯ มีการระบุปัจจัยเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจนจะสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและนำมาเผยแพร่ ชี้แจงให้บุคลากรเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกันซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	สำนักงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ที่กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบที่มีความสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามในบางสำนักซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจพิเศษเพิ่มเติม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีภาระการทำงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สำนักงานได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และจัดทำระบบการควบคุมภายในเพื่อรองรับความเสี่ยงอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
3. กิจกรรมการควบคุม ในภาพรวมได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมขึ้นตามวัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเวลากำหนดการที่วางไว้มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยการแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจ มีการประชุมหารือในสำนักงานฯ เพื่อติดตามผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ และมีการวางแผนงานในการปฏิบัติงานที่ทำให้มั่นใจว่าเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์กำหนดไว้ การทำงานของสำนักงานฯ มีการรอบการปฏิบัติและวิธีการทำงานที่ชัดเจน ทำให้มั่นใจว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ กิจกรรมที่ดำเนินการมีการกำหนดทีมงานรับผิดชอบงานที่ชัดเจนและมีการติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ การวางกรอบการดำเนินงานและข้อชี้แนะ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ผลงานที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี	ในภาพรวมของภารกิจที่มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมเกิดจากการวางกรอบการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน กิจกรรมควบคุมมีความเหมาะสมสามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นอกจากนี้ สำนักงานฯ ได้พัฒนาและตรวจสอบระบบการสำรองข้อมูลทั้งในระบบการสำรองบน SAN และศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Site) ที่สนับสนุนการทำงานอย่างต่อเนื่องให้กับบุคลากร สศช. แม้ในยามเกิดภัยพิบัติร้ายแรงหรือเหตุการณ์ทางการเมืองต่อศูนย์ข้อมูลหลักจนไม่สามารถให้บริการระบบงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ในบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตามรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลของสำนักงานไปสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่สอง (Secondary Data Center)
4. สารสนเทศและการสื่อสาร มีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้ง มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการควบคุมและดำเนินกิจกรรมขององค์กรอย่างเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อีกทั้งระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังเป็นกลไกหรือช่องทางในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันกาล การติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จาก www.nesdb.go.th มีระบบ intranet และ e-mail ของสำนักงาน นอกจากนี้	สำนักงานมีระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีความรวดเร็ว ถูกต้องและดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีการแบ่งปัน (share) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรมากขึ้น โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศของสำนักงาน พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ และปรับปรุงอุปกรณ์และระบบงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบางระบบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานได้เพิ่มความรัดกุมและตรวจสอบขั้นตอนการทำงานบนระบบเครือข่ายเพื่อไม่ให้ส่งผล

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
สำนักงานฯ ได้จัดทำ Application ของ สศช. ชื่อ “NESDB-Store” ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวจะเป็นเสมือนห้องสมุดขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลสถิติ หนังสือ วารสาร และเอกสารเผยแพร่ทั้งหมดของ สศช. เอาไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการและเก็บไว้อ่านบนอุปกรณ์ Smart Phone หรือ Tablet ได้	กระทบกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งดูแลรักษา แก้ปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการสื่อสารมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการประชุมหารือร่วมกันในระดับสำนักและระดับสายงานเพื่อทำความเข้าใจในงานที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้สำนักงานได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารภายนอกองค์กรพัฒนาการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานออกไปสู่ภายนอกได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การติดตามประเมินผล การประเมินผลความคืบหน้าของการดำเนินงาน ได้กำหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหาร ผู้ควบคุมงาน และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้การประเมินผลเป็นระยะ กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควรกำหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่าตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที	สำนักงานมีการกำหนดขั้นตอนการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมมีการติดตามประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนพร้อมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความระมัดระวังและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีประสิทธิผลและเพียงพอ ที่จะทำให้การปฏิบัติงานของ สศช. ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ชื่อผู้รายงาน.....

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 ณ วันที่...30...เดือน...กันยายน พ.ศ. ...2558.....

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการลงทุนภาครัฐ - เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	- ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานเสนอให้วิเคราะห์ ยังขาดข้อมูลและสาระสำคัญในรายละเอียดที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ - ข้อจำกัดในด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะด้านเทคนิควิศวกรรม - ข้อจำกัดด้านระยะเวลา ในกรณีที่ต้องวิเคราะห์โครงการเป็นกรณีเร่งด่วน	ต.ค.57 – ก.ย.58	- ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการหรือกระทรวงเจ้าสังกัด เพื่อให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม - พัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง - เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในทีมงานการวิเคราะห์โครงการให้เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย	30 ก.ย. 2559 สวค.	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
การวิเคราะห์งบประมาณของ รัฐวิสาหกิจ วิเคราะห์งบประมาณลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างปีของรัฐวิสาหกิจ	รัฐวิสาหกิจขออนุมัติงบลงทุน เพิ่มเติมหลายครั้งต่อปี และเสนอ เรื่องตลอดทั้งปี	ต.ค.57 – ก.ย. 58	1. ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่ง ให้เตรียมพร้อมสำหรับ การจัดทำงบประมาณลงทุนเพิ่มเติม ระหว่างปี 2. ให้คำปรึกษากับรัฐวิสาหกิจในการวางแผน การลงทุนประจำปี และแนวทาง แก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหาร ลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	30 ก.ย. 2559 สวค.	
การวางแผนอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ - เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผน การจัดสรรอัตรากำลังคนให้มี ความสอดคล้องกับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจที่เพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์ของสำนักงาน	1. การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้อย่าง เป็นรูปธรรม 2. การดำเนินการสรรหาบุคคล เข้ามาปฏิบัติราชการที่ สศช. ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการ ยังไม่สามารถดำเนินการสรรหา ได้ครบตามจำนวนที่กำหนด	ต.ค.57 – ก.ย. 58	1. สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึง ความสำคัญของแผนและการดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมการดำเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ เช่น การสรรหา การวางแผน อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 2. ดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการ โดยการเปิดสอบเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพื่อให้ได้กลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามที่สำนักงานกำหนด เข้าสู่ กระบวนการสรรหามากขึ้น	30 ก.ย. 2559 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่	

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง การควบคุม (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
งานงบประมาณ - การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนด	1. ผลการเบิกจ่ายยังมีความล่าช้าและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่มาตรการกำหนด 2. รายการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปดำเนินการ ยังไม่มีความพร้อมที่เพียงพอ บางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เงินงบประมาณดังกล่าวพับไป	ต.ค.57 – ก.ย. 58	1. สำนัก/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบงาน/โครงการควรจัดทำแผนฯ ให้เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด ให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนใหญ่ในไตรมาสแรก พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนด 2. เร่งรัดการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้สามารถจัดหาพัสดุ ก่อน พรบ.งบประมาณมีผลใช้บังคับ และลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อมีการประกาศใช้ 3. ให้มีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมสำหรับรายการมีความจำเป็น ในกรณีที่มีการปรับแผนฯ ไปดำเนินการ เพื่อให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามในสัญญา รวมทั้งเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ	ผกค./ผพด. สำนัก/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ	

ชื่อผู้รายงาน..... 

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่.....๓๐..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับองค์กร
 สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายนพ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
การวิเคราะห์ความเห็นเพื่อ ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การวิเคราะห์ความเห็นเป็นไป อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม รวมทั้งทันตามกำหนดเวลา	- ความเห็นที่เร่งด่วนมีปริมาณ เพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งในเวลา เดียวกัน ได้รับมอบหมายให้ทำ ภารกิจเร่งด่วนให้แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด - มีเจ้าหน้าที่ใหม่มาปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557	- จัดให้มีทีมงานช่วยกันค้นคว้า ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถเรียกใช้ได้ทันเวลาที่ และเจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มงาน สามารถเตรียมการวิเคราะห์ แผนงาน/โครงการในเบื้องต้น - มีการสอนงานผ่านการทำงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ ประสบการณ์	ปีงบประมาณ 2558 / จนท.สพส. / ผชช./ ทปช.และ รชช. ที่รับผิดชอบ กำกับดูแลสั่งการ สพส.	★	สพส. ได้มีการติดตามงาน ที่มีการมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ สามารถจัดทำความเห็น ได้แล้วเสร็จทันตามเวลา และครม. นำความเห็นของ สชช. ไปใช้ประกอบ การพิจารณาแผนงาน/ โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ ลงทุนภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนา ที่มีความสำคัญต่อการเสริมสร้าง สมรรถนะในการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ	- ข้อมูลโครงการที่หน่วยงานเสนอ ให้วิเคราะห์ยังขาดข้อมูลและ สาระสำคัญในรายละเอียดที่จะ ใช้ประกอบการวิเคราะห์ ความเหมาะสมของโครงการ	ตุลาคม 2556- กันยายน 2557	- ประสานงานกับหน่วยงาน เจ้าของโครงการหรือ กระทรวงเจ้าสังกัดเพื่อให้ จัดส่งรายละเอียดข้อมูล เพิ่มเติม	30 ก.ย. 2558 สวค.	★	- จัดทำกรอบรายงาน การวิเคราะห์โครงการ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งมีการประสานข้อมูล กับรัฐวิสาหกิจเจ้าของ โครงการอย่างใกล้ชิด โดยติดต่อทางโทรศัพท์และ การเชิญมาให้ข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
	- ข้อจำกัดในด้านความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการวิเคราะห์โครงการ โดยเฉพาะด้านเทคนิควิศวกรรม - ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในกรณีที่ต้องวิเคราะห์โครงการเป็นกรณีเร่งด่วน		- พัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง - เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ในทีมงานวิเคราะห์โครงการให้เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย			- พัฒนางค์ความรู้ของบุคลากรในรูปแบบพี่สอนน้อง - ประสานและขอสนับสนุนบุคลากรจากสาขาอื่นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม สวค. ยังคงมีข้อจำกัดด้านจำนวนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานในบางกลุ่มงาน
การวางแผนอัตรากำลัง วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดสรรอัตรากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับโครงสร้าง บทบาท ภารกิจที่เพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์ของสำนักงาน	- การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม - การดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบัติราชการที่ สศช. ทั้งข้าราชการและยังไม่ได้บรรจุตามจำนวนที่กำหนด	ตุลาคม 2556- กันยายน 2557	- สร้างความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญของแผนและการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมการดำเนินงาน - ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ เช่น การสรรหา การวางแผน อัตรากำลัง การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	30 ก.ย.2558 ผจท.	★	- ดำเนินการตามจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเสร็จเรียบร้อย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สศช. ซึ่งครอบคลุมถึงแนวทางการจัดการอัตรากำลังให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับความต้องการอัตรากำลังคนของสำนักงานฯ ตามโครงสร้าง

วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (2)	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน (3)	การปรับปรุง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	สถานะการ ดำเนินการ* (6)	วิธีการติดตามและสรุปผล การประเมิน/ ข้อคิดเห็น (7)
			- ดำเนินการสรรหาบุคคล เข้ามาปฏิบัติราชการ โดยการเปิดสอบเพิ่มขึ้น ในแต่ละปีเพื่อให้ได้กลุ่มคน ที่มีความรู้ความสามารถตรง ตามที่สำนักงานฯ กำหนด เข้าสู่กระบวนการสรรหามาก ขึ้น			ภารกิจปกติและภารกิจ พิเศษที่เพิ่มขึ้น - ดำเนินการสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน (ป.ตรีและ ป.โท) นักวิชาการพัสดุ และ นักจัดการงานทั่วไป เพื่อ รองรับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ของ สศช. เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถบรรจุบุคคล เข้ารับราชการได้จำนวน 14 คน

*=สถานะการดำเนินการ :

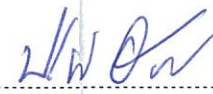
★ = ดำเนินการแล้ว เสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด

X = ยังไม่ดำเนินการ

0 = อยู่ระหว่างดำเนินการ

ชื่อผู้รายงาน



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันที่ 3๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

