

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน :</p> <p>การพัฒนากระบวนการจัดทำคำรับรองและ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด ออก. ดำเนินการจัดทำคำรับรองและ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติ ราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ สุขของประชาชน</p> <p>๒. เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของทุกส่วนราชการในสังกัด ออก มีความรู้ความเข้าใจในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑. คณะกรรมการ มีเวลาว่างไม่ ตรงกันในการ ประชุม คณะกรรมการ เจรจาข้อตกลง</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความรู้ ความสามารถใน การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ ส่วนราชการ ระดับกรมเสนอ มา</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความรู้ ความสามารถใน การจัดทำคำ รับรองการปฏิบัติ</p>	<p>๑. มีการจัดทำ ปฏิทินจัดทำคำ รับรองและ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ คณะกรรมการฯ</p> <p>๒. จัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓. จัดจ้างที่ปรึกษา</p>	<p>สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้</p> <p>- มีปฏิทินจัดทำคำ รับรองและ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ คณะกรรมการฯ</p> <p>- มีการจ้างจ้างที่ ปรึกษาดำเนินการ เมื่อเทียบกับ แผนปฏิบัติงาน ในรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐%</p>	-	-		
				-	-		
				-	-		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>ราชการของทุก ส่วนราชการใน สังกัด ออก.</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความรู้ ความสามารถใน การติดตาม ความก้าวหน้า ของการปฏิบัติ ราชการของส่วน ราชการระดับ กรมในสังกัด ออก</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานไม่ มีความรู้ ความสามารถใน การติดตาม ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ ในสังกัด ออก.</p>	<p>๔. จัดจ้างที่ปรึกษา</p> <p>๕. จ้างที่ปรึกษา</p>					

ชื่อผู้รายงาน ๒๒

(นางสุเปีย ลิ้มปึกฤตานุวัตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
กระบวนการปฏิบัติงาน : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการตาม มาตรฐานศูนย์บริการร่วม วัตถุประสงค์ของการควบคุม ๑. เพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ๒. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร รับเรื่อง ส่งต่อที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนเพิ่มมากขึ้น ๓. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใน หน่วยงานในด้านการให้บริการ ประชาชนผู้รับบริการมากขึ้นกว่าเดิม	๑. ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ในการ ทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ๒. ในการ สืบหาความพึง พอใจมีบุคลากร น้อย	๑.จ้างบุคลากร ภายนอกจัดทำสื่อ ๒.จ้างบุคลากร ภายนอกสำรวจ ความพึงพอใจ	สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้ - มีการจ้างบุคลากร ภายนอกดำเนินการ จัดทำสื่อ และ สืบหาความพึงพอใจ เมื่อเทียบกับ แผนปฏิบัติงาน ในรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐%	-	-		

ชื่อผู้รายงาน..... ↓ ๒
 (นางสุปิยา ลิ้มปัทมบุตร)
 ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน :</p> <p>การเสริมสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมมีการจัดการความรู้ที่เป็น ระบบ เป็นช่องทางในการรวบรวมและ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรม การจัดการความรู้</p> <p>๒. เพื่อให้ข้าราชการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และมีส่วนช่วยในการวางแผนการ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ เกิดขึ้น รวมทั้งเกิดนวัตกรรมใน หน่วยงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพใน การให้บริการและการแข่งขัน</p> <p>๓. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมสามารถนำแนวคิดเรื่อง การจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนา ระบบการจัดการความรู้ในองค์การได้ อย่างมี</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องงาน</p> <p>๒. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ให้ความสำคัญ ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้เพียงพอใน การจัดการกิจกรรมเพื่อ แสวงหาองค์ความรู้</p> <p>๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่ให้ความสำคัญ และไม่เข้าร่วม กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของสปอ.</p> <p>๔. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญใน</p>	<p>๑. จ้างเหมา เจ้าหน้าที่รายเดิม หรือผู้ที่มี ประสบการณ์</p> <p>๒. จัดทำหนังสือ เชิญล่วงหน้าพร้อม ระบุจำนวน ระบุเป้าหมาย และ เชิญวิทยากรที่มี ความรู้เพื่อมา ดำเนินการเพื่อ แสวงหาองค์ความรู้</p> <p>๓. จัดทำหนังสือ เชิญล่วงหน้าพร้อม ระบุจำนวน ระบุเป้าหมาย และ สํารวจความ ต้องการ</p> <p>๔. จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการ</p>	<p>สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้</p> <p>- มีการจ้างเหมา เจ้าหน้าที่รายเดิมมา ดำเนินงาน</p> <p>- มีการจัดทำ หนังสือเชิญผู้เข้าร่วม สัมมนาและเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าพร้อมระบุ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย และเชิญวิทยากรที่มี ความรู้มาดำเนินการ เพื่อแสวงหาองค์ ความรู้</p> <p>- มีการจัดทำหนังสือ เชิญล่วงหน้า พร้อม ระบุจำนวนเป้าหมาย และมีการสำรวจ ความต้องการ</p> <p>- มีการจ้างที่ปรึกษา เพื่อมาดำเนินการ ศึกษาวิเคราะห์</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ประสิทธิภาพและสนับสนุนยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมให้สามารถบรรลุผลสำเร็จ ได้ตามเป้าหมาย	การศึกษาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ สปอ. และกำหนดรูปแบบ การจัดทำแผนการ จัดการความรู้ ๕. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนภูมิภาค ๖. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ความ เชี่ยวชาญและ เทคโนโลยีที่ ทันสมัยเพื่อ ถ่ายทอดองค์ ความรู้ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ สปอ. ทางช่องทาง นวัตกรรม ๗. เจ้าหน้าที่ขาด ความรู้ ความ เชี่ยวชาญในหลัก	๕. จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการ ๖. จ้างที่ปรึกษา ดำเนินการ ๗. จ้างผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน หลักวิชาการทาง	ยุทธศาสตร์ สปอ. และกำหนดรูปแบบ การจัดทำแผนการ จัดการความรู้ - มีการจ้างที่ ปรึกษามาดำเนินการ ถ่ายทอดความรู้และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน ส่วนภูมิภาค และถ่ายทอดองค์ ความรู้ที่จำเป็นต่อ การปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ สปอ. ทาง ช่องทางนวัตกรรม - มีการจ้างผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญใน หลักวิชาการทางสถิติ มาสำรวจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ - มีแผนปฏิบัติงาน ในการติดตาม ประเมินผล เมื่อเทียบกับ แผนปฏิบัติงานใน รอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐ %	- - -	- - -		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	วิชาการทางสถิติใน การสำรวจเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ๘. ติดตาม ประเมินผล ล่าช้า ไม่เป็นไปตาม กำหนด	สถิติมาสำรวจ ๘. จัดทำแผน ปฏิบัติงาน		-	-		

ชื่อผู้รายงาน.....๙๑.....

(นางสุบิยา ลิ้มปัดถนุวัตร)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การ ปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน : การยกระดับการให้บริการกระทรวง อุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก สะดวกให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและ ทัวถึง</p> <p>๒. เพื่อให้สามารถยกระดับและ พัฒนาการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนผู้รับบริการ ได้มากขึ้นกว่าเดิม</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ ความสามารถ ในการ ดำเนินงานใน การวิเคราะห์ วางแผนวาง แนวทางการ ยกระดับ</p> <p>๒.เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้ ความสามารถ ในการจัดทำ นโยบายกำกับ ดูแลองค์การที่ดี</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ ความสามารถ ในการสำรวจ</p>	<p>๑. มีการจ้างที่ ปรึกษา</p> <p>- มีการจัดจ้างที่ ปรึกษา</p> <p>๓. มีการจัดจ้างที่ ปรึกษา</p>	<p>- สามารถควบคุม ความเสี่ยงได้</p> <p>- มีการจ้างที่ ปรึกษาเพื่อ มาดำเนินงาน ใน การวิเคราะห์ วาง แนวทางการ ยกระดับ จัดทำ นโยบายกำกับดูแล องค์การที่ดี สํารวจ ความพึงพอใจ และ ตรวจสอบความ ถูกต้องของเอกสาร ประกอบการ รายงาน</p> <p>เมื่อเทียบกับ แผนปฏิบัติงาน ในรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐%</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การ ปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ความพึงพอใจ ๔. เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ ความสามารถ ในการ ตรวจสอบความ ถูกต้องของ เอกสารและ รายงาน ประกอบการ รายงาน	๔. มีการจัดจ้างที่ ปรึกษา		-	-		

ชื่อผู้รายงาน..... ๕๒

(นางสุปียา สิมป์กฤตญัตร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ชื่อส่วนงานย่อย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<p>กระบวนการปฏิบัติงาน :</p> <p>การส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน วัตถุประสงค์ของการควบคุม</p> <p>๑. เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความ เข้าใจได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ พร้อมให้ความร่วมมือกับภาคส่วน ราชการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ ทำงานของ สปอ.</p> <p>๒. เพื่อสร้างทัศนคติการบริการที่ดี ให้กับประชาชน ลดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างภาคราชการกับประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวง อุตสาหกรรมได้ข้อมูล ความคิดเห็นจาก ประชาชน เพื่อใช้ในการวางระบบ บริหารจัดการต่อไป</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ มีประสบการณ์ ในการทำงาน ด้านส่งเสริมการ มีส่วนร่วมภาค ประชาชน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ไม่ มีความชำนาญ ในการศึกษา วิเคราะห์ แนวทางในการ ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมภาค ประชาชน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ไม่ มีความรู้ ความสามารถ ในการจัด สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ</p>	<p>๑. จ้างเหมา เจ้าหน้าที่ที่มี ประสบการณ์การ ทำงานด้านการ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมภาคประชาชน เพื่อมาดำเนินงาน</p> <p>๒. จ้างที่ปรึกษา</p> <p>๓. จ้างที่ปรึกษา</p>	<p>สามารถควบคุมความ เสี่ยงได้</p> <p>- มีการจ้าง เจ้าหน้าที่ที่มี ประสบการณ์มา ทำงานด้านส่งเสริม การมีส่วนร่วมภาค ประชาชน</p> <p>- มีการจ้างที่ ปรึกษามาดำเนินงาน ในการวิเคราะห์ แนวทางในการ ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมภาคประชาชน จัดสัมมนาฯ เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจใน การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมภาค ประชาชน</p> <p>- มีการจัดทำปฏิทิน เพื่อติดตามงานของที่ ปรึกษา ในการส่งงวด</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/ กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม	ความเสี่ยง	การควบคุมที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	<p>เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน การส่งเสริมการ มีส่วนร่วมภาค ประชาชน</p> <p>๔. ที่ปรึกษาส่ง งานซ้ำช้ากว่า ระยะเวลาที่ กำหนด</p>	<p>๔. จัดทำปฏิทิน ติดตามงานของที่ ปรึกษา และ ประสานแจ้งเตือน ล่วงหน้าก่อนถึง กำหนดส่งงานงวด</p>	<p>งานเพื่อให้ทันตาม ระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเทียบกับ แผนปฏิบัติงาน ในรอบ ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑๐๐%</p>	-	-		

ชื่อผู้รายงาน...../ไม่.....

(นางสุเปีย ลิ้มปุกฤตณัฐร์)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙