

	<p>สำนักงานเลขานุการกรม พ.ศ. ๒๕๕๙/ ภายในปีงบประมาณ</p>	<p>ภายในหน่วยงานที่สังกัด ระบบย่นค่าเงินกู้ยืมเงิน และเงินอุดหนุน</p>	<p>๒๕๕๑-๒๕๕๓ ๑๗</p>	<p>บัญชีรายจ่าย รายเดือน รายปี</p>	<p>งบรายจ่าย รายเดือน รายปี งบรายจ่าย รายเดือน รายปี งบรายจ่าย รายเดือน รายปี</p>
<p>(๖)</p>	<p>(๕) กำนันผู้ช่วย/ รองผู้ช่วย</p>	<p>(๔) หน่วยงานงบประมาณ</p>	<p>(๓) กฟผเขตสงขล</p>	<p>(๒) คือสิ่งส่งมอบ</p>	<p>(๑) บัญชีรายจ่าย/งบรายจ่าย /งบรายจ่าย</p>

๒๕๕๓ :๒.พ.พ.ย.๒๕๕๓ ๑๓ หน้า ๗
 ๒๕๕๔ :๒.พ.พ.ย.๒๕๕๔ ๑๓ หน้า ๗
 ๒๕๕๕ :๒.พ.พ.ย.๒๕๕๕ ๑๓ หน้า ๗

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมิน (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>๒. การบริหารกระบวนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่าทุกวิธี วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้าง/เช่าทุกวิธีถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบฯ ที่กำหนด ๒. เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายละเอียดประกอบการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ทุกวิธี เป็นไปตามระเบียบฯ ๓. เพื่อให้การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ทุกวิธีสามารถจัดหาพัสดุได้ทันกับความต้องการของผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม ๑. ตรวจสอบและประสานเจ้าของเรื่องเพื่อพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า (TOR) ทุกวิธีก่อนดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใน</p>	<p>๑. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ส่งเรื่องขอจัดซื้อ/จัดจ้างบางหน่วยงานไม่ได้จัดส่งรายละเอียดขอเบตของงานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือ บางหน่วยงานจัดส่งรายละเอียดขอเบตของงาน หรือคุณลักษณะของวัสดุสำนักงานไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องไปเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องประสานทำความเข้าใจกับเจ้าของเรื่องอยู่ประจำ ซึ่งส่งผลให้ยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และไม่ทันต่อ ความต้องการในการใช้พัสดุของหน่วยงาน</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<p>๑. แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มรับทราบอย่างทั่วถึง ๒. จัดประชุมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวด</p>	<p>ภายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/สำนักงานเลขาธิการกรม</p>	<p>-</p>

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่มีอยู่ (๒)</p>	<p>งวดเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>กระบวนการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า กรณีมีผู้ เสนอราคา ๒. แจ้งเวียนเอกสารหรือขั้นตอนการ ดำเนินการ เพื่อชักชวนและทำความเข้าใจตรงตามประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติใน การจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งเวียนให้กอง ศูนย์ กลุ่มทราบ และ นำไปใช้อย่างทั่วถึง ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องติดตามการ ตรวจรับพัสดุของคณะกรรมการตรวจ รับฯ โดยการบันทึกแจ้งเตือนเป็น ระยะๆ หากการส่งมอบงานเป็นงวดๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการที่ตั้งไว้</p>	<p>๒. การรวมการตรวจรับพัสดุตรวจรับ งานล่าช้าในบางกรณี เนื่องจาก ความยากและความซับซ้อนของ งาน จึงทำให้ใช้เวลาในการ พิจารณาานาน ส่งผลทำให้ไม่ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตาม แผนปฏิบัติการ ๓. มีการปรับปรุงระเบียบและ แนวทางการปฏิบัติรวมทั้งขั้นตอนการ ดำเนินการ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องใช้เวลา ในการศึกษาและเรียนรู้ขั้นตอน ในการดำเนินการและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง</p>	<p>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ๓. จัดทำเอกสารหรือขั้นตอน การดำเนินการ เพื่อชักชวนและทำ ความเข้าใจให้ตรงตามประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด</p>	<p>ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และแจ้งเวียน ให้กอง/ศูนย์/กลุ่มทราบและนำไปใช้ อย่างทั่วถึง เพื่อขจัดปัญหาการ จัดซื้อ/จ้าง/เช่าที่ล่าช้า ๔. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับ การฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเข้ารับการ</p>		

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	ช่วงเวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
<p>๔. ส่งเจ้าหน้าที่พัสดุเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม โดยเข้ารับการอบรมผ่านระบบทางไกลของสำนักงาน ก.พ. หรือจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นการเพิ่มเติมทักษะ</p> <p>ความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p> <p>๕. แจ้งเวียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ให้กอง ศูนย์ กลุ่มทราบอย่างทั่วถึง</p>			<p>อบรมผ่านระบบทางไกลของสำนักงาน ก.พ. หรือจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฯ เพื่อให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นการเพิ่มเติมทักษะความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน</p>		

<p>กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)</p>	<p>งวดเวลาற்பบ จุดอ่อน (๓)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุม (๔)</p>	<p>กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)</p>	<p>หมายเหตุ (๖)</p>
<p>๓. การจัดทำบัญชีมูลในระบบสารสนเทศด้านข้อมูลดี (AMCAM) <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบถูกต้อง ครบถ้วน อันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การแก้ไขกฎหมายในเรื่องความผิดฐานฐาน และการปรับโครงสร้างสำนักงาน ป.ป.ง. อาจทำให้การนำเข้าข้อมูลเดิมไม่เป็นปัจจุบัน ๒. ระบบสารสนเทศฯ อาจเกิดการขัดข้องส่งผลให้เกิดการล่าช้าหรือขาดหายของข้อมูลดี</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<p>มีการตรวจสอบข้อมูลนำเข้าอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบข้อมูลดีให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘/ กองกฎหมาย</p>	<p>-</p>
<p>๔. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามความผิดฐานพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. ยังไม่มีแนวทางการปฏิบัติงานตามความผิดฐานใหม่ เช่น มูลฐานความผิดเกี่ยวกับกระทำความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความผิดฐานเกี่ยวกับ การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตามประมวลกฎหมายอาญานั้นมีลักษณะเป็น</p>	<p>๓๐ กันยายน ๒๕๕๘</p>	<p>๑. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เครือข่าย (หน่วยงานบูรณาการร่วม) เพื่อหาแนวทางในการประสานการปฏิบัติงานร่วมกัน ๒. จัดตั้งคณะทำงานร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในคดีที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน</p>	<p>ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘/ กองคดี ๑ - ๕</p>	<p>-</p>

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๕. การกำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. <u>วัตถุประสงค์</u> ๑. เพื่อการบริหารจัดการและจัดทำแผน การตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการพัฒนาระบบ	ปกติหรือเพื่อการค้า เป็นต้น ๒. ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและบุคคล ที่ส่งผลกระทบต่อสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน อันจะมีผลต่อ การพิจารณาคดีในชั้นศาล ๓. ปัจจุบันคดีที่ต้องดำเนินการเป็น คดีเกี่ยวกับความผิดมูลฐานข้อโกง ประชาชน ซึ่งอาจมีผู้เสียหาย จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลา ในการดำเนินการนานพอสมควร อันส่งผลกระทบต่ออำนาจหน้าที่ อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด	๓๐ กันยายน ๒๕๕๘	มีการติดตามความก้าวหน้าและ ติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับปรุง นโยบายและยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สารสนเทศ	ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙/ ๑. ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ ๒. คณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ของ	-

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ตำแหน่งงานที่ประเมิน (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ช่วงเวลาที่ยังพบ จุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒. เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ กลั่นกรอง และบูรณาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในภาพรวมของสำนักงาน ป.ป.ง. ๓. เพื่อกำหนดมาตรฐาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงาน ป.ป.ง. ให้เป็นสากล ๔. เพื่อประสานการดำเนินงานติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน	(๒)	(๓)	(๔)	(๕) สำนักงาน ป.ป.ง. ๓. คณะทำงานติดตาม ประเมินผลการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ง.	(๖)

พนิตำรองเอก

(สีหนาท ประยูรรัตน์)

เลขที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘