**ปัญหาหน่วยงาน**

1. ~~ปัจจุบันโปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล ยังมีปัญหาในการบันทึกข้อมูลในระบบ ได้แก่~~
   1. ~~เมื่อมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง บันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามขั้นตอนของระบบรวมทั้งกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วย แต่เกิดปัญหาจากข้อผิดพลาด (error) ของระบบเอง ก็จะทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น~~

* ~~บันทึกข้อมูลชุดคำถาม ก เสร็จแล้ว ไม่สามารถดำเนินการในชุด ข ต่อไปได้~~
* ~~ชุดคำถาม ก มี 10 ข้อ เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว แต่ระบบขึ้นข้อความเตือนว่า ดำเนินการเสร็จแล้ว 9 ข้อ หรือ เสร็จแล้ว 11 ข้อ~~
* ~~บันทึกข้อมูลชุดคำถาม ง เสร็จแล้ว ไม่สามารถดำเนินการในชุด จ ต่อไปได้ ชุดคำถาม ง มี 13 ข้อเมื่อบันทึกถึง 12 แล้วไม่สามารถดำเนินการต่อในข้อ 13 ได้~~
* ~~เมื่อระบบไม่สามารถดำเนินการบันทึกในข้อต่อไป หรือชุดคถามต่อไปได้ ในขณะเดียวกันระบบก็ไม่สามารถย้อนกลับไปดำเนินการในชุดคำถาม หรือข้อคำถามก่อนหน้าได้ จึงทำให้ผู้บันทึกไม่สามารถดำเนินการใดๆ ต่อได้~~
* ~~บางหน่วยงานมีหลายโครงการ แต่ไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบได้ครบทุกโครงการ เช่น บันทึกวิเคราะห์โครงการได้ 4 โครงการ โครงการที่ 5 บันทึกไม่ได้~~
* ~~เมื่อหน่วยงานเข้าไปบรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดิมที่ได้ทำการบันทึก (save) ไว้แล้ว ซึ่งยังไม่ได้มีการนำส่งข้อมูล แต่เมื่อเรียกรายงานพบว่า ยังคงเป็นข้อมูลเดิมที่ไม่ได้มีการปรับปรุงใหม่ (update)~~
  1. ~~เมื่อการบันทึกข้อมูลพร้อมๆ กัน หลายๆ หน่วยงาน ระบบจะขัดข้องไม่สามารถเข้าไปดำเนินการบันทึกข้อมูลได้~~
  2. ~~เมื่อบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบไม่สามารถทำการบันทึก (save) ได้ รวมทั้งบางกรณีปุ่มบันทึก (save) หายไปจากระบบ~~
  3. ~~เมื่อบันทึก (save) ข้อมูลเสร็จแล้วบางส่วน และจะกลับมาดำเนินการต่อในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ เกิดปัญหาข้อมูลหายไปจากระบบ ไม่สามารถเรียกดูได้ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลต่อได้~~

1. ~~จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้หน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลโครงการเดิมซ้ำๆ หลายครั้ง เนื่องจากไม่สามารถลบข้อมูลได้ จึงทำให้เกิดข้อมูลขยะ (จำนวนโครงการมากเกินความเป็นจริง) ในระบบ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปแก้ไข จึงทำให้หน่วยงานไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ทันกับการนำไปใช้งานประกอบการพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณ~~
2. ~~หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายบุคคลกรบ่อย เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจหลักการ วัตถุประสงค์ในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล และวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักประเมินผลเองก็ไม่สามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้หน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ ทำให้เป็นภาระกับคณะทำงานฯ ที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด~~

**ปัญหา Admin หรือเจ้าหน้าที่สำนักประเมินผล**

1. ~~ไม่สามารถสรุปสถานะการบันทึกข้อมูลในระบบว่าหน่วยงานบันทึกข้อมูลหรือไม่ ไม่สามารถเรียกดูสรุปได้ว่าขณะนี้มีทั้งหมดกี่หน่วยงาน และหน่วยงานใดบ้างที่บันทึกข้อมูลในระบบ/ยังไม่บันทึก/อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อนี้ต้องเพิ่มหน้าจอเข้ามา)~~
2. ~~ไม่สามารถลบข้อมูลที่หน่วยงานบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือโครงการที่มีปัญหา ที่เป็นโครงการขยะค้างในระบบ~~
3. ~~ระบบรายงานประมวลผลมีความคลาดเคลื่อน และรูปแบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ในภาพรวมยังไม่สามารถเรียกดูได้ในลักษณะของการเรียงลำดับที่จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายขาวคาดแดง รวมทั้งยังไม่ทราบความต้องการของผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ว่าต้องการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นใดบ้าง และต้องการกำหนดรูปแบบรายงานอย่างไร อย่างไรก็ตาม ระบบรายงานยังไม่สามารถเรียกดูรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปีต่อไปได้~~
4. ~~เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ไม่มีความชำนาญหรือเชี่ยวชาญด้านโปรแกรม มีสิทธิ์เข้าไปทำได้เพียงดูแลในส่วนการลงทะเบียนของหน่วยงาน (เพิ่ม /ลบ รายชื่อ) เท่านั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าปัญหาในการบันทึกข้อมูลของหน่วยงานเกิดข้อผิดพลาดในจุดใด ดังนั้น ที่ผ่านมาเมื่อมีปัญหาด้านเทคนิคจึงจ้องประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการฯ / โปรแกรมเมอร์ เพื่อทำการแก้ไขเป็นรายกรณี~~
5. ~~ปัจจุบันยังไม่มีการทำสัญญาจ้างหน่วยงานที่ปรึกษา (NIDA) ดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงระบบโปรแกรมให้สมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าว จึงไม่มีโปรแกรมเมอร์ที่จะให้คำแนะนำ หรือเข้ามาดูแลแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบแต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไป~~
6. ~~หน่วยงานจะมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 3 คน ทั้งที่เป็นปีปัจจุบัน และปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ได้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลแล้ว แต่ยังไม่ได้ถอนรายชื่อออกไปจากระบบ (ข้อนี้ระบบระงับได้อยู่แล้ว)~~
7. ~~การเรียกดูรายงาน/สั่งพิมพ์ในสถานะผู้ดูและระบบ ยังไม่สามารถเรียกดูรายงานของทุกกรม/กระทรวงทั้งประเทศในรายละเอียดการวิเคราะห์โครงการได้ เนื่องจากสิทธิในการดูรายงานในรายละเอียดทั้งหมด เป็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนเจ้าหน้าที่ประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักจัดทำงบประมาณฯ ที่รับผิดชอบแต่ละกรม/กระทรวง รวมทั้งเป็นผู้ดูแลระบบ สามารถเรียกดูรายงานได้เฉพาะหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ (ที่ได้ลงทะเบียนไว้) เท่านั้น~~
8. ~~การเรียกดูรายงานในสถานะของเจ้าหน้าที่ของสำนักประเมินผล ระบบยังไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลที่หน่วยงานมีการบันทึกกับระบบรายงาน ดังนั้น รายงานที่เรียกออกมาจึงยังเป็นชื่อโครงการเดียวกันของกรมเดียวกัน คือ โครงการของกรมในกระทรวงแรงงาน และเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เท่านั้น แม้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะใช้ password ของตนเองแล้วก็ตาม ในขณะที่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่สำนักจัดทำงบประมาณ สามารถเรียกรายงานที่ตนเองรับผิดชอบได้ตามปกติ~~

**~~ข้อเสนอแนะ~~**

1. ~~ควรทำสัญญาจ้างสถาบัน/บริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ พัฒนาระบบโปรแกรมใหม่ หรือจะจ้างหน่วยงานที่ปรึกษา (NIDA) ดำเนินการต่อเพื่อปรับปรุงโปรแกรมให้สมบูรณ์ และเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ และดูแลระบบในช่วงที่หน่วยงานบันทึกข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการมีความต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงว่ามีรูปแบบรายงานตามที่กำหนดและสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้~~
2. ~~ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้กับทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักจัดทำงบประมาณฯ และเจ้าหน้าที่ของสำนักประเมินผล เพื่อให้มีความเข้าใจเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงบประมาณสามารถตอบข้อซักถามปัญหาให้หน่วยงานในความรับผิดชอบได้ต่อไปภายหลัง~~

**ขอบเขตการดำเนินงาน**

1. เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลระบบและผู้บันทึกข้อมูล
   1. เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลระบบของสำนักประเมินผลเป็น Super Admin

* สามารถเรียกดูรายงานทุกรูปแบบ ของทุกกระทรวง/กรม/รัฐวิสาหกิจ/กลุ่มจังหวัด/จังหวัดทั้งประเทศได้ (3\*\*\*)
* ~~สามารถลบข้อมูลโครงการขยะได้ (ตอบ Admin ข้อ 2)~~
  1. เพิ่มสิทธิ์เจ้าหน้าที่สำนักประเมินผลทุกคน
* เข้าไปดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบการยืนยันสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนได้ แต่ไม่ให้สิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ผู้ลงทะเบียน ซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะของผู้ดูแลระบบเท่านั้น (5\*\*\*)
* เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา User โดยระบุเงื่อนไขการค้นหา ให้แสดงผลค้นหาระดับกระทรวง เรียงตามวันเดือนปีที่ลงทะเบียน และหน่วยงานตามลำดับ (4\*\*\*)
  1. ~~สิทธิ์ของสำนักจัดทำงบประมาณในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอคำของบประมาณ ยังไม่มีช่องในการบันทึกเหตุผลฯ~~
  2. เพิ่มสิทธิ์หน่วยงาน
* ~~แก้ไขข้อมูล~~
* ~~ลบโครงการขยะ~~

1. ปรับปรุงข้อมูลผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงปี 2558
   1. ~~ถอด Sign off โครงการ~~
   2. จัดทำคู่มือประกาศของระบบ ขั้นตอนการบันทึกและ Sign off ที่หน้าเว็บไซต์ของระบบความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล (6\*\*\*)
2. แก้ไขระบบให้หน่วยงานสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลได้ทั้ง 5 โครงการ และทุกชุดคำถาม ตั้งแต่การกลั่นกรองโครงการ, การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาล (ชุด ก – จ) และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (ตอบ ปัญหาหน่วยงาน ข้อ 1) (แก้ไขตามอาการ\*\*\*)
3. ~~เพิ่มเมนู~~
   1. ดู~~สถานะ Sign off ของหน่วยงาน~~
   2. ~~ดูสถานะ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สำนักจัดทำงบประมาณ ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยของหน่วยงาน~~
4. ~~จัดทำรูปแบบรายงานการประมวลผลข้อมูล (ตอบ Admin ข้อ 3)~~
   1. ~~แบบรายงานภาพรวมทั้งประเทศ~~
5. ~~รายงานตามยุทธศาสตร์~~
6. ~~รายงานระดับกระทรวง~~
7. ~~รายงานระดับหน่วยงาน~~
8. ~~รายงานระดับโครงการ???????~~

~~การแสดงข้อมูลและพิมพ์รายงานแบบที่ 1) – 4) ต้องเพิ่มปุ่มเมนูในการเลือกปีงบประมาณ และแสดงหัวข้อปีงบประมาณทุกแบบรายงาน~~

* 1. ให้แสดงและพิมพ์รายงานเฉพาะโครงการ เป็นรายงานกระทรวง/รายงานหน่วยงาน และเป็นข้อมูลในปีงบประมาณปีใดปีหนึ่ง (ตอบ Admin ข้อ 3) (1\*\*\*)
  2. เพิ่มสิทธิ์ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่สำนักประเมินผล สามารถเรียกดูรายงานและ Export ข้อมูลรายงานตามแบบที่ 1 (แบบรายงานกลั่นกรองโครงการ) แบบที่ 2 (แบบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ) และแบบที่ 3 (แบบรายงานสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก) ตามสิทธิ์ที่ลงทะเบียนได้(ตอบ Admin ข้อ 7, 8) (2\*\*\*)