



รายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (ปค.4 และ ปค.5)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ชื่อส่วนงานย่อย: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	- บุคลากรของ ศทส. ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง - ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในของ ศทส. โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน โดยการ ๑) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ๒) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ๓) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และมีจริยธรรม คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการทำงาน
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำกับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	- ศทส. มีการจัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน - ศทส. มีการจัดแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานเป็น ๑ ฝ่าย และ ๕ กลุ่มงาน คือ ๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒) กลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๔) กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์ ๕) กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ๖) กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข - ศทส. ได้จัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ สามารถตรวจสอบได้ที่ https://alro.go.th/th/it/organization_chart

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- ศทส. มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถตามความต้องการ ผูกอบรมตามหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรมในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- ศทส. ได้กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจนต่อผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	- ศทส. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โดยผู้อำนวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการจัดทำการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน - มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบในการกำหนดการควบคุมภายใน
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง	- มีการประชุมร่วมกันในการระบุความเสี่ยงและ ปังจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส เพื่อนำไปกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	- มีการพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อนำมาประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเมินระดับความสำคัญ หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความเสี่ยงที่จะเกิด หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว โดยมีการ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างดำเนินการเพื่อวางแผน รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ศทส. ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดความไม่สำเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดงานและกระบวนการงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน - กำหนดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาในที่ประชุมของคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณาระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน - มีการให้คะแนนระดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุด และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่ถูกคัดเลือกเป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของ ศทส. ไปจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานเพื่อการติดตามให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- ศทส. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) มีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามการมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด ๒) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ๓) มีแนวทางปฏิบัติงานในกระบวนการทั้งภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน ๔) มีกิจกรรมควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามแผนการ ประเมินความเสี่ยงของ ศทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ ประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	- ศทส. ได้มีการกำกับดูแล ควบคุม และตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	๑) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อกำหนดเพิ่มเติมตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๓/ว๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) ศทส. ได้จัดให้มีการกำหนดระดับสิทธิการเข้าใช้งานระบบให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตามความเหมาะสมและความจำเป็น พร้อมทั้งมีการจัดเก็บและจัดทำรายงานผลการรับบริการอย่างเป็นระบบ โดยรายงานดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการตรวจสอบและติดตามการให้บริการได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการว่าการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความเป็นธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ๒) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ ส.ป.ก. เรื่อง มาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ศทส. ได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และความพร้อมใช้งานของข้อมูล ตลอดจนการป้องกันมิให้เกิดการเข้าถึง ใช้ เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดให้มีมาตรการด้านการบริหารจัดการ และมาตรการด้านเทคนิค ควบคู่กับการกำกับดูแลบุคลากรผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด ๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๓.๓ การให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	- ศทส. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบาย และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ - กำหนดระดับสิทธิการเข้าใช้งานระบบให้สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับ โดยมีการตรวจสอบสิทธิ และการอนุมัติสิทธิอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ - มีการตรวจสอบการใช้งานระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีบันทึกประวัติการเข้าใช้งาน (Log File) เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับดูแล และป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลหรือระบบ - ป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้หรือเปิดเผยโดยปราศจากอำนาจหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมตามคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ ๑๗๐/๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล สั่ง ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- ศทส. ทำการปรับปรุงระบบจัดที่ดินออนไลน์ โดยกำหนดการเข้าใช้งานแบบ ๒FA เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยด้วยแอปพลิเคชัน ThaiD และจัดทำมาตรการและข้อปฏิบัติการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) แจ้งเวียนไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด ตามหนังสือ ที่ กษ ๑๒๐๓/ว๓๖๐ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง มาตรการและข้อปฏิบัติการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) สามารถตรวจสอบได้ที่ https://shorturl.at/IMZt๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- ศทส. ได้จัดทำมาตรการและข้อปฏิบัติการใช้งานระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) แจกเวียนไปยัง ส.ป.ก.ส่วนกลาง และ ส.ป.ก.จังหวัด พร้อมทั้งกำชับให้ตรวจสอบติดตามกิจกรรมการเข้าใช้งานของตนเอง หากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย ให้เปลี่ยน Password ทันที และแจ้งผู้ดูแลระบบ
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- เนื่องจากระบบจัดที่ดินออนไลน์เป็นระบบที่ใช้ภายในหน่วยงาน ซึ่งการเข้าใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
๕. การติดตามประเมินผล	- ผู้อำนวยการ ศทส. มีการติดตาม ควบคุม และกำกับดูแลการประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการทำงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันท่วงทีต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในรอบ ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม และหากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ก็สามารถทำได้อย่างทันท่วงที

ผลการประเมินโดยรวม

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าการควบคุมภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยถือว่าการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร สามารถบรรลุมิติวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้

ทั้งนี้ ศทส. ยังจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ชื่อส่วนงานย่อย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวง บริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๒. กิจกรรม การนำ Username และ Password ของตนเอง ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานใน ระบบจัดที่ดินออนไลน์ (ALRO Land Online) - วัตถุประสงค์ ๑) เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานระบบ โดยไม่ได้รับอนุญาตและหลีกเลี่ยง การทุจริตในแต่ละกระบวนการ ๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ปลอดภัยจากการถูกฟ้องร้องหรือ เป็นคดีความ	- การนำ Username/ Password ให้ผู้อื่น เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวหรือ ข้อมูลที่สำคัญ ในระบบ อาจนำไปสู่การละเมิด ข้อมูลหรือทำการ เปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยผู้ ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน - การใช้ Username /Password ของผู้อื่น เข้าสู่ระบบ โดยไม่ได้รับ การอนุญาต (๐๓)	- ศทส. จัดทำหนังสือกำชับไม่ให้ ผู้ใช้งานระบบเปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งาน (Username) และรหัส ผู้ใช้งาน (Password) ให้ผู้อื่น ทราบ และยึดถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ศทส. ดำเนินการควบคุมการ เข้าสู่ระบบ ดังนี้ • การเข้าใช้งานแบบ ๒FA เพื่อเพิ่มชั้นความปลอดภัยโดย การเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชัน ThaiID • ยุติการใช้งานระบบ กรณีมี การว่างเว้นจากการใช้งานเกิน กว่า ๓๐ นาที	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่ สามารถลด หรือควบคุมความ เสี่ยงให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘/ ผอ. ศทส.

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม แผนดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน*	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุม ภายใน	กำหนดเสร็จ/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
- ขั้นตอนปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง สูงสุด ๓. การเข้าใช้งานระบบทุกครั้งต้อง ระบุ Username และ Password ของตนเอง (๒๐ คะแนน)		- รายงานกิจกรรมการเข้าสู่ระบบและสรุปส่งไปยังสังกัดของผู้ใช้งาน นั้น ๆ เพื่อตรวจสอบติดตามกิจกรรมของตนเอง หากพบกิจกรรมที่น่าสงสัย ให้เปลี่ยน Password ทันทีและแจ้งผู้ดูแลระบบ - ตรวจสอบการเข้าใช้งาน หากไม่พบการเข้าใช้งานภายในระยะเวลา ๙๐ วัน จะทำการระงับการใช้งานชั่วคราว สามารถตรวจสอบได้ที่ https://shorturl.at/LMZt๗				

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อไปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลักขณา มั่นเศรษฐวิทย์)

ตำแหน่ง...ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘