แบบ ปค. ๔

ชื่อส่วนงานย่อย..ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม ๑.๑ การแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	- บุคลากร ศทส. ส.ป.ก.ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง - ผอ.ศทส. ให้ความสำคัญในการสร้างบรรยากาศของการควบคุมภายในของ ศทส. ส.ป.ก. โดยเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน โดยการ ๑) ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตและประกาศเป็นองค์กรคุณธรรม ๒) ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ๓) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานโดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรที่ใช้ดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน” และมีจริยธรรม คุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
๑.๒ ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	- ศทส. ส.ป.ก. มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าที่กำกับดูแล ให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๓ หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล	- ศทส. ส.ป.ก. มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมและชัดเจน - ศทส. ส.ป.ก. มีการจัดแบ่งโครงสร้างตามหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานเป็น ๖ กลุ่มงาน คือ ๑) ฝ่ายบริหารทั่วไป ๒) กลุ่มบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๓) กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๔) กลุ่มสารสนเทศภูมิศาสตร์

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	๕) กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล ๖) กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข - ศทส. ส.ป.ก. มีการจัดทำแผนภูมิโครงสร้างองค์กร เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. https://alro.go.th/th/it/organization_chart
๑.๔ การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- ศทส. ส.ป.ก. มีการส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถตามความต้องการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้มีการจัดอบรม ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากขึ้น ได้แก่ การอบรมหลักสูตร Digital Literacy การอบรมหลักสูตรองค์ความรู้ด้านกฎหมายกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการมอบหมายให้บุคลากรเข้าอบรมและสอบวัดผลหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
๑.๕ หน่วยงานกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน	- ศทส. ส.ป.ก. กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน - ผอ.ศทส. ส.ป.ก. มีการติดตามผลปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การจัดทำแผนฯ บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง ๒.๑ การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์	- ศทส. ส.ป.ก. มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายใน โดย ผอ.ศทส. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการประชุมประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดให้บุคลากรของหน่วยงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการจัดทำการควบคุมภายใน โดยแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน - ศทส. ส.ป.ก. มีการนำข้อมูลจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการติดตามงาน มาช่วยในการคัดเลือกกิจกรรม - ศทส. ส.ป.ก. มีการคัดเลือกกิจกรรมที่มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร - ศทส. ส.ป.ก. มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบในการกำหนดการควบคุมภายใน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๒.๒ การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง	- ศทส. ส.ป.ก. มีการประชุมร่วมกันในการระบุความเสี่ยง และ ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการวิเคราะห์จากกระบวนการปฏิบัติงานที่ทำให้เกิดความผิดพลาด ความเสียหาย และเสียโอกาส เพื่อนำไปกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ - ศทส. ส.ป.ก. ได้กำหนดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและส่งเป็น ข้อมูล เพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะทำงานจัดวางระบบ การควบคุมภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น
๒.๓ การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์	- ศทส. ส.ป.ก. มีการวิเคราะห์และประเมินความถี่ของเหตุการณ์ หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง - ศทส. ส.ป.ก. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและส่งเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะทำงานจัดวางระบบ การควบคุมภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุ วัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
๒.๔ การระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	- ศทส. มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว โดยมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างดำเนินการเพื่อวางแผน รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - ศทส. ส.ป.ก. ได้พิจารณาโอกาสที่อาจเกิดความไม่สำเร็จในการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยกำหนดงานและกระบวนงานในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงาน - ศทส. ส.ป.ก. กำหนดให้มีการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงและ จัดทำรายงาน การประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งเป็นข้อมูล เพื่อพิจารณาในที่ประชุมของคณะกรรมการการจัดวางระบบการควบคุมภายในและ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน พิจารณาระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีการให้คะแนนระดับความเสี่ยง และเลือกความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุด และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการที่ถูกคัดเลือกเป็นกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงของ ศทส. ส.ป.ก. ไปจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และรายงานเพื่อการติดตามให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ควบคุมได้
๓. กิจกรรมการควบคุม ๓.๑ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	- ศทส. ส.ป.ก. มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน ดังนี้ (๑) มีการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ตามการมอบหมายงานอย่างเคร่งครัด (๒) มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน (๓) มีคู่มือปฏิบัติงานในกระบวนงานทั้งภารกิจหลัก และภารกิจ สนับสนุน (๔) มีกิจกรรมควบคุมภายใน ที่เป็นไปตามแผนการประเมินความเสี่ยงของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - บุคลากรของ ศทส. ส.ป.ก. มีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรม การควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และประชุมปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
๓.๒ การระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์	- ศทส. ส.ป.ก. ได้มีการกำกับดูแล การควบคุมงานและตรวจสอบตามภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดังนี้ (๑) มีการกำหนดระดับในการเข้าใช้งานและเก็บรายงานผลการรับบริการตามพระราชบัญญัติการอำนวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) มีการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	(๓) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๙ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องดำเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) เพื่อให้บริการตามภารกิจ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ได้สะดวกมีความถูกต้องชัดเจนครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
๓.๓ การให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง	ศทส. ส.ป.ก. จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมโดยกำหนดไว้ในนโยบายและเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติดังนี้ - การควบคุมแบบป้องกัน เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งยังมีการจัดหาเครื่องมือเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการดูแลความปลอดภัยด้าน คอมพิวเตอร์ มีการกำจัดไวรัส การดูแลโปรแกรมที่เกี่ยวข้องให้ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น - การควบคุมแบบค้นพบ เช่น การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจนับพัสดุหรือวัสดุคงเหลือประจำปี และปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน เป็นต้น - การควบคุมแบบแก้ไข เช่น การดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหายซ้ำอีกในอนาคต - การควบคุมแบบส่งเสริม เช่น ผอ. ศทส. ได้มีนโยบายในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานโดยจัดทำแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อกำกับติดตามและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ การจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	- ศทส. ส.ป.ก. ทำการปรับปรุงเวอร์ชั่น software web server บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ที่ให้บริการระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงการถูกโจมตีจากช่องโหว่เวอร์ชั่น software ที่ล้าสมัย รวมถึงทำการทบทวนและตั้งค่า policy บนอุปกรณ์ป้องกันเครือขาย (Next Generation Firewall) ของ ส.ป.ก. ให้มีความละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้น
๔.๒ การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ศทส. ส.ป.ก. จัดให้มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ ผ่านระบบต่าง ๆ เช่น E-mail / Application Line / Application Zoom
๔.๓ การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด	ศทส. ส.ป.ก. จัดให้มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกผ่านระบบต่าง ๆ เช่น E-mail / Application Line / Application Zoom
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ศทส. ส.ป.ก. มีการติดตาม มีการควบคุม และกำกับดูแลของฝ่ายบริหารโดย ผอ. ศทส. ดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๕.๒ การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	- ศทส. ส.ป.ก. มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อให้มีความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสม หรือต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ผลการประเมินโดยรวม

ศทส. ส.ป.ก. มีโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน มีการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทำให้การควบคุมภายในกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล มีความเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์

สภาพแวดล้อมการควบคุมภายในของ ศทส. ส.ป.ก. ในภาพรวมเหมาะสม และมีส่วนทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล โครงสร้างองค์กรของ ศทส. ส.ป.ก. สามารถรองรับการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินความเสี่ยง โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน มีการจัดการกับความเสี่ยงต่าง ๆ จากผลการประเมินอย่างเป็นระบบ และสามารถกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในภาพรวม ศทส. ส.ป.ก. มีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอ สอดคล้องกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามสมควร โดยกิจกรรมการควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติและมีการเพิ่มเติมกิจกรรมจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มบริหารจัดการระบบการทำงานอย่างเป็นระบบ มอบหมายงานอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงกำกับติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมและสืบค้นข้อมูล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคต อีกทั้งเป็นการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล ของ ส.ป.ก. อย่างไรก็ตาม ยังคงมีงานในบางภารกิจ บางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติม ในประเด็นที่สำคัญ คือ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามความต้องการของ ส.ป.ก. โดยผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในตามแผนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ยังต้องมีการปรับปรุง กิจกรรมการควบคุมภายในเพิ่มเติม จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายใน ของ ศทส. ส.ป.ก. สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวข้างต้น

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบ ปค. ๕

ชื่อส่วนงานย่อย...ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร...

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนดำเนินการ หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน*	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	กำหนดเสร็จ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง บริหารจัดการ ดูแลรักษาระบบความปลอดภัยของระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต **๒. กิจกรรม** การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล **- วัตถุประสงค์** ๑. เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากระบบสารสนเทศของ ส.ป.ก. ๒. เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี หรือถูกบุกรุก **- ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงสุด** ๓. ตรวจสอบหาช่องทางที่อาจถูกโจมตีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกโจมตี หรือถูกบุกรุก	- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศอาจมีช่องทางที่มีความเสี่ยงจากการถูกโจมตี	- ดำเนินการตรวจสอบหาช่องทางที่อาจถูกโจมตีบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ให้บริการระบบสารสนเทศ โดยการทำ VA Scan ตรวจสอบค่า Configuration, Web Server หรือช่องโหว่พวก SQL Injection	การควบคุมภายในที่มีอยู่สามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๗ ผอ. ศทส.

หมายเหตุ * กรณีหน่วยงานมีกิจกรรมการควบคุมภายในไม่เพียงพอ ทำให้มีความเสี่ยงเหลืออยู่ จะต้องดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗