

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน/คณะกรรมการมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ/คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่ สถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ กำหนดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลการสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของ สถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

ลายมือชื่อ



(นางอัจฉรา เจริญสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานวิทยาแห่งชาติ

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม	
๑.๑ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ	สถาบันมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดยเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร ซึ่งพนักงานแต่ละคนรับทราบถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบจากเอกสารบรรยายลักษณะงานในแต่ละตำแหน่ง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร
๑.๒ ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	สถาบันมีการสรรหาและบรรจุพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงาน โดยมีการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะตำแหน่งเพื่อรองรับกับการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่พนักงานแต่ละคนได้รับมอบหมาย
๑.๓ นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล	สถาบันบริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยยึดปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเลื่อนตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.๒๕๔๒
๑.๔ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม	สถาบันกระตุ้นส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในความซื่อสัตย์ต่อสถาบัน ต่อหน้าที่ ต่อผู้ใช้บริการสอบเทียบ ตลอดจนผู้มาติดต่อ โดยให้พนักงานยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งสถาบันได้แจกประมวลจริยธรรมฉบับพกพาให้พนักงานทุกคน ตลอดจนมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ให้กับพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ยึดมั่นและถือปฏิบัติ ทั้งนี้สถาบันได้ประกาศนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และได้ประกาศใช้ โดยเผยแพร่ไว้ในระบบงาน Intranet ของสถาบันให้กับพนักงานภายในสถาบันยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๑.๕ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร	ผู้บริหารของสถาบัน มุ่งเน้นการทำงานพัฒนาระบบมาตรฐานการวัด ก่อนที่จะถ่ายทอดค่าวัดมาตรฐานไปยังผู้ใช้งานภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการอื่นๆ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล และตระหนักในเรื่องระบบบริหารคุณภาพ โดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสถาบันมีการกำหนดค่านิยมหลัก (Cove Value) ๗ ประการ

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอ
	มีแผนการบริหารความเสี่ยง คู่มือการบริหารความเสี่ยง เป็นรูปเล่มและบรรจุไว้ในระบบงาน Intranet ของสถาบัน
๓. กิจกรรมการควบคุม กิจกรรมการควบคุมสำหรับระบบสารสนเทศ	สถาบันดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบและข้อบังคับคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ ระเบียบสถาบัน กฎข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง มีการทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ๑๗๐๒๕ และ ระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ เป็นกรอบในการปฏิบัติงานมีการวางระบบโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีแผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีด้วย สถาบันมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กร โดยแบ่งภารกิจหลักเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ทำหน้าที่ในการจัดหา พัฒนา ปรับปรุงโปรแกรมระบบงานสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และส่วนระบบคอมพิวเตอร์กลางและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ในการจัดหา บำรุงรักษา และตรวจติดตาม ฝ้าระวัง และป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๑ สารสนเทศ ๔.๒ การสื่อสาร	สถาบันมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถรวบรวมประมวลผลข้อมูลทุกประเภทได้อย่างครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญ และจัดให้มีข้อมูลและรายงานสำหรับการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างเพียงพอ สถาบันมีการสื่อสารภายในองค์กรโดยการจัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับฝ่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข และผู้บริหารระดับฝ่ายจะจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดผลการประชุมผู้บริหารให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนสามารถแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์กับองค์กรและส่วนรวมได้ตลอดเวลาในทุกช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ Website สถาบัน ,

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อสรุป
	Intranet , กล้องแสดงความคิดเห็น , ผ่านผู้บริหารระดับฝ่าย และเข้าพบผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง
๕. การติดตามประเมินผล ๕.๑ การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ๕.๒ การประเมินรายครั้ง ๕.๓ การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	- ในระดับนโยบาย สถาบันมีการรายงานผลการบริหารงานของสถาบันต่อที่ประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติทุก ๒ เดือน หรือตามคราวที่มีการประชุม - สถาบันมีการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามแผนที่วางไว้ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และเร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด หากมีอุปสรรคและปัญหาทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างทันที่ สถาบันมีระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI ทั้งของฝ่ายงาน และรายบุคคล โดยจะต้องมีการรายงานเป็นประจำทุกเดือน มีการรายงานแผน-ผล ของการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ให้ สดง.ทุกไตรมาส และสถาบันยังมีการรายงานผลการดำเนินงานตาม KPI ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกรมบัญชีกลางโดย TRIS เป็นระยะ ๆ ด้วย - สถาบันกำหนดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองโดยผู้บริหารทุกระดับอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง มีการตรวจประเมินตามระบบคุณภาพ (ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘) ปีละ ๒ ครั้ง และการตรวจประเมินตามระบบการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕) เป็นประจำทุกปี - มีผู้ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี และเป็นผู้สอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี - มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินเป็นประจำทุกปี - มีสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นผู้ประเมินโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นประจำทุกปี สถาบันให้ความสำคัญกับข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบทั้งข้อตรวจพบจากภายใน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ทั้ง ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ และ ISO/IEC ๑๗๐๒๕) และจากภายนอก ได้แก่ ผู้ตรวจจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจประเมินภายนอก โดยผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญกับการรับฟังข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ และนำไป

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
 ณ วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน / ข้อเสนอสรุป
	พิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมและทันเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมิน:-

จากการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ พบว่าสถาบันมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินการในปัจจุบัน มีเพียงปัญหาในการดำเนินงานบางประการที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในระดับส่วนงานย่อย ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามแบบ ปอ. ๓ ที่แนบท้าย

ชื่อผู้รายงาน



(นางอัจฉรา เจริญสุข)

ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ฝ่ายมหาวิทยาลัยไฟฟ้า					
ภาพรวมทุกห้องปฏิบัติการ ๑. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของงานบริการสอบเทียบ - คุณภาพของระบบไฟฟ้า เช่น Noise, Harmonic - สภาพของเครื่องมือมาตรฐาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	- ในส่วนของคุณภาพของระบบไฟฟ้ายังพบความผิดปกติและยังไม่สามารถแก้ไขได้ทันที - ต้องใช้เวลาในการซ่อมบำรุง รวมถึงบางกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดำเนินการติดตั้งเครื่องกรอง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือมาตรฐานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงทำการแก้ไขในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดผลกระทบต่องานบริการสอบ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หน.หฟฟ. และกลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หน.หฟฟ.	ประสานงานกับกลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ
๒. นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแล้ว	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หน.หฟฟ.	ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- การฝึกอบรมอาจไม่เกิดขึ้นตามแผน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอและด้วยเหตุอื่นนอกเหนือการควบคุม	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙		๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หน.หฟฟ.	ประสานงานกับกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
(๑) ฝ่ายมหาวิทยาลัยเชิงกล ๑. กลุ่มงานมาตรฐานปฐภูมิมูลและปริมาณที่เกี่ยวข้อง - ห้องปฏิบัติการความหนาแน่น ๑. นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล - ห้องปฏิบัติการมวล ๑. การให้บริการสอบเทียบในขีดความสามารถของ ห้องปฏิบัติการมวล	๑. มีบางพารามิเตอร์คือ การสอบเทียบเครื่อง Density Meter ที่พนักงานยังไม่สามารถสอบ เทียบแทนกันได้ ๑. สภาพแวดล้อมของห้องไม่เป็นไปตามกำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	มีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงการสอบเทียบแทน เครื่อง Density Meter แทนกันได้ ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่เกิด ปัญหา พร้อมปรับปรุงแผน และประสานต่อ ลูกค้าในเบื้องต้นทันที รวมทั้งประสานกับ กลุ่มงานอาคารสถานที่และธุรการ เพื่อ แก้ปัญหาด้วยเช่นกัน	ธันวาคม ๒๕๖๐ พนักงานห้องปฏิบัติการ ความหนาแน่น ธันวาคม ๒๕๖๐/ทุกคน	
๒. กลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็งและการทดสอบ - ห้องปฏิบัติการแรงบิด ๑. ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการระบุเงื่อนไข PR ของการจัดซื้อจัดจ้างโดยที่ผู้ออกเอกสาร ผู้ ตรวจสอบและผู้อนุมัติ ไม่ได้รับทราบและอนุญาต	ทำผิดระเบียบของสถาบันฯ ว่าด้วยการการจัดซื้อ จัดจ้าง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุ เพื่อหา แนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ตรวจสอบภายใน	
๓. กลุ่มงานกลศาสตร์ของแข็ง - ห้องปฏิบัติการสูญญากาศ ๑. การเพิ่มขีดความสามารถ ความรู้ และประสบการณ์ ของพนักงาน	พนักงานใหม่ยังขาดทักษะและประสบการณ์ใน ระดับที่สูงกว่าขีดความสามารถของ ห้องปฏิบัติการฯ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. หาความร่วมมือเพื่อศึกษาวิจัย จาก สถาบันมหาวิทยาลัยที่พัฒนา และมีประสบการณ์ การฝึก ๒. จัดหางบประมาณเพิ่ม	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐/ ผู้ฝึกกลุ่มงานกลศาสตร์ ของแข็ง	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ฝ่ายมาตรวิทยานูมิ					
ภาพรวมทุกห้องปฏิบัติการ					
๑. การแบ่งงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่	พนักงานบางส่วนมีการย้ายกลุ่มงาน แต่การแบ่งภาระงานสอบเทียบยังไม่มีความชัดเจน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	วิเคราะห์กำลังคนกับการกระจายงานสอบเทียบและแบ่งภาระงานให้ใกล้เคียงกันภายใน	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐	
กลุ่มงานมาตรวิทยาแสง					
การควบคุมคุณภาพของการให้บริการสอบเทียบเครื่องจำลองแสงอาทิตย์แบบออปติคัล	ผลการวัดที่ส่งมอบให้ลูกค้า อาจมีความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเครื่องแบบ short pulse เนื่องจากการทำงานของ pulse ที่สั้นกว่า ๒๐ ms และทางห้องปฏิบัติการไม่มีเครื่องจำลองแสงอาทิตย์เพื่อทำการรักษาปรับปรุงการตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับการวัดแต่ละเครื่อง โดยเฉพาะการ timing กระบวนการวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยาก ต้องอาศัยการทดลองปฏิบัติจริง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ตรวจสอบความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องจำลองแสงอาทิตย์หลายหลายรูปแบบ เพื่อศึกษาหาวิธีการวัดที่เหมาะสมที่สุด และควรเริ่มโครงการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสพผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ฝ่ายมาตรวิทยาคีมี					
- กลุ่มงานวิเคราะห์ที่อื่นที่ยังมี					
๑. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถด้านการวัดใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอเกี่ยวกับความต้องการในประเทศ					
๑.๑ การพัฒนาวัสดุอ้างอิงและทดสอบความชำนาญด้านมาตรวิทยาคีมี	-เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด การขอ งบประมาณเพื่อผลิตวัสดุอ้างอิงให้ครอบคลุมใน ทุกสาขาการวัดจึงทำได้ยาก - บุคลากรยังไม่เพียงพอกับปริมาณงาน เนื่องจากมีพนักงานลาออก และพนักงานที่มีอยู่ ต้องทำทุกหน้าที่ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาตัวอย่าง เตรียมตัวอย่าง จัดหาอุปกรณ์ จัดการกับตัวอย่าง และวิเคราะห์ตัวอย่าง ตลอดจนพัฒนาวิธี และ เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด - บุคลากรต้องทำงานนอกเหนือจากภารกิจ หลักของนักมาตรวิทยา	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	วางแผนและเขียนโครงการขอ งบประมาณให้ผู้มีอำนาจเล็งเห็น ความสำคัญ - จัดลำดับความต้องการและความสำคัญ ตามลำดับ ให้ครอบคลุมทุกรายการ - ควรให้นักมาตรวิทยานำเสนอแผนงานทำภารกิจ หลัก ก่อนการทำงานในส่วนสนับสนุน เช่น การเป็นเลขานุการ ของคณะกรรมการต่างๆ	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ OA LAB/ผด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ onward/ lab/ผด./ สบค.	
๑.๒ การพัฒนาและดำรงระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ	- ยังมีอีกหลายพารามิเตอร์ที่ยังไม่สามารถ ให้บริการได้ และมีการร้องขอจากห้องปฏิบัติการ ทดสอบต่างๆ - ไม่สามารถเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดได้ ทุกรายการ แม้จะเป็นการวัดเปรียบเทียบผล ที่ เกี่ยวข้องกับภาควิทยาในประเทศก็ตาม	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- เรียงลำดับตามความสำคัญงานที่ ได้รับมอบหมาย - ให้ใช้บริการของ หน่วยงานเครือข่าย - ต้องเข้าร่วมเฉพาะการเปรียบเทียบผล การวัดที่สำคัญมากที่สุด จัดรายการที่จำกัด	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ onward/ lab/ผด./ สบค. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ onward/ lab/ผด./ สบค.	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม	(๕) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	(๖) หมายเหตุ
	- การใช้เครื่องมือสำหรับโครงการผลิตวัสดุอ้างอิงและเข้าร่วมเปรียบเทียบกับผลการวัด ไม่สามารถทำได้ตามตารางเนื่องจากมีปริมาณงานมากกว่าเครื่องมือ บางครั้งเครื่องมือมีปัญหาทำให้เสียเวลาซ่อมหรือรออะไหล่ และการต่อสัญญา service contract มีความล่าช้าทำให้เกิดการขาดช่วง ส่งผลกระทบต่องานทั้งหมด - ไม่สามารถเข้าร่วมเปรียบเทียบกับผลการวัดบางรายการได้ นอกจากนี้ความล่าช้าในระบบการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง ทำให้มีเวลาในการทำการวัดน้อยมาก ส่งผลให้ค่าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	จำเป็นรองลงมาออกไป โดยพิจารณาจากช่วงเวลา เนื่องจากมีข้อจำกัดทั้งกำลังพลและเครื่องมือ งบประมาณ และช่วงเวลาที่อะไหล่ของเครื่องมือในการวัดเปรียบเทียบผล การวัดทำให้เสร็จก่อน เพราะการเปรียบเทียบผลการวัดถูกจำกัดด้วยระยะเวลาอันสั้นเพียง ๒-๓ เดือน ต่อครั้งของการผลิตวัสดุอ้างอิงไม่เป็นไปตามแผน นอกจากนี้จะต้องประสานงานให้ผู้มีอำนาจเร่งรัดในการอนุมัติการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเครื่องมือที่มีปัญหาให้ซ่อมเสร็จทันเวลา - จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติม ให้เพียงพอต่อปริมาณงานและผู้ใช้ แต่มีงบประมาณมีจำกัด - ลดความล่าช้าในระบบการจัดซื้อสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ OA LAB/ ผด/พัสดุ	
๒. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ เปรียบ ระดับทุติยภูมิให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	- ระบบการจำหน่ายทางออนไลน์ยังมีปัญหาไม่คล่องตัว ระบบไม่เสถียร บางครั้งไม่มีการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อทางอีเมลให้แก่ผู้รับผิดชอบ - ระบบการจ่ายเงินของลูกค้ายังมีปัญหาที่มีความยุ่งยาก	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ปรับปรุงระบบการจำหน่ายทางออนไลน์ให้มีความเสถียร สะดวกแก่ลูกค้า - ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินให้มีความสะดวก ลดความซับซ้อนหลายขั้นตอน - จัดทำระบบ One Stop Service ตามนโยบายของกระทรวง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ผด./กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/กลุ่มงานพัฒนารัฐกิจ	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
- กลุ่มงานวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ					
๑. การพัฒนาและสถาปนาหน่วยวัดแห่งชาติ / ความสามารถด้านการวัดใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพียงพอกับความต้องการในประเทศ					
๑.๑ การพัฒนาวัดอ้างอิงและทดสอบความชำนาญด้านมาตรวิทยาคือ	- นักมาตรวิทยาไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และมักได้รับมอบหมายให้ทำงานนอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบหลัก เช่น ดำเนินการจัดการ - มีหลายรายการวัดที่หน่วยงานที่จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญต้องการอ้างอิง แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ - อาจไม่สามารถเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดได้ทุกรายการวัด แม้รายการวัดนั้นมีความสำคัญต่อประเทศก็ตาม เนื่องจากนักมาตรวิทยามีไม่เพียงพอ และยังมีภาระงานอื่นๆ อีกด้วย	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ดำเนินการขออนักมาตรวิทยาเพิ่ม	สิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐/ ฝ่ายบริหารงานกลาง	
๑.๒ การพัฒนาห้องปฏิบัติการระบบคุณภาพ	- สามารถรับงานวัดตามความต้องการได้ แต่ยังไม่สามารถวัดได้ทุกรายการวัด เนื่องจากนักมาตรวิทยามีไม่เพียงพอ และยังมีภาระงานอื่นๆ อีกด้วย	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวัดโดยเรียงลำดับความสำคัญจากความต้องการของห้องปฏิบัติการในประเทศ - ดำเนินการขออนักมาตรวิทยาเพิ่ม - เลือกทำเฉพาะรายการวัดที่มีความสำคัญ	- สิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐/ หน.เทคนิค. - สิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐/ ฝ่ายบริหารงานกลาง - สิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐/ หน.เทคนิค.	
๒. การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ระดับปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล	- ขาดการประชาสัมพันธ์ ทั้งเรื่องความสำคัญของการใช้มาตรฐานอ้างอิงรับรอง และการกระจายข้อมูลข่าวสารว่า สถาบันมีวัดอ้างอิงรับรองตัวใดบ้าง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- เพิ่มการประชาสัมพันธ์ - จัดให้ตัวแทนจำหน่าย มีการส่งผ่านเว็บเพจเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อและรับสินค้า	สิ้นปี พ.ศ.๒๕๖๐/ ส่วนประชาสัมพันธ์	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
- กลุ่มงานวิเคราะห์ชีวภาพ					
๑. การผลิตวัสดุอ้างอิง TRM	- การผลิตวัสดุอ้างอิงสารละลายมาตรฐานในบางรายการที่มียอดจำหน่ายสูง ยังสามารถเตรียมได้ในปริมาณที่จำกัดเนื่องจากขาดอุปกรณ์ในการเตรียม - ห้องปฏิบัติการจัดทำเอกสารข้อมูลมีแล้ว แต่งบประมาณที่ได้อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ เพราะบางครั้ง ผู้จัด มีการเปลี่ยนแปลงเวลากะทันหัน และอาจจะเป็นช่วงใกล้ปิดปีงบประมาณ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- จัดซื้ออุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเตรียมสารละลายในปริมาณมาก	ปี ๒๕๖๐/ หคฟ.ผค	
๒. การเปรียบเทียบผลการวัดในระดับนานาชาติ	- ห้องปฏิบัติการจัดทำเอกสารข้อมูลมีแล้ว แต่งบประมาณที่ได้อาจจะไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการเข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัด ไม่สามารถระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ เพราะบางครั้ง ผู้จัด มีการเปลี่ยนแปลงเวลากะทันหัน และอาจจะเป็นช่วงใกล้ปิดปีงบประมาณ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- จัดทำเอกสารล่วงหน้า และ จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ	ปี ๒๕๖๐/ หคฟ.ผค	
๓. การบำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือมาตรฐาน	- เครื่องมือมาตรฐานเสื่อมโดยไม่คาดคิด และบางครั้งอาจเกิดช่วงใกล้ปิดปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที่จะสามารถบริการลูกค้าได้ จึงเป็นผลทำให้มีงานลูกค้าค้าง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ทำการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้	ปี ๒๕๖๐/ หคฟ.ผค	
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีก๊าซ					
๑. งานบริการสอบเทียบ, การให้ค่าและจำหน่ายวัสดุอ้างอิงประเภทก๊าซผสมมาตรฐาน	- จำนวนการขอรับบริการหรือข้อมูลการให้บริการแก่ลูกค้ามีปริมาณน้อยเกินไปทำให้การถ่ายทอดค่ามาตรฐานและสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้งานได้น้อย ซึ่งส่งผลการของการของงบประมาณเพื่อการพัฒนางานในสาขานี้	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- เพิ่มระบบหรือช่องทางของสถาบัน ในการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ความสามารถของห้องปฏิบัติการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ขอรับบริการลดลดจนแสงสว่างหาผู้ผ่านหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้ทางกฎหมาย	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐/มว.	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
- ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมีชีวภาพ ๑. การพัฒนาหน่วยวัดและสร้างพื้นฐานระบบมาตรวิทยาของประเทศ	- นักมาตรวิทยาชขาดความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการผลิตวัสดุอ้างอิงต้นชีวภาพ - นักมาตรวิทยาประจำหน่วยงานไม่เพียงพอกับการกิจ ทำให้การดำเนินงานใช้ระยะเวลานานทำให้เห็นผลช้า	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้คำแนะนำหรือส่งนักมาตรวิทยาไปเรียนรู้ที่สถาบันมาตรวิทยาของต่างประเทศ - ทำงานวิจัยแบบบูรณาการ ด้วยการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กาญจนา	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของ งานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของการควบคุม	ความเสียหายที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กลุ่มงานมาตรวิทยาแสง					
- ห้องปฏิบัติการกระจายแสงและ การควบคุมคุณภาพของการให้บริการสอบเทียบเครื่อง จำลองแสงอาทิตย์แบบบอานโซต์	ผลการวัดที่ส่งมอบให้ลูกค้า อาจมีความ คลาดเคลื่อน โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นเครื่องแบบ short pulse เนื่องจากความเร็วสเปกตรัมของ short pulse ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะ pulse ที่ สั้นกว่า ๒๐ ms และทางห้องปฏิบัติการไม่มี เครื่องจำลองแสงอาทิตย์เพื่อทำการรักษาปรับปรุง การตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับ การวัดแต่ละเครื่อง โดยเฉพาะการ timing กระบวนการวัด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ยาก ต้องอาศัย การทดลองปฏิบัติจริง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ตรวจสอบความร่วมมือกับผู้ประกอบการหรือ ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีเครื่องจำลอง แสงอาทิตย์หลายรูปแบบ เพื่อศึกษา หาวิธีการวัดที่เหมาะสมที่สุด และควรเริ่มโครงการเปรียบเทียบผลการ วัดระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิภาพของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
ฝ่ายมาตรวิทยามิติ					
ภาพรวมทุกห้องปฏิบัติการ					
๑. ความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากร	- job description ที่กำหนดไว้ยังไม่ชัดเจน และเหมาะสมในบางตำแหน่งงานหรือทำมากกว่า job description ที่กำหนดไว้ - งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาบุคลากร	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	จัดให้มี job description ที่เหมาะสมและครอบคลุม - ประสานงานเพื่อหาทุนพัฒนาบุคลากรที่เป็นทุนให้เปล่าให้มากที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย หรือจัดหางบประมาณในส่วนนี้ให้เพิ่มขึ้น - การแบ่งงานนำหน้างานและแบ่งงานให้มีความชัดเจนรวมถึงการลงคะแนน KPI (ได้มีการดำเนินการแก้ไขและปรับปรุง) - ในกรณีที่มีความแตกต่างของภาระงานสอบเทียบ พนง. ที่มีงานสอบเทียบน้อยควรต้องขอขยายด้วยการงงานด้านอื่นอย่างสมเหตุสมผล - มีการเปิดรับสมัครเข้าคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มงานตามฝ่ายแล้ว	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส่วนทรัพยากรบุคคล	
- การมอบอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ	- การแบ่งงานของแต่ละกลุ่มงานที่ยังไม่ชัดเจนในการลง KPI และงานของแต่ละกลุ่มควรจะทำเท่าๆกัน - ก่อนมอบหมายงานนอกเหนือความรับผิดชอบหลัก ควรพิจารณาความพร้อม ภาระงานของนักมาตรฯ เช่น การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการต่างหรือออกไปปฏิบัติงานภายใต้ - ยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙		๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ/ส่วนทรัพยากรบุคคล	
- นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร	- เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ขอเสนอแนะในเกณฑ์ที่พนักงานตั้งไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงหรือประชุมชี้แจงในรายละเอียดให้พนักงานทั้งหมดได้รับทราบทั่วกัน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลกระทบของการควบคุม	(๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
- กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน	- ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ - กลไกการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะอยู่ได้อำนาจของ - ไม่ได้รับข้อมูลถึงข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากพนักงาน มีการนำไปพิจารณาหรือไม่อย่างไร	- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน - ผู้ตรวจสอบภายในต้องชี้แจงข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง	- ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐/ผู้ตรวจสอบภายใน	- มีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ - หากมีข้อร้องเรียนมีการจัดทำรายงาน/บันทึกชี้แจง			
๒.การประเมินความเสี่ยง	- วัดผลกระทบระดับหน่วยรับตรวจ - วัดผลกระทบระดับกิจกรรม	- รายละเอียดที่ประกาศใช้ในแผนยุทธศาสตร์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือในบางกรณีมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตาม สถานการณ์ ซึ่งทำให้พนักงานต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติ - ไม่มีการเผยแพร่หรือสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานโดยรวม	- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- อยู่ในระหว่างการปรับปรุงความถูกต้องในแผนยุทธศาสตร์ โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการร่างแผนยุทธศาสตร์ (คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์) - ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการประเมินผลของรายงานการจัดการความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐/ QM			
- การระบุปัจจัยเสี่ยง - การวิเคราะห์ความเสี่ยง - การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง - กิจกรรมการควบคุม	- ไม่มีการนำผลการประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์เพื่อใช้กับงานอย่างจริงจัง - ยังคงพบกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและไม่ปฏิบัติตามระบบคุณภาพ - ไม่มีหน่วยงานที่ชัดเจนในการรับผิดชอบระบบคุณภาพ	- ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- หน่วยงานที่ควบคุมข้อบกพร่องการตรวจสอบความถูกต้องอย่างใกล้ชิด					

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสพผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๑)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๒)	การปรับปรุงการควบคุม (๓)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๔)	หมายเหตุ (๕)
๓. สารสนเทศและการสื่อสาร	- สารสนเทศ	- การเข้าถึงระบบสารสนเทศของสถาบันมีรูปแบบที่ยุ่งยาก เช่น การเข้า log on ของคอมพิวเตอร์ ควบคุมการ log in ในส่วนของ internet หรือ e-mail ของสถาบันได้โดย ไม่ต้องมีการ log in ทุกครั้ง - ระบบ Server ของสถาบันฯ Down เป็น	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕	- ปรับปรุงระบบสารสนเทศและข้อมูลการใช้งานให้ทันสมัยต่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ / หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ
- การสื่อสาร	- ประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยรวมนั้น หัวหน้าฝ่ายสามารถสื่อสารข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมผู้บริหารให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่ยังคงช่องทางในการสื่อสารจากล่างขึ้นบน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕	- กำหนดให้หัวหน้าฝ่ายเป็นตัวแทนในการสื่อสารรับทราบได้ทั้งจากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน ทำให้การสื่อสารชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ / ผู้บริหารระดับ 9 ขึ้นไป	
๔. การติดตามประเมินผล					
- การติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕	- เพิ่มการประเมินผล และพิจารณาความก้าวหน้าทุก ๖ เดือน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักในการทำงานให้บรรลุผล	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	
- การประเมินผลครั้ง	- ไม่พบหลักฐานการประเมินการควบคุมภายในของสถาบันครบทุกปี	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕	- มีหลักฐานที่ชัดเจนรวมถึงการเข้าถึงได้ง่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเอกสารสรุปการประเมินต่างๆ	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	
- การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอจากการตรวจสอบ	- ในกรณีที่เกิดข้อตรวจพบปัญหา การปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบมักใช้เวลา	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕	- แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะในเอกสาร ควรมีการประเมินผลความสำเร็จ	๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลต่อการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบ จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
กลุ่มงานเสี่ยงและการสำสละเตือน					
- ห้องปฏิบัติการเสี่ยง					
๑. เครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบ ส่วนใหญ่มีอายุใช้งานมากกว่า ๑๕ ปี เครื่องมือเริ่มมีอาการชำรุดเนื่องจากอายุการใช้งาน อาจเป็นสาเหตุทำให้การให้บริกรการสอบเทียบหยุดชะงักลง	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๒. เอกสารมีเอกสารหาย เช่น ใบ certificate บันทึกข้อความ เอกสารการเงิน ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบลา เป็นต้น เนื่องจากกการขนส่งระหว่าง มว.พระรามหก กับ มว.คลอง ๕	- เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๓. การเจ็บป่วยของ พนักงานเสี่ยง เนื่องจากโยกย้ายที่เป็นส่วนประกอบของฝ่ายเก็บเสี่ยงภายในห้องปฏิบัติการเสื่อมสภาพ มีอายุการใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๔. การทำงานล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในเรื่องของกระดาษเสีย เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารชำรุด แก้ไขไม่หาย	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๕. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานลำบาก เนื่องจากอยู่สถานที่ทำงานอยู่คนละที่	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผล/ผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	จุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
- ห้องปฏิบัติการการสั่นสะเทือน					
๑. หน่วยวัด Medium Frequency Vibration Calibration System และ Shock Calibration System	๑. เลเซอร์ที่เป็นเครื่องมืออ้างอิงของมาตรฐานการวัดด้านการสั่นสะเทือนที่ใช้มีอายุนานกว่า ๒. ไม่มีระบบสำรองไฟฟ้า	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- วางแผนซื้อเลเซอร์สำรอง	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๒. เอกสารมีเอกสารหาย เช่น ใบ certificate บันทึกข้อความ เอกสารการเงิน ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบลา เป็นต้น เนื่องจากการทำงานระหว่าง มว.พระรามหก กับ มว.คลอง ๕	เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ออกมาตรการป้องกันปัญหาขณะทำงาน	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๓. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานสำนักงาน เนื่องจากอยู่สถานที่ทำงานอยู่คนละที่	-		-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
- ห้องปฏิบัติการคลื่นเหนือเสียง					
๑. หน่วยวัด Ultrasound Pressure Calibration System	๑.การติดตั้งตู้ครอบชุดระบบ Optical เพื่อป้องกันการเกิดสัญญาณรบกวนในระบบการวัดจากเสียงและ Flow ของอากาศ ภายในห้องสอบเทียบ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. ติดตั้งโต๊ะที่วางชุดสอบเทียบที่มีระดับความสูงไม่เกิน ๙๐ เซนติเมตร	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๒. เอกสารมีเอกสารหาย เช่น ใบ certificate บันทึกข้อความ เอกสารการเงิน ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ใบลา เป็นต้น เนื่องจากการทำงานส่งระหว่าง มว.พระรามหก กับ มว.คลอง ๕	- เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๓. การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานสำนักงาน เนื่องจากอยู่สถานที่ทำงานอยู่คนละที่	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
ฝ่ายบริหารงานกลาง					
กลุ่มงานบัญชีและการพัสดุ ๑.การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ มว. ไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขายสินค้า/บริการ ประจำเดือนตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๙๘/๑ ๒.การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่าย วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การเคลียร์เงินยืมทดรองจ่ายถูกต้องตาม	- อาจมีรายการโอนเงินเข้าบัญชี มว. แต่ธนาคารไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินได้ทันทีจนนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป - มีบางรายการที่ไม่สามารถชำระคืนเงินยืมทดรองได้ตามกำหนดเวลา	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. ให้แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีเป็นรายวันและต้องดำเนินการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทันที ที่พบรายการ ๑. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นขณะที่ยืมเงินทดรองจ่าย ๒. ออกข้อกำหนด สถาบันว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.๒๕๕๙	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ / หัวหน้ากลุ่มงาน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙/ เจ้าหน้าที่บัญชีและ	ปัจจุบันแล้วเสร็จ ปัจจุบันแล้วเสร็จ
๓.การจัดซื้อวิธีพิเศษ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้พนักงานทั้ง มว. ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบพัสดุของ	- อาจมีบางรายการที่หน่วยงานผู้ซื้อเลือกเหตุผลความจำเป็นในการซื้อไม่สอดคล้องตามระเบียบพัสดุข้อ ๒๓(๑)-(๑๐)	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ให้คำปรึกษาเบื้องต้นขณะที่ยืมซื้อ - ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ - จัดทำแผนภาพเพื่อเป็นการให้ความรู้ต่อหน่วยงานผู้ซื้อ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / หัวหน้ากลุ่มงาน	
๔.การจัดทำทะเบียนคุณภักดิ์ วัตถุประสงค์ - เพื่อควบคุมความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์ถูกต้อง	- อาจมีบางรายการที่หน่วยงานผู้ซื้อและครอบครองครุภัณฑ์มีข้อมูลไม่ตรงตามทะเบียน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- จัดส่งรายงานครุภัณฑ์ที่มีการจัดซื้อในแต่ละเดือนเพื่อยืนยัน และทวนสอบการมีอยู่ - จัดทำทะเบียนคุณ และติดเลเซอร์รหัส - จัดเก็บภาพถ่ายของครุภัณฑ์	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / หัวหน้ากลุ่มงาน	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินผลและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๓) งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม	(๕) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	(๖) หมายเหตุ
กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๑. นโยบายและวิธีบริหารด้านทรัพยากรบุคคล - การกำหนดระเบียบปฏิบัติในการตรวจสอบภูมิหลังของบุคคลที่จะรับเข้าทำงาน และการลาออกจากการปฏิบัติงาน ๒. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม - การดำเนินการเพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย ๓. โครงสร้างองค์กร - มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินงานขององค์กร	- การลาออกของพนักงาน ต้องมีการตรวจสอบหนังสือที่ค้างชำระ - การลาออกของพนักงานในเวลาราชการ ทำให้ไม่สามารถจัดทำพนักงานมาทดแทนได้ - การได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนจากหน่วยงานที่สอบถาม - การใช้ตำแหน่งเพื่อหาประโยชน์หรือใช้ผู้แทนผลประโยชน์ - ความตระหนักในหน้าที่และการใช้ทรัพยากรของทางราชการ - โครงสร้างตำแหน่งอำนาจการสั่งมีพนักงานเข้ามารับผิดชอบงาน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ทบทวนวิธีการสรรหาพนักงานใหม่ กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของบุคคลที่จะรับเข้าทำงานอย่างละเอียด - มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ได้คนดีมีคุณภาพ และมีภาระงานเหมาะสมกับศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถ - มีการตรวจสอบหนังสือก่อนการลาออกของพนักงาน - จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน โดยเริ่มจากการอธิบายวินัยตามข้อบังคับและคู่มือจริยธรรมของสถาบัน - จัดให้มีแนวทางและช่องทางการร้องเรียน - สื่อให้พนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ ยึดมั่นในวิชาชีพ - พัฒนาพนักงานภายในหรือสรรหา หากบุคลากรภายในไม่พร้อม	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / หน.กบค. ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / หน.กบค.	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๔. การสรรหาบุคลากร - การสอบคัดเลือกบุคคลากรเพื่อบรรจุแต่งตั้ง และกระบวนการคัดเลือกให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ๑ เดือน - การสรรหาตำแหน่งทดแทนภายใน	- การประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่ามีกรรับสมัครน้อย - บุคลากรที่บรรจุไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากความกดดันจากเพื่อนร่วมงานหรือลักษณะของงานไม่ตรงกับประสบการณ์ - ผู้บังคับบัญชาไม่ทำใบขอตั้งราคากำลังคน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- เพิ่มช่องทางทางการประชาสัมพันธ์ กับสื่อต่างๆ หรือหน่วยงานข้างเคียง - กำหนดให้มีการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดความสามารถในแต่ละตำแหน่ง - ติดตามสอบถามต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / หน.กบค.	
งานอาคารและสถานที่	กระแสไฟฟ้าดับที่ยังไม่กระทบต่อมาตรฐานการวัด ขาดแคลนบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่จะมารับหน้าที่ดูแลด้านระบบความปลอดภัยของสถาบันโดยตรง ต้องตรวจสอบระบบการทำงานให้สมบูรณ์ตลอดเวลา อาคารดังกล่าวไม่มีติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ต้องการบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) จำนวน 1 อัตรา เพื่อมารับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง มีการซักซ้อมหนีไฟทุกปี ควรติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้กับอาคารดังกล่าว	จะดำเนินการขอบุคลากรเพิ่มเติมตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ให้ถึงประมาณ ๒๕๖๑ / กอธ.ฝบ. ดำเนินการทุกปี / กอธ.ฝบ. ทำการสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายและตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒/ กอธ.ฝบ.	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
- งานซ่อมแซมระบบกับซึมในพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงานฯ - ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้รถส่วนกลางฯ ในการเดินทางไปปฏิบัติงานและผู้บริหารของสถาบัน	พื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงานฯ อยู่ในสภาพชำรุดเสียหายทำให้มีน้ำรั่วซึมเข้าตัวอาคาร	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ควรดำเนินการซ่อมแซมและติดตั้งระบบกันซึมในพื้นที่ดังกล่าว	อาคารสำนักงานฯ จะตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๒ / กอธ.ฟ.บ.	
	ขาดแคลนบุคลากรตำแหน่ง พนักงานขับรถ ทำให้ในเวลาเร่งด่วนหรือมีภารกิจมาก พนักงานขับรถต้องทำงานหนัก	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ต้องการพนักงานขับรถเพิ่มขึ้นอีก ๑ อัตรา รวมถึงพิจารณาหาพนักงานขับรถและสิทธิ์การจ้างใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดการใช้น้ำมัน หรือเป็นไปตามความจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยง และความ	ดำเนินการขอบุคลากรเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ / กอธ.ฟ.บ.	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุงการควบคุม	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์					
กลุ่มงานประเมินผลและยุทธศาสตร์					
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์					
๑. การสำรวจความพึงพอใจงานสนับสนุนการให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดของสถาบันฯ ปี ๒๕๕๙	ไม่มี	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ได้มีการกำหนดและแจ้งกรอบระยะเวลาในการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙	
๒. การขออัตราค่าจ้างทดแทนพนักงานที่ลาออก	มี	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- ได้มีการติดตามสอบถามความคืบหน้าการรับพนักงานใหม่กับผู้บังคับบัญชา	เดือนมีนาคม ๒๕๖๐	
ส่วนงบประมาณและกองทุน					
๑. การจัดทำคำของบประมาณประจำปี ของ สถาบันมาตริวิทยาแห่งชาติ ประจำปี ตลอดจนการติดตาม การใช้รายงำนงบประมาณ	การขาดบุคลากรของส่วนงาน ทำให้เกิดความเสียหายดังนี้ ๑. งานเกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ๒. ข้อมูลผิดพลาด ต้องปรับแก้ไข ทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย เช่น ตอนจัดทำเอกสารส่งสำนักงานงบประมาณ เป็นต้น	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ขออัตราค่าจ้างเพิ่มเติม เนื่องจากงานตามภารกิจประจำมีจำนวนมาก และเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาจำกัด และในปี ๒๕๖๑ มว. ต้องขอจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงบประมาณ ประกอบด้วย งบปกติ function งบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์ และงบกองทุนฯ อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่ (ERP) ซึ่งจากเดิม มว. จะขอประมาณรายได้ สป.วท. และยังมีงานประจำที่ต้องติดตามและประเมินผล การดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ในส่วนของตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ TRIS สป.วท. ฯลฯ ประกอบกับงานที่ได้รับมอบหมายงานนอกเหนือจากงานตามภารกิจประจำอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนงานก็ได้ปรับแก้ไข โดยอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติอยู่	ภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐/พริมา	
๒. การกำหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน					

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสพผลของการควบคุม	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ					
ส่วนบริหารการลูกค้าสัมพันธ์					
๑. กระบวนการนำส่งเครื่องมือ เข้าห้อง Lab เพื่อทำการสอบเทียบใน ๒ วันทำการไม่น้อยกว่า ๙๘ %	-		-	กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ	
๒. การสอบเทียบเสร็จสิ้นแจ้งลูกค้าภายใน ๒ วันทำการไม่น้อยกว่า ๙๘ %	-		-	กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ	
๓. นำส่งใบปฏิบัติงานให้กับบัญชีเพื่อออกใบแจ้งหนี้ภายใน ๒ วันทำการไม่น้อยกว่า ๙๘%	-		-	กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจ	
ส่วนฝึกอบรม					
โครงการอบรมหลักสูตรด้านมาตรวิทยา	- ลูกค้ารายใหม่ให้ข้อมูลผิดพลาดและไม่ครบถ้วน	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- หากพนักงานประสานงานฝึกอบรมมีข้อสงสัยต้องติดต่อลูกค้า เพื่อยืนยันความถูกต้อง และขอข้อมูลเพิ่มเติมเสมอ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ / นรุต	
	- ระบบลงทะเบียนออนไลน์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจาก Server ซึ่งดูแลโดยหน่วยงานนอกเกิดการขัดข้อง ส่งผลให้ลูกค้าและพนักงานประสานงานฝึกอบรมไม่สามารถใช้งานระบบฯ ได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน หรือในบางโอกาสต้องหยุดใช้งานระบบฯ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- พนักงานประสานงานฝึกอบรมจะติดต่อลูกค้าโดยวิธีการอื่น แล้วนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงเมื่อระบบฯ ใช้งานได้ตามปกติ		

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลวัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ					
การดำเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๑. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการสนับสนุนการทำงานทางด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนาระบบแบบบูรณาการ - พนักงานยังต้องมีการศึกษาวិธีการบริหารจัดการระบบสำรองข้อมูล เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ อย่างแท้จริง	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐/ วรุดิ, วโรดม, ชัชชัย ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐/ วรุดิ, วโรดม, ชัชชัย	
การดำเนินงานด้านกวดขันวินัยการปฏิบัติงาน	๑. เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อออกกรายงานผู้บริหารต่อไป	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- พนักงานขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน เอกสารในกระบวนการทำงาน และการเขียนแผนงาน - พนักงานยังต้องมีการศึกษาวิธีการบริหารโครงการและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในระดับสากล	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐/ วรุดิ, ชูศักดิ์ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐/ วรุดิ, ชูศักดิ์, ธนิญชัย, เจนศักดิ์	
งานด้านพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์					
๑. เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล	-พนักงานยังขาดทักษะและความชำนาญในการปฏิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	- จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้พนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานหรือถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) ภายในกลุ่มงาน หลังจากอบรมเสร็จสิ้น	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐/ วรุดิ	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาศวิทยาสงขลา
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
งานด้านควบคุมสื่อสิ่งพิมพ์และห้องสมุด	- กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย ยังไม่มีระเบียบที่ชัดเจนในการดำเนินการ ต้องทำบันทึกทุกครั้ง	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	การจัดทำระเบียบเกี่ยวกับห้องสมุดเพื่อเป็นมาตรฐานในการดำเนินการ	๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พัชรินทร์	
ตรวจสอบภายใน					
๑) การตรวจสอบ/การสอบทานและการประเมินผลการทำงาน/ของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบันฯ					
๑.๑ การตรวจสอบ/สอบทานงานหน่วยงานภายในสถาบันฯ เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมทั้ง ๓ ด้าน ประกอบด้วย (O,F,C)	๒. งานล่าช้าเนื่องจากมีงานอื่นเข้ามาแทรก ระหว่างระหว่างงานตรวจสอบ ทำให้ไม่สามารถจัดสรรเวลาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. บริหารเวลาการทำงาน ในระหว่างวัน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหากเป็นงานเร่งด่วนให้ทำงานนอกเหนือเวลาทำงานปกติ ๒. ปรับลดกิจกรรม/กระบวนการที่ตรวจสอบโดยประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีนัยสำคัญเพิ่มขึ้น	ผลส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๑.๒ การจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันผลการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ๖ ประเด็น ประกอบด้วยวัตถุประสงค์, ขอบเขตการตรวจ, บทคัดย่อ, ประเด็นที่ตรวจพบ, สาเหตุหลัก และข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข พร้อมทั้งนำเสนอ ผอ.	รูปแบบการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบมีความชัดเจน ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ๖ ประเด็นเพื่อให้เป็นไปตามผู้ประเมินกำหนด	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	ปรับปรุงรูปแบบของรายงานสรุปผลการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็นส่วน ๆ แยกออกจากกัน โดยให้อ่านหรือผู้ประเมินมีความเข้าใจมากขึ้น	ผลส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัดประสิทธิผลของการควบคุม (๑)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๒)	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน (๓)	การปรับปรุงการควบคุม (๔)	กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ (๕)	หมายเหตุ (๖)
๑.๓ การจัดทำรายงานการติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ	กระบวนการติดตามผลการตรวจสอบยังไม่เป็นรูปธรรมตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานหมุนเวียน (TRIS)	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	จัดให้มีการติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ โดยรายงานการติดตามผลต่อ มมว. ทั้งนี้ กระบวนการติดตามต้องประกอบด้วย แผนการแก้ไขจากผู้รับการตรวจ และการติดตามการแก้ไขเมื่อถึงกำหนดเวลา ตลอดจนสรุปผล	ผศส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	
๒) การให้คำปรึกษากับฝ่ายงานหรือประเด็นเรื่องร้องเรียน					
๒.๑ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะกับบุคลากรภายในสถาบันฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของสถาบันสามารถนำแนวทางไปปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ	ทำให้ไม่สามารถให้คำปรึกษาแก่พนักงานและผู้บริหารขององค์กรได้เท่าที่ควร	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. ปรับแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายในองค์กรและเทคนิคมากขึ้น เช่น การเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับ ครุภัณฑ์ประจำปี,งานติดตาม KPI มว. ๒. กรณีสถาบันจัดให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมกีฬา, กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมชมรม เป็นต้น บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในควรเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ บ่อย ๆ (กรณีที่สามารถเข้าร่วมได้)	ผศส. และพนักงานตส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	

ชื่อหน่วยงาน สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑) กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม	(๒) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	(๔) การปรับปรุงการควบคุม	(๕) กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ	(๖) หมายเหตุ
๓) การพัฒนาและการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบ ๓.๑ บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมประจำปี	บุคลากรของหน่วยงานยังมีความรู้ด้านการตรวจสอบภายในไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าถึงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ	๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙	๑. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบภายใน ๒. พยายามจัดสรรเวลาการทำงานและหลักสูตรที่จะต้องไปอบรม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม	พนักงานตส. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐	



(นางอัจฉรา เจริญสุข)
 ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐