



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๓๑๖

ที่ ดศ ๐๕๐๑/๓๓๔๔

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด (เอกสารแนบ ๑) และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ (๙) กำหนดให้มีการควบคุมภายในของส่วนราชการทุกระดับ (เอกสารแนบ ๒) นั้น

ในการนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเสนอการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้สำหรับควบคุมภายในเป็นภาพรวมของกระทรวงต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

๑) ผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน จำนวน ๕ โครงการ พบว่า จำนวน ๓ โครงการไม่มีประเด็นความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการประเมินผลตามแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๖ และจำนวน ๒ โครงการยังมีประเด็นความเสี่ยง ประกอบด้วย โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) และโครงการพัฒนากฎหมายสถิติ

๒) ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ อันเป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงดำเนินการคัดเลือกโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทรระดับประเทศ (National Ocean Accounts) โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ โครงการวิเคราะห์ระบบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) และโครงการพัฒนาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) เพื่อจัดทำแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปิยนุช วุฒิสอน

(นางปิยนุช วุฒิสอน)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปิยนุช วุฒิสอน

ลายมือชื่อ.....

(นางปิยนุช วุฒิสอน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำโครงสร้างการปฏิบัติงาน กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงาน และถ่ายทอดภารกิจผ่านการมอบหมายหน้าที่ และการจัดทำแผนงานระดับต่าง ๆ โดยดำเนินการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารในทุกระดับมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานและภารกิจ บุคลากรได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญ โดยมีการพัฒนาทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ โดยมุ่งเน้น การปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการเสนอแนะหรือกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้กำหนดให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และนโยบายของผู้บริหาร เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา และแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงองค์กร และการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อลดโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดต่อหน่วยงาน	ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของหน่วยงานที่ชัดเจน และจัดทำโครงสร้างการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดภารกิจผ่านการมอบหมายหน้าที่ตามลำดับขั้นที่ชัดเจน รวมทั้งการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารทุกระดับมีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน และภารกิจ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานย้อนกลับในแต่ละกลยุทธ์ได้ รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การจัดทำแผนปฏิบัติการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ ๕ ปี แผนปฏิบัติการ ๕ ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ และเชื่อมโยงกับการจัดทำแผนงานระดับต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในด้านงบประมาณ ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ตลอดจนพิจารณา และดำเนินการด้านงบประมาณด้วยความโปร่งใส คุ่มค่าและประหยัด และคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินการ การคัดเลือกบุคลากรมีความโปร่งใส โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุก ๖ เดือน บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมทางด้านสถิติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้จากการทำงานจริง นอกจากนี้

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ได้ให้ความรู้แก่บุคลากรผ่านการแจ้งเวียนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับสำนักงานสถิติแห่งชาติว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ร.บ. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงได้จัดช่องทางการเรียนรู้ เช่น การอบรมทั้งจาก ห้องเรียนและการเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงาน จากการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง การดำเนินงานของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน เพื่อสอดแทรกวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในหน่วยงานให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยผลคะแนนการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ที่ ๙๐.๐๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ บ่งชี้ถึงการนำแนวทางด้านความโปร่งใสไปปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้กลุ่มตรวจสอบภายใน ดำเนินกิจกรรมให้ความเชื่อมั่น และกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษา แก่ส่วนงานต่าง ๆ โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ เพื่อให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ แผนการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยง เชิงองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จากทุกส่วนงาน เพื่อให้การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งหน่วยงาน
๒. การประเมินความเสี่ยง สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอยู่เป็นประจำ โดยมีการกำหนด	สำนักงานสถิติแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายของสำนักงานฯ โดยกำหนดภารกิจ และ

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
วัตถุประสงค์การประเมินความเสี่ยงที่ชัดเจน เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว	วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน จากนั้นจึงพิจารณาแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อภารกิจหลัก รวมทั้งภารกิจสนับสนุน เพื่อระบุความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาใน ๓ ด้าน คือ การดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การประเมินความเสี่ยงของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาในภาพรวมของโครงการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม โดยการระบุความเสี่ยง วิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง และประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง ระดับผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดกิจกรรมการควบคุมให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่สอดคล้องต่อทรัพยากรของหน่วยงาน เช่น เวลา งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำ การบริหารจัดการความเสี่ยงในหลายมิติ เช่น การบริหารความเสี่ยงเชิงองค์กร การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังความเสี่ยงในหลายมิติ โดยจะทำให้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการตรวจสอบปัญหา และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข้ปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ
๓. กิจกรรมการควบคุม สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การกำหนดแผนการควบคุมภายใน ได้จัดทำร่วมกันทั้งหน่วยงาน และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคน	การกำหนดกิจกรรมการควบคุมพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และปรับปรุงกิจกรรมการควบคุม โดยจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับใช้ควบคุมภายในของแต่ละศูนย์/กอง/สำนัก พร้อมทั้งแจ้งเวียนรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทราบ เพื่อศูนย์/กอง/สำนัก

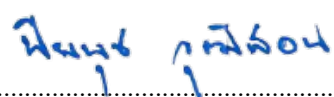
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
นำไปปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งได้กำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และได้รับความร่วมมือจากทุกศูนย์/กอง/สำนัก	ใช้เป็นแนวทางกำกับการปฏิบัติงาน และมอบหมายผู้ดำเนินกิจกรรมให้ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลการควบคุมภายในทุก ๖ เดือน เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้กำหนดแนวทางแก้ไขได้รวดเร็ว รวมทั้งจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงในภาพรวม และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยสามารถนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้จัดทำแผนการควบคุมภายในเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การประเมินผลการควบคุมภายในได้จัดทำในรูปแบบคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้อำนวยการจากทุกศูนย์/กอง/สำนักเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน โดยการกำหนดโครงการจะต้องประเมินผลการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ ภารกิจหลัก และภารกิจสนับสนุนที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณสูง และมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์/กอง/สำนักยังไม่สามารถนำความเสี่ยงมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมได้ ทั้งนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการเผยแพร่การประเมินผลการควบคุมภายในให้แก่บุคลากรทุกคนภายในสำนักงานฯ ได้รับทราบ ผ่านทางระบบอินทราเน็ตซึ่งเป็นระบบการสื่อสารภายในของสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในดังกล่าว
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อสื่อสารความรู้	สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงาน

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
แก่ผู้ที่มีความสนใจ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารโดยสามารถรับทราบผลการดำเนินงานทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคได้ทันที รวมทั้งสามารถรับฟังข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร และการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลทางการเงิน การสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรรับทราบทิศทางของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน รับทราบความก้าวหน้าปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติให้บริการข้อมูลสารสนเทศในหลายช่องทางและมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ ด้วยภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลสถิติ จึงมีความเสี่ยงในด้านเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพื่อลดผลกระทบต่อข้อมูลสถิติของหน่วยงาน	จากทุกศูนย์/กอง/สำนัก มีความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารองค์ความรู้ที่มีภายในหน่วยงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การสื่อสารภายในหน่วยงานมีทั้งในรูปแบบการประชุมถ่ายทอดนโยบายโดยสามารถสื่อสารถึงสำนักงานสถิติจังหวัดได้ทันทีผ่านการประชุม conference และการใช้ระบบอินทราเน็ตภายในหน่วยงาน ในการสื่อสารข้อมูลแก่ทุกคน นอกจากนี้สามารถสื่อสารให้ผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน และอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้ทันที เป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเสนอแนะแนวทางการแก้ไขได้ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการจัดทำฐานข้อมูลแผนและผลการดำเนินงาน เพื่อใช้ในการบริหารงานของสำนักงาน และสำนักงานได้มีการสื่อสารไปยังประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก รวมทั้งมีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทาง เช่น การเสนอความคิดเห็นในการประชุม กล้องรับฟังความคิดเห็น และระบบรับข้อร้องเรียน เป็นต้น ซึ่งเปิดให้ผู้รับบริการเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการต่อไป สำนักงานสถิติแห่งชาติมีแผนการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี โดยจัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน IT การ Back up ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานประจำปี นอกจากนี้ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดเก็บ และเป็นไปตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	ไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. กิจกรรมการติดตามผล สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการติดตามผลการดำเนินงาน และผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีทั้งการประเมินด้วยตนเอง และการประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน	การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เช่น รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น ผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการประชุมของผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความก้าวหน้า อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถใช้ประเมินผลการควบคุมภายในรอบ ๑๒ เดือน เพื่อจัดทำแผนการควบคุมภายใน และการติดตามผลการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน เพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยง และปรับปรุงแนวทางการควบคุมภายใน สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและกลุ่มตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ พร้อมทั้งนำผลการประเมินการควบคุมภายในมาปรับปรุงการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการประเมินโดยรวม (๕)

สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ โดยมีบางกิจกรรมต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การกำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในโดยรวมมีความเหมาะสม


 ชื่อผู้รายงาน
 (นางปิยนุช วุฒิสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 วันที่ ...๒๗... เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

แบบ ปค.๕

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑. โครงการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ระดับประเทศ (National Ocean Accounts) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้การดำเนินการ โครงการฯ ประสบ ความสำเร็จและเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	คส๑.๑ สำนวน ภาษา ที่ใช้ในการแปลคู่มือที่ ที่ปรึกษาจัดทำ อาจไม่ เป็นไปตามหลักวิชาสถิติ	คค๑.๑ ที่ปรึกษา มีการประสานกับ เจ้าของโครงการฯ เป็นประจำ เพื่อหารือ และตรวจสอบ ให้เนื้อหาและสำนวน เป็นไปตามหลักวิชาสถิติ	ปค๑.๑ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เนื่องจากปี ๒๕๖๖ มีการดำเนินการ ของ TOR และจัดจ้างที่ ล่าช้า ทำให้โครงการ เริ่มต้นเมื่อ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้า	สม๑.๑ สำนวน ภาษา ที่ใช้ในการแปลคู่มือที่ ที่ปรึกษาจัดทำ อาจไม่เป็นไปตาม หลักวิชาสถิติ	ปป๑.๑ ที่ปรึกษาประสาน กับเจ้าของโครงการฯ เป็น ประจำเพื่อหารือและ ตรวจสอบ ให้เนื้อหาและ สำนวนเป็นไปตามหลักวิชา สถิติ	๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองนโยบาย และวิชาการ สถิติ
	คส๑.๒ ความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความสำคัญ หรือขาดความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพิจารณา กรอบการพัฒนาสถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics :	คค๑.๒ มีการจัดประชุม ชี้แจง รายละเอียดของ โครงการฯ เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจวัตถุประสงค์ของ โครงการฯ	กว่ากำหนด จึงต้อง ดำเนินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สม๑.๒ ความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความสำคัญ หรือขาดความร่วมมือ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันพิจารณา กรอบการพัฒนาสถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES)	ปป๑.๒ มีการจัดประชุม ชี้แจง รายละเอียดของ โครงการฯ เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	FDES) และชุดข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม			และชุดข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม		
	<u>คส๑.๓</u> การได้ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอาจได้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนตามกรอบ การพัฒนาสถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES)	<u>คค๑.๓</u> ที่ปรึกษามี การประสานกับหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ตามกรอบการพัฒนา สถิติด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล		<u>สม๑.๓</u> การได้ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตามกรอบการพัฒนาสถิติ ด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล (Framework for the Development of Environment Statistics : FDES)	<u>ปป๑.๓</u> ที่ปรึกษามี การประสานกับหน่วยงาน ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ครอบคลุมตามกรอบ การพัฒนาสถิติด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๒. โครงการพัฒนากฎหมายสถิติ (กิจกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงาน) <u>วัตถุประสงค์ :</u> ๒.๑ เพื่อให้มีกฎหมายสถิติที่มีการพัฒนา/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ๒.๒ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เกิดความคล่องตัว สอดคล้องกับสภาพการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ๒.๓ เพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับมหภาค ด้วยวิธีการจัดทำสำมะโนหรือการสำรวจตัวอย่างได้สมบูรณ์ และผลิตวิเคราะห์ ข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐได้ทันสถานการณ์ รวมทั้งทำให้เกิดการพัฒนาระยะยาวและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม โดยมีบทบัญญัติรองรับ เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ บรรลุเจตนารมณ์ตามอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมายกำหนด						
๒.๑. การจัดจัดทำแผนการ ดำเนินงาน	คส๒.๑ การไม่ได้ ดำเนินการ ตามแผนที่วางไว้	คค๒.๑ เร่งดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	ปค๒.๑ มีความซับซ้อน ในขอบเขตของงาน (TOR) ทำให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นข้อเสนอด้านคุณภาพ ไม่ตรงตามเงื่อนไข ที่กำหนดในขอบเขต ของงาน (TOR) จึงต้อง มีการเริ่มกระบวนการ จัดจ้างใหม่	สม๒.๑ การไม่ได้ ดำเนินการตามแผน ที่วางไว้	ปป๒.๑ เริ่มดำเนิน โครงการฯ ตั้งแต่ต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน เลขาธิการกรม
๒.๒ การดำเนินการภายใน โครงการ ๒.๒.๑ ดำเนินการรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อ ตรวจสอบความ	คส๒.๒ ความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความสำคัญ หรือขาดความร่วมมือของ หน่วยงานภาครัฐ	คค๒.๒ เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง	ปค๒.๒ เริ่มดำเนิน โครงการฯ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สม๒.๒ ความไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นความสำคัญ หรือขาดความร่วมมือ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ	ปป๒.๒ เพิ่มช่องทาง การประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องทราบ	๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน เลขาธิการกรม

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
จำเป็นในการร่าง กฎหมาย ๒.๒.๒ ดำเนินการรับฟัง ความคิดเห็น เพื่อ วิเคราะห์ผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจาก กฎหมาย ๒.๒.๓ ดำเนินการรับฟัง ความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. สหิติ พ.ศ.	ภาคเอกชน และภาค ประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงความคิดเห็น ต่อกฎหมายว่าด้วยสถิติ	ทราบ		ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในการแสดงความคิดเห็น ต่อกฎหมายว่าด้วยสถิติ		
๒.๓ การดำเนินการตรวจรับและ เบิกจ่ายเงิน	คส๒.๓.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจรับงาน ล่าช้า	คค๒.๓.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน มีการ จัดสรรเวลาในการตรวจ รับงาน เพื่อให้เสร็จตาม เวลาที่กำหนด	ปค๒.๓.๑ เริ่มดำเนิน โครงการฯ ต่อเนื่อง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สม๒.๓.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน ตรวจรับ งานล่าช้า	ปป๒.๓.๑ คณะกรรมการ ตรวจรับงาน มีการจัดสรร เวลา เพื่อตรวจรับงานให้เสร็จ ตามเวลาที่กำหนด	๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน เลขานุการกรม
	คส๒.๓.๒ ที่ปรึกษาไม่ส่ง งานตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้กระทบกับแผนงาน ทั้งโครงการฯ	คค๒.๓.๒ เร่งรัดและ ติดตามให้ที่ปรึกษาส่ง งานตามแผนที่กำหนด	ปค๒.๓.๒ เริ่มดำเนิน โครงการฯ ต่อเนื่อง ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	สม๒.๓.๒ ที่ปรึกษา ไม่ส่งงานตามแผน ที่กำหนดไว้ ทำให้กระทบ กับแผนงานทั้งโครงการฯ	ปป๒.๓.๒ เร่งรัดและ ติดตามให้ที่ปรึกษาส่งงาน ตามแผนที่กำหนด	

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๒.๔ การใช้จ่ายงบประมาณ	<u>คส๒.๔</u> การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทันตาม กำหนดเวลา	<u>คค๒.๔</u> จัดทำตาราง ตรวจรับงวดงานให้ ชัดเจน	<u>ปค๒.๔</u> เริ่มดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<u>สม๒.๔</u> การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ทัน ตามกำหนดเวลา	<u>ปป๒.๔</u> จัดทำตารางตรวจรับ งวดงานให้ชัดเจน	๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน เลขานุการกรม
๒.๕ การดำเนินการตรวจรับงาน โครงการและเบิกจ่ายเงินแต่ละ งวดให้ที่ปรึกษา	<u>คส๒.๕</u> คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการ ตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<u>คค๒.๕</u> ศึกษา พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหารือ กลุ่มบริหารพัสดุเพิ่มเติม	<u>ปค๒.๕</u> เริ่มดำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	<u>สม๒.๕</u> คณะกรรมการ ตรวจรับงานขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการตรวจรับ งานตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	<u>ปป๒.๕</u> ศึกษา พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหารือ กลุ่มบริหารพัสดุเพิ่มเติม	๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน เลขานุการกรม
๓. โครงการวิเคราะห์ระบบความ มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และ ข้อมูลของสำนักงานสถิติ แห่งชาติ <u>วัตถุประสงค์</u> ๓.๑ การกำหนดขอบเขตของ งาน (TOR) กำหนด แบบฟอร์มที่ใช้ ประกอบการพิจารณา	<u>คส๓.๑</u> ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารและผลงาน ไม่ครบถ้วน หรือมี คุณสมบัติไม่ตรงตาม ข้อกำหนด รวมถึงมี	<u>คค๓.๑</u> คณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ทบทวนขอบเขต ของงานให้ชัดเจน	<u>ปค๓.๑</u> เนื่องจากการ ปรับปรุงแก้ไขขอบเขตของ งาน (TOR) จะส่งผล กระทบต่อขั้นตอนทางพัสดุ	<u>สม๓.๑</u> ขอบเขตของ งานยังคงซับซ้อน บางส่วนยังไม่ชัดเจน	<u>ปป๓.๑</u> ให้คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ หารือกับ คณะกรรมการพิจารณา ขอบเขตของงานฯ เพื่อทำความเข้าใจ	๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการ กำหนดขอบเขต ของงานฯ และ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
คุณสมบัติที่ชัดเจน การกำหนดคุณสมบัติ ผลงานและเกณฑ์การให้ คะแนน	ระยะเวลาพิจารณาผลสั้น แต่เอกสารที่คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ต้องใช้เวลา ในการพิจารณาเอกสารของ ผู้ยื่นข้อเสนออย่างรอบคอบ และถี่ถ้วน	การกำหนดคุณสมบัติ ผลงานและเกณฑ์การให้ คะแนนไม่ซับซ้อน หรือ ให้คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ปรีक्षा แนวทางการพิจารณา ขอบเขตของงาน ให้ได้ข้อสรุป	ดังนั้นคณะกรรมการ พิจารณาผลฯ ในส่วนหนึ่ง ควรมาจากคณะกรรมการ กำหนดขอบเขตของงานฯ เพื่อให้เข้าใจขอบเขตของ งาน		และตีความขอบเขต ของงานให้ชัดเจนขึ้น	คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ
๓.๒ ควบคุมตรวจสอบ คุณสมบัติของที่ปรึกษา ที่จะคัดเลือกก่อนเชิญ ยื่นข้อเสนอ เพื่อให้ได้ คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอที่ครบถ้วน ถูกต้อง	คส๓.๒ หากขั้นตอน การพิจารณาผลฯ ใช้เวลานานกว่าที่กำหนด เนื่องจากเอกสาร ของผู้ยื่นข้อเสนอไม่อยู่ใน รูปแบบที่ง่ายต่อ การตรวจสอบ และคุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอในขอบเขตของ งานมีความซับซ้อน มีขั้นตอนการให้คะแนนที่ ซับซ้อน รวมทั้ง	คค๓.๒ การศึกษา ตรวจสอบ ทำความเข้าใจขอบเขต ของงานและระเบียบ พัสดุเพื่อใช้ประกอบ การพิจารณาให้เป็นไป ตามขอบเขตของงาน และวัตถุประสงค์ โครงการ	ปค๓.๒ พิจารณาขอบเขต ของงานที่มีความซับซ้อน แบ่งการพิจารณาเป็นข้อย่อย และตีความ พิจารณา อย่างรอบคอบ เอกสารข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอบางส่วน ไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถ ตรวจสอบง่าย บางส่วน ต้องใช้เวลาตรวจสอบ เนื่องจากเอกสาร มีปริมาณมาก แต่ระยะเวลาพิจารณาผล มีระยะเวลาจำกัด	สม๓.๒ ขั้นตอนการ พิจารณาผลใช้เวลา เกินกว่าที่กำหนด	ปป๓.๒ กระจายงานให้แก่ คณะกรรมการฯ ร่วมกัน ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่น ข้อเสนอ และพิจารณา เอกสารร่วมกันอย่าง รอบคอบ	๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการ พิจารณาผลฯ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
	การพิจารณาตีความ รายงานผลการพิจารณาฯ จากกลุ่มบริหารพัสดุ ที่อาจต้องใช้เวลา					
๓.๓ ควบคุมงานและ ตรวจสอบการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ คู่สัญญาประสานงาน คณะกรรมการฯ โดยใกล้ชิด เพื่อลด ปัญหา ผลกระทบที่เกิด จากการส่งมอบงานไม่ เป็นไปตามกำหนด	คส๓.๓ ระยะเวลา ในการดำเนินงาน ตามขอบเขตของงาน มีระยะเวลาจำกัด ๑๘๐ วัน และข้อกำหนด ตามขอบเขตของงาน มีความละเอียด มีหลาย ขั้นตอนที่ต้องเกี่ยวข้องกับ ระบบ คน รวมทั้ง บางปัจจัยภายนอกที่อาจ ควบคุมได้ไม่ง่าย	คค๓.๓ ตรวจสอบ แผนการดำเนินงาน และ บริหารจัดการ กำกับ ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานและ ระยะเวลาของงวดงาน	ปค๓.๓ ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามแผน การดำเนินงานให้เป็นไป ตามขอบเขตของงาน แต่ปริมาณของขั้นตอน การดำเนินงาน ตามขอบเขตของงาน มีจำนวนมากส่งผลกระทบ กับระยะเวลาการดำเนินงาน และการส่งมอบงานแต่ละงวด รวมทั้งการพิจารณาตีความ รายงานผลการตรวจรับฯ จากกลุ่มบริหารพัสดุ (กพด.) ที่อาจต้องใช้เวลา ดำเนินการ	สม๓.๓ การ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามขั้นตอนที่กำหนด ไว้ตามขอบเขตของ งาน	ปป๓.๓ กำกับขั้นตอน การดำเนินงาน การ ประสานงานคู่สัญญา และ สื่อสารระหว่างกันให้ สามารถดำเนินงานได้ตาม ขอบเขตของงาน	๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ
๓.๔ ติดตามผลการ ดำเนินงานแต่ละงวด อย่างใกล้ชิด รวมทั้ง	คส๓.๔ รายงานผล การตรวจรับงาน และการส่งมอบงาน	คค๓.๔ ตรวจสอบ แผนการดำเนินงาน และ บริหารจัดการ กำกับ	ปค๓.๔ ควบคุมงานให้ เป็นไปตามแผนการ	สม๓.๔ ขั้นตอนการ ดำเนินงานไม่เป็นไป ตามขอบเขตงาน	ปป๓.๔ กำกับขั้นตอนการ ดำเนินงาน การ ประสานงานคู่สัญญา และ	๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงาน เพื่อ ร่วมกันสรุป ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานแต่ละ งวดให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงานและ ระยะเวลาของสัญญา	ทั้ง ๔ งวด อาจใช้ ระยะเวลาตรวจรับนาน กว่ากำหนด เนื่องจากการ ส่งมอบงานของคู่สัญญา และการแก้ไขเอกสาร ส่งมอบงานใช้เวลา ดำเนินการ	ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไปตาม แผนการดำเนินงานและ ระยะเวลาของงวดงาน	ดำเนินงานให้เป็นไปตาม ขอบเขตของงาน แต่ปริมาณของขั้นตอน การดำเนินงาน ตามขอบเขตของงาน มีจำนวนมาก		สื่อสารระหว่างกันให้ สามารถดำเนินงานได้ตาม ขอบเขตของงาน	คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ
๔. โครงการพัฒนาฐานข้อมูล สถานประกอบการจากสำมะ โนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้ เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) ๔.๑ การสำรวจความต้องการ ในการพัฒนาระบบ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้รวบรวม ความต้องการจาก ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	คส๔.๑ ขาดความร่วมมือ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คค๔.๑ เชิญหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องประชุมชี้แจง โครงการ และกำหนด แผน ตรวจสอบ ความต้องการ	ปค๔.๑ ติดตามการ สำรวจความต้องการ ตามแผนที่กำหนด แต่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้รับผิดชอบในภายหลัง	สม๔.๑ ขาดความ ร่วมมือจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	ปป๔.๑ ประสานขอความ ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง	๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ กองสถิติ เศรษฐกิจ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ/

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
						ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง
๔.๒ การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้พัฒนาระบบตรงกับ ความต้องการใช้งาน	<u>คส๔.๒</u> การสำรวจความ ต้องการไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน	<u>คค๔.๒.๑</u> จัดทำสรุป ความต้องการที่ได้ รวบรวมจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำ Prototype นำเสนอให้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุพิจารณาให้ความ เห็นชอบ <u>คค๔.๒.๒</u> สรุปความ ต้องการที่มี การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม นำเสนอให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องและ คณะกรรมการตรวจรับฯ พิจารณาให้ความ เห็นชอบ	<u>ปค๔.๒</u> คณะกรรมการ ตรวจรับฯ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องติดตามการ พัฒนาระบบ และให้ คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ใกล้ชิด แต่มีความต้องการเพิ่มเติม หรือผู้รับจ้างยังพัฒนา ระบบไม่ตรงกับความ ต้องการ	<u>สม๔.๒</u> การสำรวจ ความต้องการ ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน	<u>ปป๔.๒</u> กำหนดให้ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม พิจารณาการนำเสนอระบบ ที่พัฒนาของผู้รับจ้าง ทดลองใช้งานระบบ และให้ข้อเสนอแนะ	๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสถิติ เศรษฐกิจ/ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ฯ/ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๔.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลสถานประกอบการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๕ หน่วยงาน นำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล กลาง (Common Frame) ได้	คส๔.๓ บริการเชื่อมโยง ข้อมูล (API) ของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถเรียกใช้งานได้	คค๔.๓.๑ ตรวจสอบ และประสานให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไข คค๔.๓.๒ กำหนด รายชื่อหน่วยงานสำรอง ที่สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลแทนได้	ปค๔.๓ ติดตามการแก้ไข ปัญหา และประสาน หน่วยงานสำรองเพื่อขอ เชื่อมโยงข้อมูล แต่บริการ เชื่อมโยงข้อมูล (API) ของหน่วยงานสำรอง ไม่สามารถเรียกใช้งานได้	สม๔.๓ บริการ เชื่อมโยงข้อมูล (API) ของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไม่สามารถ เรียกใช้งานได้	ปป๔.๓.๑ ตรวจสอบและ ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ปป๔.๓.๒ กำหนดรูปแบบ การเชื่อมโยงเพิ่มเติม เช่น การ upload file ข้อมูล เข้าสู่ระบบแทนการใช้ API	๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสถิติ เศรษฐกิจ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ ผู้รับจ้าง
๔.๔ การทำความสะอาดข้อมูล และนำเข้าฐานข้อมูล <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อนำข้อมูลเข้าฐานข้อมูล กลาง (Common Frame) ตามโครงสร้างข้อมูล ที่กำหนดได้	คส๔.๔ ข้อมูลที่ได้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่อยู่ในรูปแบบ API และ ความหลากหลายของ แหล่งข้อมูลต้นทางจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คค๔.๔ กำหนด โครงสร้างข้อมูลของแต่ละ หน่วยงานให้มี รูปแบบที่ชัดเจน เป็น มาตรฐานเดียวกัน โดย จัดทำในรูปแบบ Excel file หรือ CSV file แล้ว ทำการแปลงข้อมูลให้ JSON (API) เพื่อนำเข้า ระบบฐานข้อมูลกลาง โดยอ้างอิงโครงสร้าง	ปค๔.๔ กำหนดให้มีการ จัดทำข้อมูลตาม โครงสร้างที่กำหนด และ อยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ CSV เพื่อทำการ แปลงเป็น API ก่อน นำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล กลาง (Common Frame) แต่โครงสร้างข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลง	สม๔.๔ ข้อมูลที่ได้จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่อยู่ในรูปแบบ API และความหลากหลาย ของแหล่งข้อมูลต้น ทางจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ปป๔.๔ ประสาน ความร่วมมือหน่วยงาน ที่ต้องการนำเข้าข้อมูล ให้จัดทำข้อมูลตาม โครงสร้างและรูปแบบไฟล์ที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนด	๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสถิติ เศรษฐกิจ/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/ ผู้รับจ้าง

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
		ฐานข้อมูลสำมะโนธุรกิจ และอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีอยู่ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ				
๔.๕ การให้บริการข้อมูล (Web Service - REST API) กับ หน่วยงานในเครือข่าย <u>วัตถุประสงค์</u> - เพื่อให้หน่วยงานเฉพาะ ในเครือข่ายสามารถนำข้อมูล สถานประกอบการจาก ฐานข้อมูลกลางไปใช้ ประโยชน์ผ่าน Web Service-REST API ที่ สำนักงานฯ ให้บริการได้	<u>คส๔.๕</u> ข้อมูลถูกเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต	<u>คค๔.๕</u> การให้บริการใน รูปแบบ Web Service - REST API สำหรับ หน่วยงานในเครือข่าย มี ความปลอดภัยเนื่องจาก ระบบให้บริการผ่าน โปรโตคอล https หน่วยงานที่จะใช้ข้อมูล ต้องมีรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และมี Key ในการเข้าถึง ข้อมูล	<u>ปค๔.๕</u> หน่วยงาน ในเครือข่ายเข้าถึงข้อมูล สถานประกอบการผ่าน ระบบ Web Service- REST API ที่ให้บริการ แต่ ข้อมูลรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน รวมถึง Key ถูกเปิดเผย	<u>สม๔.๕</u> ข้อมูลถูกเข้าถึง โดยไม่ได้รับอนุญาต	<u>ปป๔.๕</u> กำหนดมาตรการ ในการควบคุมการเข้าถึง การเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน รวมถึง key ให้ปลอดภัยจากบุคคลอื่น รวมถึงการตั้งรหัสผ่านที่ ยากต่อการคาดเดา	๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ กองสถิติ เศรษฐกิจ/ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร/ หน่วยงานใน เครือข่าย
๕. โครงการการพัฒนา เครื่องมือรวบรวมข้อมูล (Data Integration) ๕.๑ วิเคราะห์ข้อกำหนดและ ความต้องการของโครงการ การพัฒนาเครื่องมือ	<u>คส๕.๑</u> หน่วยงานภาครัฐ ขาดบุคลากรที่มีความ พร้อมที่จะสนับสนุนการ	<u>คค๕.๑</u> ดำเนินการในปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการ ต่อเนื่องมาใน	<u>ปค๕.๑</u> ต้องทำการ วิเคราะห์กระบวนการการ ดึงข้อมูล (Data Feeding) วิธีใหม่	<u>สม๕.๑</u> หน่วยงาน ภาครัฐขาดบุคลากร ที่มีความพร้อม ที่จะสนับสนุน	<u>ปป๕.๑</u> จัดอบรมเพื่อ พัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่ จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
รวบรวมข้อมูล Data Integration ๕.๑.๑ วิเคราะห์ แหล่งข้อมูล (Data Source) ต้นทาง ๕.๑.๒ วิเคราะห์วิธีการ รวบรวมข้อมูลแต่ละ รูปแบบและจัดทำ ข้อกำหนดการ รวบรวม ๕.๒ ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล และติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อ สนับสนุนการพัฒนาระบบ ในโครงการฯ ให้พร้อมใช้ งาน ๕.๓ พัฒนาเครื่องมือรวบรวม ข้อมูล Data Integration จำนวน ๔ ระบบ ๕.๓.๑ ระบบที่พัฒนาใน โครงการ ดังนี้	จัดทำข้อมูลตามมาตรฐาน SDMX	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ จึงยังไม่มีผลการรายงาน การควบคุมภายใน	หากข้อมูลที่เคยให้บริการ เดิมมีการเปลี่ยน โครงสร้าง <u>ปค๕.๒</u> ต้องทำการ วิเคราะห์และตั้งค่า ภาระบบงาน ให้ครอบคลุม และทำให้ การดึงข้อมูล (Data Feeding) เป็นแบบ อัตโนมัติ <u>ปค๕.๓</u> พัฒนาศักยภาพ ด้านเทคนิคให้มีความรู้ใน ด้าน Data Engineering และเข้าใจกระบวนการ ทำงานในโครงการ	การจัดทำข้อมูล ตามมาตรฐาน SDMX	<u>ปป๕.๒</u> วิเคราะห์และ ตั้งค่าภาระบบงานที่ ครอบคลุมทุกกรณี <u>ปป๕.๓</u> จัดให้มีการอบรม ทั้งระดับผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานระบบ	ศูนย์สารสนเทศ ยุทธศาสตร์ ภาครัฐ

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๑) ระบบบริการ แปลงข้อมูล ๒) ระบบบริการ แสดงกราฟจาก ข้อมูล ๓) ระบบรวบรวม สถิติ ๔) ระบบรวบรวม สถิติด้วย RPA ๕.๓.๒ จัดทำข้อกำหนด SDMX -IM พร้อม ขึ้นข้อกำหนดบน ระบบโครงสร้าง คำอธิบายข้อมูล (TNSO Reference Metadata Registry) และ ระบบศูนย์กลางการ แบ่งปันสถิติ (Statistics Sharing Hub)						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๕.๓.๓ รวบรวมข้อมูล (Data Integration) และแปลงข้อมูลเป็น ชุดข้อมูลแบบ SDMX-CSV ให้ เป็นไปตาม ข้อกำหนด ๕.๓.๔ ขึ้นชุดข้อมูลแบบ SDMX-CSV บน ระบบศูนย์กลางการ แบ่งปันสถิติ (Statistic Sharing Hub) ที่จะนำไปสู่ การวิเคราะห์ต่อ ยอดเป็นสารสนเทศ ที่มีประโยชน์ต่อไป						

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ ตามแผนการดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง (คส)	การควบคุมที่มีอยู่ (คค)	การประเมินผล การควบคุม (ปค)	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่ (สม)	การปรับปรุง การควบคุม (ปป)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ
๕.๔ ติดตั้งระบบและทดสอบ ระบบที่สมบูรณ์ ๕.๕ มีคู่มือการใช้งานและการ จัดอบรมการใช้งานระบบ						


 ชื่อผู้รายงาน.....

(นางปิยนุช วุฒิสอน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ผู้ตรวจสอบภายในของ...สำนักงานสถิติแห่งชาติ...ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่...๓๐...เดือน...กันยายน...พ.ศ...๒๕๖๖...ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การปฏิบัติงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ...สำนักงานสถิติแห่งชาติ...มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบเกี่ยวกับการจัดทำรายงาน คณะทำงานติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ยังขาดความเข้าใจในการใช้แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ทำให้ไม่สามารถนำปัญหาความเสี่ยงของบางกิจกรรมมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุม และมีข้อเสนอแนะให้ศูนย์ / กอง จัดทำรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในตามภารกิจของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ / เป้าหมายขององค์กร

ลายมือชื่อ.....

(นางสาวรัชดา รัตน์ประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่...๒๑...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ...๒๕๖๖...