

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ ๑. ดำเนินกิจการ รถไฟฟ้าใน กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่น ตามที่กำหนดโดย พระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัด ดังกล่าว	ภารกิจ - กำกับการศึกษา ออกแบบและ ก่อสร้างเพื่อขยาย โครงข่ายรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชนและ ระบบเชื่อมต่ออย่าง มีประสิทธิภาพ - ยกระดับและ เชื่อมโยงระบบการ บริการ ร่วมกับ ขนส่งมวลชนที่ เกี่ยวเนื่อง เพื่อ ยกระดับ ประสิทธิภาพการ เดินทางให้ ประชาชน	<u>ด้านการดำเนินงาน</u> ๑. การปฏิบัติงานไม่ เป็นไปตามแผน ดำเนินงานที่ กำหนดไว้ ๒. การประสานงาน ระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกไม่มี ประสิทธิภาพ ๓. การเบิกจ่าย งบประมาณไม่ เป็นไปตามแผน ๔. ผู้ปฏิบัติงานมี ความรู้ความ ชำนาญ และทักษะ ในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ ๕. การปฏิบัติงานใน สถานการณ์โรคอุบัติ ใหม่ เช่น โควิด-๑๙	๑. มีแผนในระดับ ต่างๆ ได้แก่ แผน ยุทธศาสตร์ แผน ปฏิบัติการ และ แผนดำเนินงาน (มี การระบุกรอบเวลา ดำเนินการ, ตัวชี้วัด, มีผู้รับผิดชอบ ชัดเจน) ๒. มีคู่มือปฏิบัติงาน ที่มีเนื้อหาการ ปฏิบัติงานใน ลักษณะ Service Blueprint และ SIPOC Model ๓. มีการมอบหมาย งานชัดเจน ๔. มีการสื่อสารผ่าน ช่องทาง, วิธีการ และ ความถี่ที่ เหมาะสม	รฟม. มีกระบวนการ ทำงานจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๕ กระบวนการ โดยทุกกระบวนการมี การกำหนดกิจกรรม ควบคุมที่เหมาะสม และมีการประเมินเพื่อ ทบทวนปรับปรุงทุก ไตรมาส ทั้งนี้ ณ สิ้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ผลการประเมินพบว่า กิจกรรมควบคุมที่มีอยู่ มีความเหมาะสมและ เพียงพอเว้นแต่การ ดำเนินการในบาง กระบวนการอาจต้องม ีการพัฒนาให้ มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ผลการประเมินความ เสี่ยง ๓ กระบวนการ ดังนี้ ๑) กระบวนการจัดทำ/ ทบทวนแผนแม่บท การจัดการนวัตกรรม - กระบวนการจัดทำ/ ทบทวนแผนแม่บท การจัดการ นวัตกรรมและ แผนปฏิบัติการ มี บางกิจกรรมที่ไม่ สอดคล้องกับ กระบวนการ ทบทวน/ปรับปรุง แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	- ปรับปรุงกระบวนการ จัดทำ/ทบทวนแผน แม่บทการจัดการ นวัตกรรมและ แผนปฏิบัติการให้มี กิจกรรมและ ระยะเวลาที่สอดคล้อง กับกระบวนการ ทบทวน/ปรับปรุง แผนวิสาหกิจ	- ฝ่ายพัฒนาโครงการ รถไฟฟ้า/ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ (ปัจจุบันฝ่ายพัฒนา โครงการรถไฟฟ้าได้ ดำเนินการปรับปรุง การควบคุมภายใน ตามที่เสนอแล้วเมื่อ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)
	๒. ศึกษาวิเคราะห์และ จัดทำโครงการและ แผนงานเกี่ยวกับ กิจการรถไฟฟ้าเพื่อ	- กำกับการศึกษา ออกแบบและ ก่อสร้างเพื่อขยาย โครงข่ายรถไฟฟ้า					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ (ต่อ) ปรับปรุงและพัฒนา ให้ทันสมัย	ภารกิจ (ต่อ) ขนส่งมวลชนและ ระบบเชื่อมต่ออย่าง มีประสิทธิภาพ - ยกระดับและ เชื่อมโยงระบบการ บริการ ร่วมกับ ขนส่งมวลชนที่ เกี่ยวเนื่อง เพื่อ ยกระดับ ประสิทธิภาพ การ เดินทาง ให้ ประชาชน	<u>ด้านการรายงาน</u> ๑. การรวบรวม วิเคราะห์ และ นำเสนอข้อมูลเพื่อ การบริหารและการ ตัดสินใจ ไม่มี ประสิทธิภาพ ๒. ไม่มีระบบฐานข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงาน ๓. การรายงานไม่ทัน ต่อเหตุการณ์ หรือไม่ทันกับความ ต้องการของผู้ใช้ ข้อมูล	๕. มีการติดตามงาน อย่างสม่ำเสมอและ ต่อเนื่อง ๖. มีการจัดทำฐาน ข้อมูลประกอบการ ปฏิบัติงาน ๗. มีการให้ความรู้ แก่ผู้ปฏิบัติ และ ผู้เกี่ยวข้อง ๘. มีการติดตามและ ประเมินผลกระทบ จากกฎหมายใหม่		๒) – ๓) กระบวนการ ดูแลและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์, กระบวนการดูแล และบำรุงรักษา ระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูลและ ระบบรักษาความ ปลอดภัยเครือข่าย - พบการโจมตีทาง Cyber เนื่องจากบัญชี ผู้ใช้งานในระดับ ผู้ดูแลระบบทั่วโลก	- ควบคุม ดูแล และ จำกัดสิทธิ์การเข้าถึง ระบบสารสนเทศ ของ บัญชีผู้ใช้งานทั้งหมด - จัดหาเครื่องมือในการ กักกรอง ผู้ใช้ที่ เข้าถึงสิทธิ์สำคัญ	- ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ/ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนกันยายน ๒๕๖๖ (ปัจจุบันฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศได้ ดำเนินการ ปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ตามที่เสนอแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) - ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ/ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗
๓. ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับกิจการ รถไฟฟ้าและธุรกิจ อื่นเพื่อประโยชน์ แก่ รฟม. และ ประชาชนในการใช้ บริการกิจการ รถไฟฟ้า	- พัฒนาธุรกิจ เกี่ยวเนื่องและร่วม เป็นส่วนหนึ่งของ สังคม ชุมชน และ ทิศทางการพัฒนา เมืองอย่างยั่งยืน - ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้าน ระบบรถไฟฟ้าขนส่ง มวลชน และต่อยอด เป็นนวัตกรรมเพื่อ สนับสนุนระบบ รถไฟฟ้าขนส่ง มวลชนของประเทศ	<u>ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับ</u> ๑. ความไม่สอดคล้อง ของแผนการ ดำเนินงานของ หน่วยงานกับ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง					

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ ดำเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์		ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
พันธกิจ (ต่อ)	ภารกิจ (ต่อ) - พัฒนาบุคลากรและ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพสูง สร้างความเชื่อมั่น ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมดำเนินงาน ให้บรรลุตาม เป้าหมายอย่าง ยั่งยืน	๒. บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ๓. การปฏิบัติที่ไม่ สอดคล้องกับ กฎหมายที่ ประกาศใช้ใหม่ๆ				- แผนปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์.,แผนก เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และกองระบบงาน คอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ทบทวนกระบวนการ “ดูแลและบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย สื่อสารข้อมูลและ ระบบรักษาความ ปลอดภัยเครือข่าย” ซึ่งมีแนวทางการ ควบคุมที่ต้องไป ในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน ทั้งกระบวนการ เพื่อ ป้องกันและลด ผลกระทบที่เกิดจาก การโจมตีทาง Cyber	- ฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ/ กำหนดแล้วเสร็จ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖



(นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ)

ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖