**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

แบบ ปอ. 3

**รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน**

**ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **1. สวส.กรอ.**  **1. งานการวิเคราะห์งานวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องส่งผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดมลพิษชนิดระยะไกลอย่างต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ**  **1.1 ขั้นตอนการพิจารณาคำขอ**  วัตถุประสงค์ : เพื่อวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องส่งผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดให้แก่ผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง | 1. การวินิจฉัยกำหนดชนิดสารมลพิษค่า BOD และ/หรือ COD ที่ต้องส่งผลการตรวจวัดเข้าสู่ระบบตรวจวัดไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอและแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ไม่ตรงกัน | 30 ก.ย.2555 | 1. เพิ่มจำนวนข้อมูลประกอบการพิจารณาโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 ปี  2. ปรับปรุงคู่มือแนวทางการวินิจฉัยให้สอดคล้องตามหลักวิชาการและปฏิบัติได้จริง | 30 ก.ย.2557  สวส.กรอ. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2. ศสร.กรอ.**  **1. การให้บริการระบบสารสนเทศ**  **(การจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ Sever)**  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ กรอ. สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **1. การใช้งานระบบสารสนเทศ**  วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้ระบบงานรองรับผลผลิตตามแผนยุทธศาสตร์ของ กรอ. ได้อย่างต่อเนื่อง | ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้อย่าง  ต่อเนื่อง | 30 ก.ย.2555 | 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (Raised Floor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่  ข่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศ  กันความชื้น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง  2. ติดตั้งระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แหล่ง | 30 ก.ย.2558  ศสร.กรอ. | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2556 และปี2557 เพื่อเพิ่ม UPS ขนาด 20 K จำนวน  2 ตัว และปรับปรุง  การเชื่อมต่อ UPS ให้มีการทำงานแบบ Redundant กรอ. จึงปรับปรุงการควบคุม (4) เพื่อลดความเสี่ยงของการหยุดทำงานของระบบสารสนเทศ จากเหตุเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขัดข้อง และเหตุไฟฟ้าขัดข้อง พร้อมทั้งจัดทำคำของบประมาณปี พ.ศ.2558 ในโครงการ |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
|  |  |  |  |  | พัฒนาระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และโครงการปรับปรุงโครงสร้าง  พื้นฐานห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบสารสนเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
|  |  |  |  |  | เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 17001 เพื่อมุ่งไปสู่ระบบการบริหารงานแบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government) ตามนโยบายของรัฐบาล |
|  |  |  |  |  |  |
| **3. สวอ.กรอ.**  **3.1 การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุ**  **อันตราย และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย**  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และเพื่อให้การกำหนดชื่อชนิดวัตถุอันตรายถูกต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **1. ขั้นตอนการตรวจสอบ/การพิจารณา**  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นมาตรฐานในการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม | เนื่องจาก ปัจจุบันการออกใบอนุญาตยังต้องปฏิบัติตามประกาศตาม  กฎกระทรวง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้อง  ตรวจสอบสถานที่เก็บก่อนการออกใบอนุญาต ภาระงานมีมากทำให้การ  พิจารณาขาดความรอบคอบและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต | 30 ก.ย.2556 | แผนระยะเร่งด่วน  1. พัฒนาระบบอนุญาตให้สามารถรองรับการยื่นคำขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ระดับสำนัก  แผนระยะยาว  3. ปรับปรุงกฎกระทรวง เรื่อง  การอนุญาตให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ 3 รับรองสถานที่เก็บวัตถุอันตรายว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณา เป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามที่ผู้ยื่นคำขอ | 30 ก.ย.2557  สวอ.กรอ.  30 ก.ย.2558  สวอ.กรอ. |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.2 การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุ**  **อันตราย**  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การอนุญาตนำเข้า/ส่งออกวัตถุอันตรายถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์**  **ของการควบคุม**  **(1)** | **ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่**  **(2)** | **งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน**  **(3)** | **การปรับปรุงการควบคุม**  **(4)** | **กำหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ**  **(5)** | **หมายเหตุ**  **(6)** |
| **1. ขั้นตอนการรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตราย (วอ./อก.6) ผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์**  วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับแจ้งฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมาย | 1. ข้อมูลการแจ้งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง (แจ้งเท็จ) | 30 ก.ย.2556 | 1. กำหนดให้มีการตรวจการแจ้ง วอ./วอ.6 ผ่านระบบ (Post Audit) และให้รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทุก 3 เดือน  2. กรณีตรวจสอบพบการแจ้งเท็จให้ดำเนินคดี | 30 ก.ย.2557  สวอ.กรอ. |  |
|  |  |  |  |  |  |

ลายมือชื่อ ................................................

(นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556