**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 ปี2. ปรับปรุงคู่มือแนวทางการวินิจฉัยให้สอดคล้องตามหลักวิชาการและปฏิบัติได้จริง | 30 ก.ย.2557สวส.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 | ระบบงานไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง | 30 ก.ย.2555 | 1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยติดตั้งพื้นยกสำเร็จรูป (Raised Floor) พร้อมอุปกรณ์ประกอบภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและติดตั้งระบบปรับอากาศกันความชื้น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ แบบส่งลมเย็นจากด้านล่าง2. ติดตั้งระบบสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 2 แหล่ง | 30 ก.ย.2558ศสร.กรอ. | เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2556 และปี2557 เพื่อเพิ่ม UPS ขนาด 20 K จำนวน2 ตัว และปรับปรุงการเชื่อมต่อ 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 และโครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 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 ปัจจุบันการออกใบอนุญาตยังต้องปฏิบัติตามประกาศตามกฎกระทรวง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบสถานที่เก็บก่อนการออกใบอนุญาต ภาระงานมีมากทำให้การพิจารณาขาดความรอบคอบและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการออกใบอนุญาต | 30 ก.ย.2556 | แผนระยะเร่งด่วน1. พัฒนาระบบอนุญาตให้สามารถรองรับการยื่นคำขอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ระดับสำนักแผนระยะยาว3. ปรับปรุงกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตให้ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ 3 รับรองสถานที่เก็บวัตถุอันตรายว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้พิจารณา เป็นการลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตตามที่ผู้ยื่นคำขอ | 30 ก.ย.2557สวอ.กรอ.30 ก.ย.2558สวอ.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 เดือน2. กรณีตรวจสอบพบการแจ้งเท็จให้ดำเนินคดี | 30 ก.ย.2557สวอ.กรอ. |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

 (นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์)

 อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556