

แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ความเป็นมา

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

2. กระทรวงการคลังมีหนังสือที่ กค 0409.3/ว105 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่หน่วยงานของรัฐ กำหนดไว้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ กระทรวงการคลังกำหนดเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ ควบคุมภายใน

3. แนวทางการประเมิน ตัวชี้วัด 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประเด็นที่ 3 การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้

3.1 คณะกรรมการกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง กำหนด และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมภารกิจหลักขององค์การมหาชน และมีประเด็นครบถ้วน ตามที่กำหนด [3 ประเด็น คือ การกำหนดปัจจัยเสี่ยง ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง (ระบุโอกาสและผลกระทบ ความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่น ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ธรรมาภิบาล กระบวนการ ทำงาน และด้านเทคโนโลยี)] โดยมีการจัดทำหรือทบทวนแผน มีกระบวนการติดตาม ประเมินผล และรายงาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการสื่อสารทำความเข้าใจทั่วทั้งองค์กร

การดำเนินการ

1. สำนักงานพิพิธภัณฑสถานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ประเมินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กระทรวงการคลัง ข้อ 8 โดยจัดทำรายงาน ประกอบด้วย

1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.1

1.2 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.4

1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5

2. จัดทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำผลจากแบบ ปค.5 ในส่วนที่ประเมินแล้วว่ายังมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ มากำหนด เป็นแผน เพื่อดำเนินการและติดตามต่อไป พอสรุปได้ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม
1. สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑสถานและ องค์ความรู้	1. จำนวนคนเข้าชมฐานต้นไม้ แห่งการเรียนรู้ มีจำนวนน้อย	1. จัดทำแผนผังฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ และป้าย องค์ความรู้ 2. จัดทำนิทรรศการประกอบฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้และจัดทำจุดถ่ายภาพ 3. ประชาสัมพันธ์ฐานต้นไม้แห่งการเรียนรู้ 4. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม
2. สำนักนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	2. เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำชมฐานเรียนรู้ทดแทนกันได้	5. ศึกษา เรียนรู้จากคู่มือนำชม และเรียนรู้จากผู้นำชม ที่มีประสบการณ์ 6. ทดลองนำชมในพื้นที่จริง โดยมี ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูงให้คำแนะนำ 7. นำชมให้กับเด็กระดับอนุบาลและประถมศึกษา 8. นำชมให้กับเด็กมัธยมศึกษาและนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการระดับสูง คอยสังเกตมาสรุปให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการนำชม
3. สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร	3. มีการตรวจพบความชำรุดภายในพื้นที่ให้บริการ	9. จัดทำ Check-list เพื่อตรวจเช็คความพร้อมก่อนการให้บริการ 10. รายงานผลการตรวจเช็คความพร้อมก่อนการให้บริการเป็นรายสัปดาห์
	4. ไม่มีคู่มือสำหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริการเข้าชม	11. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริการเข้าชม
	5. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังมีความล่าช้า 6. บุคลากรยังมีความรู้ด้านเทคนิคไม่เพียงพอด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี	12. จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และวิธีการสื่อสาร ผ่านกลุ่ม Line จนท. พกฉ. 13. จัดทำ Infographic ของคู่มือขั้นตอน และวิธีการสื่อสาร ผ่านกลุ่ม Line จนท. พกฉ. 14. เพิ่มทักษะและพัฒนาความรู้และเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Up-skill/Re-skill) (ดำเนินการไตรมาส 2 – 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
	7. ขาดคู่มือหรือแผนปฏิบัติงาน หรือแนวทางรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับใช้ในกรณีที่ถูกบุกรุกโดย Hacker	15. จัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ พกฉ. และแนวทางปฏิบัติ 16. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในกรณีที่ถูกบุกรุกโดย Hacker 17. สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ พกฉ.
4. สำนักพัฒนากิจการ	8. บรรจุภัณฑ์ (Package) สินค้าบางประเภท ยังไม่ดึงดูดและไม่น่าสนใจ	18. จัดหาสินค้า ที่มีบรรจุภัณฑ์ (Package) น่าสนใจวางจำหน่ายเพิ่มเติม 19. พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรินด์ พกฉ. เป็นสินค้าใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ตุ๊กตาน้องคูคู ขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ลักษณะคล้าย ๆ เหมือนน้องลาบูนูที่เป็นกระแส หรือ package ผลิตภัณฑ์ประเภทข้าวอินทรีย์ เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยงที่เหลืออยู่	การปรับปรุงการควบคุม
	<p>9. รูปแบบการนำเสนอสินค้ายังไม่น่าสนใจ</p> <p>10. การนำเสนอสินค้าช่องทางออนไลน์ของ พกฉ. มีค่อนข้างน้อย</p>	<p>20. จัดทำคลิปวิดีโอ นำเสนอ story สินค้าเพิ่มความน่าสนใจ</p> <p>21. จัดทำรูปแบบการนำเสนอสินค้าในการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้น่าสนใจ อาทิ การถ่ายภาพสินค้า โปสเตอร์, Infographic</p> <p>22. ทำแผนปฏิบัติการโพสแนะนำสินค้า story สินค้า ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ พกฉ. ให้มีความถี่มากขึ้น</p>
<p>5. สำนัก อำนาจการ</p>	<p>11. การที่บุคลากรไม่เข้าใจหรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนในการใช้งานระบบ DPIS</p> <p>12. การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล</p>	<p>23. แจ้งเวียนคู่มือการใช้ระบบ DPIS</p> <p>24. อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใช้ระบบ DPIS อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>25. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในระบบตามหน้าที่รับผิดชอบ</p> <p>26. เพิ่มการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ</p>
	<p>13. มีพัสดุคงเหลือทั้งหมดความจำเป็นคงเหลือเป็นจำนวนมาก</p>	<p>27. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในไตรมาส 1 เพื่อพิจารณาจำหน่ายพัสดุภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง</p>
	<p>14. การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่มี การตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณปริมาณงาน</p>	<p>28. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลาง 2 ครั้ง/ปี</p> <p>29. ขอคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์</p> <p>30. จัดทำรายละเอียดวัสดุงานก่อสร้าง (Work Sheet) ในงานก่อสร้างทุกครั้ง</p>
	<p>15. รถนำชมและรถนำชมไฟฟ้าของสำนักงานไม่พร้อมใช้งาน</p>	<p>31. จัดทำคู่มือการใช้รถนำชมและรถนำชมไฟฟ้าของสำนักงาน</p>
	<p>16. ระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (чилเลอร์) ไม่พร้อมใช้งาน</p>	<p>32. ตรวจสอบสภาพภายนอกการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (чилเลอร์) เพื่อซ่อมแซมให้ใช้งานได้</p> <p>33. รายงานผลการตรวจเช็ค ระบบไฟ ระบบน้ำประจําสัปดาห์ เสนอผู้อำนวยการสำนักอำนาจการ</p>

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>1. สำนักพัฒนาพิพิธภัณฑ์และองค์ความรู้ ภารกิจ จัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร นิทรรศการ เฉพาะกิจ นิทรรศการเคลื่อนที่ การจัด กิจกรรมพิเศษ รวมถึงจัดแสดงฐานต้นไม้มุ่ง การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตรผ่านสื่อจัดแสดงนิทรรศการ</p>	<p>องค์ความรู้เกี่ยวกับ พันธุกรรมพืชที่สนอง โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ฐานต้นไม้มุ่งการเรียนรู้ มีผู้เข้าชมน้อย</p>	<p>- มีการรวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชเพื่อ สนองโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ - มีการเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชเพื่อ สนองโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริฯ บนเว็บไซต์ของ สำนักงานฯ - มีการนำชมเฉพาะกลุ่มที่ เลือกเข้าชมฐานต้นไม้มุ่งการเรียนรู้</p>	<p>การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ</p>	<p>จำนวนคนเข้าชมฐานต้นไม้มุ่ง การเรียนรู้มีจำนวน น้อย</p>	<p>- จัดทำแผนผังฐานต้นไม้มุ่ง การเรียนรู้ และป้าย องค์ความรู้ - จัดทำนิทรรศการประกอบ ฐานต้นไม้มุ่งการเรียนรู้ และจัดทำจุดถ่ายภาพ - ประชาสัมพันธ์ฐานต้นไม้มุ่ง การเรียนรู้ - จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 สำนักพัฒนา พิพิธภัณฑ์และ องค์ความรู้</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>2. สำนักนวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ฝ่ายจัดแสดงต้นแบบนวัตกรรมการเกษตร)</p> <p>ภารกิจ</p> <p>ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ จัดสร้าง ใช้ประโยชน์ ปรับปรุง รักษา ฐานการเรียนรู้ต้นแบบเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำเอกสาร คู่มือและ ข้อมูลทะเบียนประวัติของชิ้นงานจัดแสดงใน ฐานการเรียนรู้ และนำชมฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชิ้นงานจัดแสดง ปรับปรุง ดูแล รักษา สร้างรายได้และการนำชมฐานการเรียนรู้</p>	<p>เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่นำชมฐาน เรียนรู้ทดแทนกันได้ ครบถ้วน</p>	<p>- ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ และมอบหมายบทบาทหน้าที่ จัดทำบทนำชม</p> <p>- เจ้าหน้าที่ศึกษาบทนำชม ฐานเรียนรู้</p> <p>- เจ้าหน้าที่ฝึกซ้อมนำชม ภายในสำนักนวัตกรรมการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- เพิ่มคู่มือนำชมฐานกลางแจ้ง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เกษตรพอเพียงเมือง 2) แปลงนาอินทรีย์ 3) ไร่ พอเพียง 4) บ้านดิน บ้านฟาง 5) บ้านพึ่งตนเอง 6) ระเบียบสวน 7) ผักคุณภาพในโรงเรือน 8) ขยายพันธุ์พืช 9) วิถีชีวิตพอเพียง 4 ภาค 	<p>การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถนำ ชมฐานเรียนรู้ทดแทนกันได้</p>	<p>- ศึกษา เรียนรู้จากคู่มือ นำชม และเรียนรู้ จาก ผู้นำชม ที่มีประสบการณ์</p> <p>- ทดลองนำชมในพื้นที่จริง โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจ พอเพียงและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการระดับสูงให้ คำแนะนำ</p> <p>- นำชมให้กับเด็กระดับ อนุบาลและประถมศึกษา</p> <p>- นำชมให้กับเด็ก มัธยมศึกษาและนักศึกษา และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ระดับสูง คอยสังเกตมาสรุป ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุง การนำชม</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3</p> <p>สำนักนวัตกรรมการ เกษตรเศรษฐกิจ พอเพียง</p>
<p>3. สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่าย กิจการสัมพันธ์)</p> <p>ภารกิจ</p> <p>จัดการกิจการสัมพันธ์ โดยการประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>1) สภาพแวดล้อมและ ความปลอดภัยไม่พร้อม สำหรับกระบวนการ เรียนรู้และการให้บริการ</p>	<p>สำรวจ ตรวจสอบเช็คความพร้อม สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการ และรายงานผล 2 ครั้ง/เดือน</p>	<p>การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ</p>	<p>มีการตรวจพบความชำรุด ภายในพื้นที่ให้บริการ</p>	<p>- จัดทำ Check-list เพื่อ ตรวจสอบเช็คความพร้อมก่อน การให้บริการ</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และการนำชม <u>วัตถุประสงค์</u> เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง	2) ไม่มี คู่มือปฏิบัติงาน ด้านการจัดกระบวนการ เรียนรู้ และบริการเข้าชม	ไม่มี	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	- ไม่มีคู่มือสำหรับใช้เป็น แนวทางการปฏิบัติงานด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริการเข้าชม	- รายงานผลการตรวจเช็ค ความพร้อมก่อนการ ให้บริการเป็นรายสัปดาห์ - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้าน การจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริการเข้าชม	กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 สำนักสารสนเทศ และการสื่อสาร กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 สำนักสารสนเทศ และการสื่อสาร
4. สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่าย ประชาสัมพันธ์) <u>ภารกิจ</u> เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสำนักงานฯ และกิจกรรมประสานความร่วมมือกับกลุ่ม บุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่างๆ <u>วัตถุประสงค์</u> เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ กษัตริย์เกษตร และถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง	1) การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ยังมีความล่าช้า เนื่องจาก บุคลากรยังมีความรู้ด้าน เทคนิคไม่เพียงพอด้านการสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี	จัดตั้งคณะทำงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ของ พกฉ. เพื่อ ใช้สำหรับประสาน ส่งต่อ ข้อมูลข่าวสาร	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ยังมีความล่าช้า - บุคลากรยังมีความรู้ ด้านเทคนิคไม่เพียงพอ ด้านการสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี	- จัดทำคู่มือ ขั้นตอน และ วิธีการสื่อสาร ผ่านกลุ่ม Line จนท. พกฉ. - จัดทำ Infographic ของ คู่มือขั้นตอน และวิธีการ สื่อสาร ผ่านกลุ่ม Line จนท. พกฉ. - เพิ่มทักษะและพัฒนา ความรู้และเทคนิคให้กับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (Up-skill/Re-skill) (ดำเนินการไตรมาส 2 – 4 ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 สำนักสารสนเทศ และการสื่อสาร

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>5. สำนักสารสนเทศและการสื่อสาร (ฝ่ายสารสนเทศ)</p> <p><u>ภารกิจ</u> ปฏิบัติงานเกี่ยวกับจัดการและพัฒนาระบบ สารสนเทศของสำนักงาน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พกฉ. ยังไม่มีแนวทางรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ - พกฉ. ไม่มีคู่มือหรือแผนปฏิบัติงานในกรณีที่ถูกบุกรุกโดย Hacker อย่างเป็นทางการ 	<p>จัดทำ (ร่าง) แผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ พกฉ.</p>	<p>การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ</p>	<p>ขาดคู่มือหรือแผนปฏิบัติงานหรือแนวทางรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับใช้ในกรณีที่ถูกบุกรุกโดย Hacker</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ พกฉ. และแนวทางปฏิบัติ - จัดทำคู่มือปฏิบัติงานในกรณีที่ถูกบุกรุกโดย Hacker - สื่อสารทำความเข้าใจร่วมกับเจ้าหน้าที่ พกฉ. 	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3</p> <p>สำนักสารสนเทศ และการสื่อสาร</p>
<p>6. สำนักพัฒนากิจการ</p> <p><u>ภารกิจ</u> การส่งเสริมกิจการ พัฒนาบริหารกิจกรรม กิจการ และแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร ในการพัฒนากิจการต่าง ๆ ของสำนักงาน</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อพัฒนากิจการและจัดหารายได้ เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ</p>	<p>1) บรรจุภัณฑ์ (Package) สินค้า และสินค้าบางประเภท ยังไม่ดึงดูดและไม่ น่าสนใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Package) สินค้าที่ระลึกบางรายการ ให้มีความน่าสนใจ - ดำเนินการออกแบบและจัดทำผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกอัตลักษณ์ พกฉ.บางประเภทเพิ่มเติม 	<p>การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ</p>	<p>- บรรจุภัณฑ์ (Package) สินค้าบางประเภท ยังไม่ดึงดูดและไม่ น่าสนใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหาสินค้า ที่มีบรรจุภัณฑ์ (Package) น่าสนใจวางจำหน่ายเพิ่มเติม - พัฒนา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แบรินด์ พกฉ. เป็นสินค้าใหม่ ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น เช่น ตุ๊กตาน้องดูดู ขนาดเล็กและสามารถพกพาได้ ลักษณะคล้าย ๆ เหมือนน้องลาบูนูที่เป็นกระแสร หรือ package ผลิตภัณฑ์ ประเภทข้าวอินทรีย์ เป็นต้น 	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3</p> <p>สำนักพัฒนา กิจการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	2) การนำเสนอสินค้า ยังไม่โดดเด่นและไม่ น่าสนใจ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารแนะนำสินค้าที่ ละเอียด ผลิตภัณฑ พกฉ. ผ่าน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ฯ และลงเว็บไซต์ พกฉ. เพื่อ เสนอแก่กลุ่มเป้าหมายหมู่ คณะ - ประชาสัมพันธ์และสร้างการ รับรู้ และการจำหน่ายสินค้า ออนไลน์เพื่อกระตุ้นการ ตัดสินใจ ผ่านช่องทาง TIKTOK กิน อยู่ ดี 	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบการนำเสนอสินค้า ยังไม่น่าสนใจ - การนำเสนอสินค้า ช่องทางออนไลน์ของ พกฉ. มีค่อนข้างน้อย 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคลิปวิดีโอ นำเสนอ story สินค้าเพิ่มความ น่าสนใจ - จัดทำรูปแบบการนำเสนอ สินค้าในการประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ ให้ น่าสนใจ อาทิ การถ่ายภาพ สินค้า โพสต์เตอร์, Infographic - ทำแผนปฏิบัติการโพสต์ แนะนำสินค้า story สินค้า ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ออนไลน์ของ พกฉ. ให้มี ความถี่มากขึ้น 	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>สำนักพัฒนา กิจการ</p>
<p>7. สำนักอำนวยการ (ฝ่ายบริหารทรัพยากร มนุษย์)</p> <p><u>ภารกิจ</u></p> <p>1. บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ภายใน องค์กรในทุก ๆ ด้าน ในสายงานและจัดการ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ ตำแหน่ง</p> <p>2. จัดเก็บและจัดการข้อมูลบุคลากร: เก็บ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการจ้างงาน และสิทธิ ประโยชน์ของบุคลากรในรูปแบบดิจิทัล</p>	- การจัดการข้อมูล บุคลากรที่ไม่เป็นระบบ และการเข้าถึงข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบ DPIS (Data Processing Information System) - มีคู่มือการใช้ระบบ DPIS (Data Processing Information System) - มีการอบรมเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับระบบ DPIS เบื้องต้น 	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - การที่บุคลากรไม่เข้าใจ หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใน การใช้งานระบบ DPIS - การเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรือการละเมิด ความปลอดภัยของข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งเวียนคู่มือการใช้ระบบ DPIS - อบรมบุคลากรเกี่ยวกับการ ใช้ระบบ DPIS อย่างมี ประสิทธิภาพ - กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ข้อมูลในระบบตามหน้าที่ รับผิดชอบ 	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 1</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกณ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
<p>3. กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล และรักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์และผลงาน เป็นผู้มีความรู้และศักยภาพ พร้อมในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น</p> <p>2. เพื่อจัดเตรียมและพัฒนาศักยภาพ ให้พร้อมทดแทนตำแหน่งเป้าหมายอันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญของสำนักงาน รองรับการสูญเสียกำลังคนตามโครงสร้างอายุการทำงาน</p> <p>3. เพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โดยนำระบบ DPIS มาใช้ในการจัดการข้อมูลบุคลากร เพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นระบบและแม่นยำมากขึ้น</p>					<p>- เพิ่มการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 3-4</p> <p>สำนักอำนวยการ</p>
<p>8. สำนักอำนวยการ (ฝ่ายการคลัง (งานพัสดุ))</p> <p>ภารกิจ</p> <p>จัดทำทะเบียนคุม จัดเก็บพัสดุ และรักษาทรัพย์สินของสำนักงาน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อควบคุมดูแลทรัพย์สินของสำนักงาน เพื่อให้ทราบถึงสถานะของทรัพย์สิน ป้องกันการสูญหาย</p>	<p>1) มีพัสดุที่เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งานเป็นจำนวนมาก</p> <p>2) การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง</p>	<p>- มีการตรวจสอบประจำปี</p> <p>- มีการจำหน่ายตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>- มีอัตราที่กำหนดราคากลางของพาณิชย์จังหวัด</p> <p>- จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ทราบถึง</p>	<p>การควบคุมภายในไม่เพียงพอ</p> <p>การควบคุมภายในไม่เพียงพอ</p>	<p>มีพัสดुकงเหลือทั้งหมดความจำเป็นคงเหลือเป็นจำนวนมาก</p> <p>- การคำนวณราคากลางไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่มีการตรวจสอบ</p>	<p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในไตรมาส 1 เพื่อพิจารณาจำหน่ายพัสดุภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>- กำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคากลางเข้าอบรม</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 2</p> <p>สำนักอำนวยการ</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จในไตรมาส 3</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	มีความคลาดเคลื่อน ไม่ ถูกต้อง ทำให้เกิดความ ผิดพลาด	กฎ ระเบียบ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน		รายละเอียดการคำนวณ ปริมาณงาน	<p>หลักสูตรที่เกี่ยวกับการ กำหนดราคากลาง 2 ครั้ง/ปี</p> <p>- ขอคำปรึกษาจากผู้มี ประสบการณ์</p> <p>- จัดทำรายละเอียดวัสดุงาน ก่อสร้าง (Work Sheet) ใน งานก่อสร้างทุกครั้ง</p>	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2</p> <p>สำนักอำนวยการ</p>
<p>9. สำนักอำนวยการ (ฝ่ายจัดการและบริการ ทรัพยากร)</p> <p><u>ภารกิจ</u></p> <p>การจัดการด้านสาธารณูปโภค,อาคารสถานที่ ดูแล,บำรุงรักษาซ่อมแซม</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>เพื่อให้ผู้รับบริการ ใช้ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ</p>	1) ไม่มีแผนบำรุงรักษา และการตรวจเช็ค ประจำสัปดาห์ การใช้รถ นำชมและรถนำชมไฟฟ้า ของสำนักงาน	ซ่อมบำรุงรักษาเมื่อได้รับแจ้ง จากผู้ใช้งาน	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	รถนำชมและรถนำชมไฟฟ้า ของสำนักงานไม่พร้อมใช้ งาน	<p>- จัดทำคู่มือการใช้รถนำชม และรถนำชมไฟฟ้าของ สำนักงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนการซ่อมบำรุง รถนำชมและรถนำชมไฟฟ้า 2. จัดทำแบบฟอร์ม ตรวจเช็ค และแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้รถนำชม และรถนำชมไฟฟ้า เพื่อให้ ผู้รับอนุญาตใช้งานระบุ ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ ใช้รถนำชมและรถนำชม ไฟฟ้า 3. ตรวจเช็ครถนำชมและรถ นำชมไฟฟ้า เช่น น้ำมัน 	<p>กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 3</p> <p>สำนักอำนวยการ</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง พกฉ./ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	ระยะเวลา/ หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
	2) ระบบ เครื่องปรับอากาศแบบ รวมศูนย์ (чилเลอร์) ใน อาคารเฉลิม พระเกียรติฯ 5 ทำงาน ไม่ได้มีประสิทธิภาพ	- บำรุงรักษา และตรวจสอบ การใช้งานเบื้องต้น - มีการบำรุงรักษาประจำปี ปีละ 1 ครั้ง - ซ่อมบำรุงเมื่อได้รับแจ้ง	การควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ	ระบบเครื่องปรับอากาศ แบบรวมศูนย์ (чилเลอร์) ไม่พร้อมใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพภายนอก การทำงานของระบบ เครื่องปรับอากาศแบบรวม ศูนย์ (чилเลอร์) เพื่อ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ - รายงานผลการตรวจเช็ค ระบบไฟ ระบบน้ำ ประจำ สัปดาห์ เสนอผู้อำนวยการ สำนักอาคาร	กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 2 กำหนดแล้วเสร็จ ในไตรมาส 4 สำนักอาคาร

พันจ่าเอก



(ประเสริฐ มาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑสถาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗