


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งเป็นไปตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน ที่เกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เห็นว่า การควบคุมภายในของ หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับ ดูแลของปลัดกระทรวงพาณิชย์

ลายมือชื่อ.....

(นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้ตรวจสอบภายในของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยง

- บางหน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในยังไม่ถูกต้อง ไม่ได้นำความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการมาวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการควบคุม ทั้งนี้ ความเสี่ยงที่หลายหน่วยงานนำมาจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นความเสี่ยงในระดับต่ำหรือความเสี่ยงของขั้นตอนย่อยของการปฏิบัติ ทำให้ความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของส่วนราชการยังคงอยู่

๒. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน

- ด้วยเหตุที่การระบุความเสี่ยงบางประเด็นไม่ถูกต้องตามที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้วิธีการที่ใช้ในการปรับปรุงการควบคุมภายในไม่สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ

ข้อเสนอแนะ

ส่วนราชการควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวจิริยา กิจจาพานิชย์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</p> <p>(๑) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม</p>	<p>(๑.๑) ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการทำงาน คือ เป็นธรรม โปร่งใส ชัดเจน และมุ่งมั่น เน้นการพัฒนาและยกระดับการทำงานของบุคลากรให้เป็นผู้มืออาชีพอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม</p> <p>(๑.๒) มีเครือข่าย MOC Zero Corruption ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังและมีส่วนร่วมในการป้องกันให้กระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงที่ปลอดการทุจริตอย่างแท้จริง ปัจจุบันมีจำนวนเครือข่ายมากกว่า ๓,๕๐๐ คน</p> <p>(๑.๓) มีการเฝ้าระวังการทุจริตในเชิงรุกผ่านกลไก MOC Watch Dog เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด</p> <p>(๑.๔) มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวง รวมถึงเร่งรัดติดตาม รายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย และมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยส่งเสริม รวบรวม จัดทำฐานข้อมูลเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมของกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง รวมทั้ง กำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง และได้มีมติการขยายระยะเวลาบังคับใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>(๑.๕) มีแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) รวมถึงจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๑.๖) มีการสร้างเครือข่ายคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้าง/พัฒนาและขยายเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรม โดยยึดแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมสู่การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงพาณิชย์ในทุกระดับและทุกพื้นที่</p> <p>(๑.๗) มีภาคีเครือข่ายภายนอก โดยมีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU – Co Brand แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา “องค์กรคุณธรรม” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เน้นการดำเนินงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เกิดสังคมคุณธรรมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ</p> <p>(๑.๘) มีแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมีคุณธรรม และความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ เฝ้าระวังและลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงานตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p> <p>(๑.๙) มีการรายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ</p> <p>(๑.๑๐) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และการตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมเพื่อส่งเสริมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน การเสริมสร้างวินัยและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(๑.๑๑) มีคู่มือแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกำกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป</p> <p>(๑.๑๒) มีคู่มือปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ให้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเป็นธรรม ซื่อสัตย์ เสียสละ มีจริยธรรมจรรยาบรรณที่เป็นมาตรฐานในการทำงาน</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๑.๑๓) มีการยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรมเพื่อส่งเสริมข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรม จรรยาข้าราชการ และยกย่องบุคลากรผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>(๑.๑๔) มีการส่งรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมโครงการรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูองค์กรให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐานในเวทีสากล</p> <p>(๑.๑๕) มีการบรรจุหัวข้อที่มีเนื้อหาที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้</p> <p>(๑) หลักสูตรข้าราชการที่ดี: หัวข้อ แนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต MOC ZERO CORRUPTION</p> <p>(๒) หลักสูตรนักบริหารการพาณิชย์ระดับต้น: หัวข้อ จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน</p> <p>(๓) หลักสูตรพัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง: หัวข้อ กฎหมาย ป.ป.ช. กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต และคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลกับการปลูกฝังนักบริหารยุคใหม่</p> <p>(๑.๑๖) มีการประกาศนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยยึดระบบคุณธรรมและจริยธรรม แจ้างเวียนให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ได้รับทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://personnel.ops.moc.go.th</p> <p>(๑.๑๗) มีการประกาศค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ คือ “SMART MOC เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน” โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และช่องทางต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและนำไปใช้เป็นกรอบในการประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</p>
<p>(๒) ผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการพัฒนา หรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน</p>	<p>(๒.๑) มีการจัดตั้งคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารที่กำกับดูแลกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานคณะทำงาน และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม เป็นคณะทำงานทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร</p> <p>(๒.๒) ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงครอบคลุมทุกภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานภารกิจตามแผนการดำเนินการ และภารกิจอื่นที่สำคัญ มีการจัดการความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่เหมาะสม</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๒.๓) ผู้บริหารส่วนงานย่อย มีส่วนร่วมในการพิจารณาความเสี่ยงและวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมของหน่วยงาน</p> <p>(๒.๔) มีการกำกับและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบริหารทรัพยากรไม่ให้เกิดการรั่วไหล สิ้นเปลือง และการรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ</p>
<p>(๓) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดให้มีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับดูแล</p>	<p>(๓.๑) โครงสร้างองค์กรมีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานของบุคลากรเพื่อความเหมาะสมและส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย</p> <p>(๓.๒) มีการจัดทำคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง และทบทวนคำบรรยายลักษณะงานของหน่วยงานที่ได้มีการปรับปรุงภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>(๓.๓) มีการบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยใช้กลไกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด และภาค ๖ ภาค เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค ผลักดันการค้า และเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในส่วนภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรม</p> <p>(๓.๔) มีคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามลำดับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ และเกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ</p> <p>(๓.๕) มีการติดตามการใช้อำนาจที่ผู้บริหารมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน เป็นประจำทุกเดือน</p>
<p>(๔) หน่วยงานของรัฐแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>(๔.๑) มีการจัดทำแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path Plan) และแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งพาณิชยจังหวัด</p> <p>(๔.๒) มีสวัสดิการของ สป. ให้แก่ข้าราชการ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การสมรสครั้งแรกของบุคลากร บุคลากรหรือญาติถึงแก่กรรม การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินก้นถุงแก่ข้าราชการกรณีเกษียณอายุราชการ เป็นต้น</p> <p>(๔.๓) มีสวัสดิการเงินทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกู้ยืม (เงินกู้สงเคราะห์ปกติ/เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน)</p> <p>(๔.๔) มีการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และจัดทำแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗</p> <p>(๔.๕) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดบริการห้องพยาบาล/ห้องออกกำลังกาย และการจัดตลาดนัด เป็นต้น</p> <p>(๔.๖) มีการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานที่จัดอบรมทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๔.๗) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้ปรับปรุงแบบการฝึกอบรมจาก On-site มาเป็น On-line โดยนำโปรแกรมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการฝึกอบรม ทั้งการบรรยายภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-learning) พร้อมระบบห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) โปรแกรม ZOOM Meeting เป็นต้น โดยเน้นให้วิทยากรทุกหลักสูตรนำกิจกรรมต่างๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม เช่น โปรแกรม Kahoot/WordPress/Padlet/คลิปวิดีโอ หรือสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจและเหมาะกับรายวิชา การปรับวิธีการบรรยายให้เหมาะสมกับหัวข้อ เป็นต้น</p> <p>(๔.๘) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ (KM) ภายในสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สป.) และสรุปองค์ความรู้รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์ KM ของ สป. และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>(๕) หน่วยงานของรัฐกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ</p>	<p>(๕.๑) มีคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(๕.๒) มีหัวหน้ากลุ่มงาน เป็นผู้ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มเป็นระยะ</p> <p>(๕.๓) มีการมอบหมายความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรอย่างเหมาะสม และกำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>(๕.๔) มีผู้ตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด</p>
<p>๒. การประเมินความเสี่ยง</p> <p>(๖) หน่วยงานของรัฐระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์</p>	<p>(๖.๑) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานในรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน/แผนงาน/โครงการไว้อย่างชัดเจนและปฏิบัติได้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งสอดคล้องแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวง ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน เพื่อให้การทำงานสามารถบรรลุผลสำเร็จด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่</p>
<p>(๗) หน่วยงานของรัฐระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม ทั้งหน่วยงานของรัฐ และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น</p>	<p>(๗.๑) ผู้บริหารส่วนงานย่อย มีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งองค์กร</p> <p>(๗.๒) มีคณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการประชุมเพื่อติดตามประเมินความเสี่ยงและกำหนดวิธีการควบคุมที่เหมาะสม</p> <p>(๗.๓) มีการกำหนดวิธีการปรับปรุงการควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน โดยมีการนำโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาบริหารจัดการความเสี่ยง</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>ตามมาตรฐาน COSO และตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงาน ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อนำมาระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง จัดระดับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>
<p>(๘) หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>(๘.๑) มีการวิเคราะห์กระบวนการงานที่อาจเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีโอกาสรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยหน่วยงานได้กำหนดมาตรการ กลไกหรือแนวทางในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และโอกาสในการรับสินบน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการ แนวทาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(๘.๒) มีแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของกรมบัญชีกลาง โดยได้จัดทำบัญชีความเสี่ยงขององค์กรตามหลักการประเมินความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยงในระดับกระบวนการงาน (Activity) ระดับกอง/จังหวัด (Entity) และระดับแผนงาน/โครงการ (Project) และโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร</p> <p>(๘.๓) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมกระบวนการงานที่อาจเกิดการทุจริต จำนวน ๓ กระบวนการ ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติอนุญาต และการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>
<p>(๙) หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน</p>	<p>(๙.๑) มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อการทำงาน และกำหนดมาตรการ/แนวทางในการบริหารจัดการผลกระทบ และแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤต ทั้งมิติด้านขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการดำเนินงาน มิติด้านการบริหารจัดการงบประมาณ มิติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มิติด้านผู้รับบริการ</p> <p>(๙.๒) มีการสรุปผลและประเมินค่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกระบวนการงานที่อาจเกิดโอกาสในการรับสินบนของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานต่อผู้บริหาร</p>
<p>๓. กิจกรรมการควบคุม (๑๐) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>	<p>(๑๐.๑) มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม และผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน และสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ ทำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย</p> <p>(๑๐.๒) มีคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้บริหารแต่ละระดับปฏิบัติราชการแทน โดย</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๑๑) หน่วยงานของรัฐระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>(๑๑.๑) มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมความเสี่ยงจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงระบบงานด้วยการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่แตกต่างกันตามความจำเป็นและเหมาะสม การติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย และมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (๑๑.๒) มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>(๑๑.๓) มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(๑๑.๔) มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (ICT Awareness Day)</p> <p>(๑๑.๕) มีการรับ – ส่งหนังสือผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และป้องกันเอกสารที่อาจสูญหายหรือจัดส่งล่าช้าได้ ทั้งนี้ สามารถลดความเสี่ยงของหนังสือที่มีกำหนดระยะเวลาที่เร่งด่วน</p>
<p>(๑๒) หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยกำหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสำเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง</p>	<p>(๑๒.๑) มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การที่กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จัดทำรายงานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแนวทางดำเนินการและตัวชี้วัดการดำเนินการ รวมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ปัจจุบัน</p> <p>(๑๒.๒) มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(๑๒.๓) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ รวมทั้งใช้วิธีที่สอนน้อง (Coaching) ควบคู่กันอีกทางหนึ่ง</p> <p>(๑๒.๔) มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ (ฉบับต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๕) เป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์</p>
<p>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>(๑๓) หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>๔.๑ ด้านการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์</p> <p>(๑๓.๑) มีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO) และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม (DCIO) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพาณิชย์</p> <p>(๑๓.๒) มีการกำหนดระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดให้</p> <p>(๑๓.๒.๑) มีคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ทำหน้าที่</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบหลักการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการ และเสนอแนะแนวทางบูรณาการการจัดการระบบคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของกระทรวงฯ</p> <p>(๑๓.๒.๒) ให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะมีระบบคอมพิวเตอร์ ทำการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดทำคำขอขออนุญาตต่อคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณาก่อนการเสนอขอขออนุญาตตามขั้นตอนต่อไป</p> <p>๔.๒ ด้านการจัดทำสารสนเทศที่มีคุณภาพ</p> <p>(๑๓.๓) มีมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ โดยจัดทำมาตรฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Data Standards) และระบบจดทะเบียนมาตรฐานข้อมูล (Data Standard Registration) เพื่อให้มีมาตรฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ที่สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๑๓.๔) มีข้อมูลเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของกระทรวงพาณิชย์ที่ถูกนำมาเปิดเผยเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในมุมมองของผู้ให้ข้อมูล และมุมมองของผู้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่เชิงนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าให้กับสังคม</p> <p>(๑๓.๕) มีการให้บริการข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ๑) ระบบเว็บไซต์ข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทยผ่านทาง http://traderreport.moc.go.th ๒) การขอรับบริการด้วยตนเอง ๓) โทรศัพท์ ๔) โทรสาร และ ๕) แอปพลิเคชันไลน์</p> <p>(๑๓.๖) มีการให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศ เช่น สถิติ ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า และดัชนีเศรษฐกิจการค้าจังหวัด (เว็บไซต์ regional.moc.go.th/?pv=99) เพื่อให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านการเศรษฐกิจการค้าแก่นักธุรกิจและประชาชนทั่วไป</p> <p>(๑๓.๗) มีการรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (KM) ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล และ Clip วิดีโอ เผยแพร่ผ่าน Website PCNI และ Webpage Facebook ของสถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้ามาเรียนรู้ผ่าน On-line Self-Learning โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่</p> <p>(๑๓.๘) มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่าย MOC ZERO CORRUPTION</p> <p>(๑๓.๙) มีระบบรายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการด้านการบันทึกการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน การรวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียนและประมวลผลข้อมูลสถิติ มีฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ดี มีความทันสมัย สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแสดงข้อมูลในภาพรวมจากการประมวลผลข้อมูลสถิติในด้านต่าง ๆ</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>๔.๓ ด้านการจัดการและใช้สารสนเทศให้บริการประชาชนและสนับสนุนการปฏิบัติงานการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน</p> <p>ด้านการให้บริการประชาชน</p> <p>(๑๓.๑๐) มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) ให้บริการในรูปแบบ Customer Centric ด้วยบริการ MOC Account ประชาชนสามารถใช้บัญชีผู้ใช้บริการกลางของกระทรวงพาณิชย์ เข้าใช้บริการต่างๆ ด้วยบัญชีเดียว รวมถึงบริการ MOC Business Info. ที่รวมบริการไว้ที่จุดเดียว รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและบริการในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กลางกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) และยกระดับงานบริการภาครัฐ</p> <p>(๑๓.๑๑) มีระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ (MOC Event) เพื่อใช้บริการการจัดกิจกรรมของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ผ่าน Web Application และ Mobile Application มีการจัดเก็บข้อมูลผู้รับบริการเป็นคลังข้อมูล (Data Warehouse) ใช้ในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligence: BI) ประกอบการตัดสินใจในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการคาดการณ์ผลลัพธ์การจัดกิจกรรม การแนะนำกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินการธุรกิจหรือตามความสนใจของผู้รับบริการ</p> <p>ด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน</p> <p>(๑๓.๑๒) มีการรับส่งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบไฟล์ ผ่านระบบ Web Mail กระทรวงพาณิชย์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบข้อมูลข่าวสาร และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน Application Line/ให้บริการการติดต่อสื่อสารผ่านระบบประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Session Call, Zoom Meeting และ Zoom Webinar เพื่อใช้ในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนต่างประเทศ รวมทั้งกับหน่วยงานภายนอก เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างกัน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (COVID-19) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ลดการสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเข้าร่วมประชุม โดยระบบยังสามารถใช้งานได้แบบทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Smart Device)</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๑๓.๑๓) มีระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ระบบฐานข้อมูล (DPIS) เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล/ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับจำนวนพนักงานราชการของ สป. และ สร. ที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำงานและบริหารจัดการเกี่ยวกับงานบุคคล ลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงาน เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร- ระบบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ แบบออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลาและกระดาษ มีโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับจำนวนพนักงานราชการของ สป. และ สร. ที่เพิ่มขึ้นทุกปี- ระบบการยื่นขอย้ายออนไลน์มาใช้แทนการจัดเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ ซึ่งสามารถรองรับนโยบายการย้ายข้าราชการได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้าราชการทั้งสองส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ให้สามารถแจ้งความประสงค์การขอย้ายได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เป็นการลดการใช้เอกสาร ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และมีความโปร่งใส- ระบบการลงเวลาทำงาน ผ่าน Mobile Application ด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometric Technology) เพื่อลดการเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ ลดขั้นตอนการทำงาน สร้างความโปร่งใส- ระบบสลิปเงินเดือน เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและส่งสลิปเงินเดือนแก่บุคลากร <p>(๑๓.๑๔) มีระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ GFMS ซึ่งประกอบด้วยระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเงินและบัญชี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบบัญชีต้นทุน</p> <p>(๑๓.๑๕) มีการรวบรวมและจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) และ Thai MOOC บนเว็บไซต์ของ สจบ. (www.pcni.moc.go.th) แถบสัญลักษณ์ (Banner) “แหล่งเรียนรู้ On-line” เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรภายในกระทรวงและบุคลากรภายนอกสามารถเข้าถึงและศึกษาองค์ความรู้ได้</p> <p>(๑๓.๑๖) มีหลักสูตรอบรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ซึ่งเป็น Courseware จำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตร “นายทะเบียนระดับต้น” / MOC Marketing : การขายในยุค New Normal และ MOC Marketing : Salesman จังหวัด เพื่อพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม และสนับสนุนบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และสอดคล้องตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)</p> <p>(๑๓.๑๗) มีการสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น ๆ มีการพัฒนา/ปรับปรุงระบบตามความต้องการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p>(๑๔) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายใน ซึ่งมีความจำเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และมีการบำรุงรักษา ระบบ และครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมใช้งาน</p> <p>(๑๔.๑) มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร หนังสือเวียน จดหมายข่าวรายเดือน บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุม/สัมมนาต่างๆ เสียงตามสาย อินทราเน็ต เว็บไซต์ E-mail Application Line Facebook และสื่อ Multimedia เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและคล่องตัว รวมทั้งเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ</p> <p>(๑๔.๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมภายในบนเว็บไซต์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เช่น หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ แบบฟอร์มการควบคุมภายใน และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นต้น</p> <p>(๑๔.๓) ผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมผู้บริหาร การประชุมทางไกล (Web Conference/Video Streaming) ร่วมกับบุคลากร ในส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ การประชุม สัมมนาต่างๆ รวมถึงสื่อ โซเชียล เช่น Line และ Facebook เป็นต้น</p> <p>(๑๔.๔) มีระบบห้องสมุดดิจิทัลกระทรวงพาณิชย์ (MOC Library) เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า ข้อมูล สนับสนุนในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน ต่างประเทศ</p>
<p>(๑๕) หน่วยงานของรัฐมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด</p>	<p>(๑๕.๑) มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สอบถามข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม, ติดต่อด้วยตนเอง, ไปรษณีย์ (จดหมาย), โทรศัพท์, โทรสาร, E-mail, Call Center, webboard, webmaster, website, Facebook ,YouTube, Twitter, QR Code, Chat Online, Chat Bot, MOC Life, GCC ๑๑๑๑ สายด่วน ๑๒๐๓ และสายด่วน ๑๕๖๙ เป็นต้น</p> <p>(๑๕.๒) มีการสำรวจความพึงพอใจ และรับฟังข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูล ดังนี้</p> <p>ส่วนภูมิภาค ผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code หรือ URL : http://mocsurvey.moc.go.th/kbpsurvey/ โดยกองบริหาร การพาณิชย์ภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปผลและรายงานต่อผู้บริหาร</p> <p>ส่วนกลาง ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถประเมินความพึงพอใจผ่าน QR Code หรือ URL : http://mocpmqa3.moc.go.th/MOCPMQA3/Survey โดย กองบริหาร การพาณิชย์ภูมิภาค เป็นผู้รับผิดชอบในการสรุปผลและรายงานต่อผู้บริหาร และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน สนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร</p>

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
	<p>(๑๕.๓) มีหนังสือแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้บุคลากรถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังหน่วยงานภายในสังกัด เช่น เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ Line Facebook ของหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานภายนอก เช่น องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น</p> <p>(๑๕.๔) มีเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อการรับเรื่องร้องเรียน และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เครือข่ายและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีการจัดเก็บสำเนาการรายงานผลข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร</p>
<p>๕. การติดตามประเมินผล</p> <p>(๑๖) หน่วยงานของรัฐระบุ พัฒนา และดำเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่กำหนด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน</p>	<p>(๑๖.๑) มีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และในช่วงสิ้นปีงบประมาณมีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดวิธีปฏิบัติงานไว้ในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีต่อไป และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ปีละ ๒ ครั้ง หากผลปรากฏว่ายังมีความเสี่ยงอยู่จะมีการวางมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อไป</p> <p>(๑๖.๒) มีการติดตามประเมินผลโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค</p>
<p>(๑๗) หน่วยงานของรัฐประเมินผล และสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหาร และผู้กำกับดูแล เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม</p>	<p>(๑๗.๑) มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามวิธีการควบคุมภายในเสนอผู้บริหารพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้ง รายงานผลทันทีหากพบปัญหา หรือข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว</p> <p>(๑๗.๒) มีการรายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน และรายงานการสอบทานการประเมินผลของผู้ตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร</p> <p>(๑๗.๓) มีระบบสารสนเทศเพื่อติดตามการดำเนินงานระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด และส่วนกลาง คือ ระบบติดตามประเมินผล (evaluate.regi.moc.go.th) ที่กำกับดูแลโดยกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค</p>

ผลการประเมินโดยรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงที่มีอยู่ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างเหมาะสมแล้ว

ลายมือชื่อ..... 

(นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)

ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔