



แผนการควบคุมภายในของ สสว.

ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

The Office of Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP)

แผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2566

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 รวมถึงประเมินผลการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจหลักของ สสว. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด โดยได้จัดทำแผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566 โดยให้เป็นไปตามหลักการแนวทาง และรูปแบบของ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งในระดับองค์กร และระดับหน่วยงานย่อย ในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ด้านการรายงานเกี่ยวกับการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน จากผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า กิจกรรมการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของ สสว.ที่ได้รับมอบหมายบางกิจกรรมยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และเห็นสมควรทำแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ งาน/โครงการ/กิจกรรมยังมีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่และเห็นควรจัดทำเป็นแผนการควบคุมภายใน สำหรับปี 2566 มีจำนวน 4 งาน / โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย

1. งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงาน
2. งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และอยู่นอกแผนปฏิบัติการฯ
3. งานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล
4. งานจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ

โดยมีรายละเอียดของแผนการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้

ทะเบียนควบคุมแผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ลำดับที่	แผนการควบคุมภายในของงาน	ผลการปรับปรุง (สถานะเดือน:.....)			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
		เป็นไปตาม เป้าหมาย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)	
1	งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงาน				ฝขท.
2	งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และอยู่นอกแผนปฏิบัติการฯ				ฝตป.
3	งานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล				ฝทบ./ฝกก.
4	งานจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ				ฝกม./ฝทบ.

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>1.งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในสำนักงาน <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อให้ระบบสารสนเทศของสำนักงาน สามารถใช้งานและสนับสนุนการทำงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>เนื่องจาก (สาเหตุ/เหตุการณ์)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การโจมตีและภัยคุกคามทางไซเบอร์ 2. ความตระหนักถึงความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3. การประมาทของผู้ปฏิบัติงาน <p><u>ทำให้ (เกิดความเสี่ยง)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของพนักงานในองค์กรในแต่ละปีความเสียหายจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการขาดความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องเผชิญกับภัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อเตรียมการจัดอบรม Cyber Security Awareness ให้กับเจ้าหน้าที่ สสว. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ สสว. ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ที่ใช้งานระบบสารสนเทศขององค์กรได้เป็นอย่างดี 2. การ Backup ข้อมูล 	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การขาดความเข้าใจในเรื่อง Cyber Security Awareness ที่มีความจำเป็นจะต้องอัปเดตสถานการณ์ภัยคุกคามให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ออกประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของ สสว. <u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)</p> <p>เพิ่มความรู้และศักยภาพของพนักงานในการใช้เครื่องมือออนไลน์ และ Cyber Security Awareness และอัปเดตสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่พนักงาน <u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)</p>		<p>ฝขท.</p>

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุม ภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการ ปรับปรุง การควบคุม ภายใน	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
	<p>คุกคามที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตจึงเป็นเรื่องจำเป็น</p> <p>2. การรักษาความปลอดภัยการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานในองค์กรและระบบสารสนเทศ</p> <p>3. ความเสี่ยงของไฟล์ข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานเกิดการสูญหายจากไวรัสหรือ จากการกระทำของผู้ปฏิบัติงานที่ลบไฟล์โดยไม่ตั้งใจ</p> <p><u>ส่งผล (กระทบเชิงลบ)</u></p> <p>หากขาดความรู้ความเข้าใจที่ต่ออาจทำให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งานระบบในสำนักงานได้</p>				<p>ดำเนินการติดตั้งระบบ Secure Drive เพื่อแก้ไข ปัญหาให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรมการใช้งาน ระบบ Secure Drive ให้กับ ผู้ปฏิบัติงาน <u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)</p>		

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>2. การติดตาม และ ประเมินผล โครงการตามแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ แผนปฏิบัติการฯ ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้งที่อยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการฯ และอยู่นอกแผนปฏิบัติการฯ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อรวบรวมและประมวลผลการดำเนินงานส่งเสริม MSME โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งนำเสนอปัญหา และข้อเสนอแนะ ต่อการทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะต่อไป</p>	<p><u>เนื่องจาก (สาเหตุ/เหตุการณ์)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ไม่มีฐานข้อมูลหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุน 2. หน่วยงานไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริม MSME หรือส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ <p><u>ทำให้ (เกิดความเสี่ยง)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ขาดข้อมูลหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุน 2. ไม่มีข้อมูลเพียงพอสำหรับการประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานผลการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุน <p><u>ส่งผล (กระทบเชิงลบ)</u></p> <p>ไม่มีข้อมูลการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุนเพียงพอต่อการประมวลผลสำหรับจัดทำรายงานสรุปผล</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ค้นหาข้อมูลหน่วยงานที่คาดว่าจะดำเนินการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุนจากการเผยแพร่ทั่วไป 2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุน ไปยังหน่วยงานในข้อ 1 	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>ข้อมูลการส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณนอกกองทุน ยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานในภาพรวม</p>	<p>การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม SME ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีหน่วยงานเสนอคำของบประมาณ จำนวน 49 หน่วยงาน รวม 172 โครงการ ซึ่งสำนักงานได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ จำนวน 30 หน่วยงาน รวม 89 โครงการ ทั้งนี้ ฝตป. จะดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินงานส่งเสริม SME ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ปี 2566 ส่วนที่นอกเหนือจากการจัดสรรตามแผนงานยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 83 โครงการ (172 - 89</p>	<p>ฝตป.</p>	<p>ฝตป.</p>

	<p>การส่งเสริม MSME ที่ใช้งบประมาณ นอกกองทุนในภาพรวมได้</p>			<p>โครงการ) โดยมีกิจกรรมการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ ติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานของ แต่ละหน่วยงาน เพื่อขอความ อนุเคราะห์นำส่งข้อมูลตามที่ สสว. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ ข้อมูลไปยังหน่วยงาน หรือเชิญ ประชุม/ขอเข้าพบหน่วยงาน เพื่อ ชี้แจงทำความเข้าใจให้หน่วยงาน เห็นถึงความสำคัญในการนำส่ง ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผล การส่งเสริม SME ของประเทศ</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.)</p>		
--	---	--	--	--	--	--

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>3. งานวิเคราะห์และวางแผนทรัพยากรบุคคล</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u> วางแผนอัตรากำลังคนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้เอื้อต่อการดำเนินงานของสำนักงาน อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p><u>เนื่องจาก (สาเหตุ/เหตุการณ์)</u></p> <p>การประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นการทำบนเอกสาร ใช้เวลาในการรวบรวมงาน ประเมินเรียบร้อยก่อนแล้วจึงส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบางครั้งก็มีการคำนวณผลประเมินผิดพลาด ต้องนำกลับไปแก้ไข และส่งกลับมาให้ ผทบ. ใหม่ เนื่องจากต้องรอให้ผู้ประเมินสองลำดับลงนามเรียบร้อยก่อน ซึ่งใช้เวลานานและไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ทำให้ (เกิดความเสียหาย)</u></p> <p>การประเมินฯ ล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด</p> <p><u>ส่งผล (กระทบเชิงลบ)</u></p> <p>ผลประเมินการปฏิบัติงานรอบกลางปีล่าช้า ทำให้พนักงานไม่สามารถปรับปรุงการทำงานในช่วงครึ่งปีหลังจาก Gaps การประเมินกลางปีไม่ได้ถูกนำมาพูดคุยเพื่อทำการปรับปรุง</p>	<ol style="list-style-type: none"> คอยติดตามงานแต่ละฝ่ายอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมหรือนัดพนักงานเพื่อช่วยอธิบายวิธีการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำคำอธิบายแบบสั้นๆ เพื่อให้ผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินเข้าใจวิธีการกำหนดตัวชี้วัด และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด</p>	<p>นำเข้าสู่ข้อมูลตัวชี้วัด ในระบบ D – Performance</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.)</p> <p>อบรม กระตุ้น หรือประสานงานให้มีการงานระบบ D - Performance</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)</p> <p>ติดตามผลการใช้งานในระบบ D – Performance และระบบ KPI องค์กร เพื่อตรวจสอบปัญหา/ ข้อจำกัด และแนวทางการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.)</p>	<p>ผทบ./ ฝกค.</p>	

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>4. งานจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ <u>วัตถุประสงค์</u> เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานภารกิจขององค์กรในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ</p>	<p><u>เนื่องจาก (สาเหตุ/เหตุการณ์)</u></p> <p>1. ปริมาณงานด้านอื่นมีจำนวนมาก อาจกระทบต่อการดำเนินการด้านการจัดทำประกาศและกำหนดแบบเอกสารให้เป็นที่ไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ของ สสว. ยังไม่เข้าใจแนวปฏิบัติและแบบเอกสารต่าง ๆ หรือประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และประมวลข้อบังคับด้านมาตรฐานทางจริยธรรมที่ สสว. ประกาศใช้ <u>ทำให้ (เกิดความเสี่ยง)</u></p> <p>การดำเนินงานด้านการจัดทำหรือการปรับปรุงเอกสารกฎเกณฑ์ภายในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับกฎหมาย กฎ ระเบียบภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายฯ หรือประกาศ</p>	<p>มีการจัดทำแผนพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ สสว. เพื่อกำหนดแนวทางและเร่งรัดจัดทำประกาศแนวปฏิบัติและกำหนดแบบเอกสารที่จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นที่ไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประมวลและกำหนดข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับใหม่ของ สสว. แล้ว โดยมีแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2566 และ ฝกม. ในฐานะหน่วยงานด้าน Legal Compliance ขององค์กร ต้องให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบเอกสารกำกับกับการดำเนินการในแต่ละฝ่ายหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร</p>	<p>ไม่เพียงพอ</p>	<p>พนักงานของ สสว. อาจขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎหมายฯ หรือประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และประมวลข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของ สสว.</p>	<p>เร่งรัดจัดทำประกาศแนวปฏิบัติและกำหนดแบบเอกสารที่จำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นที่ไปตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับใหม่ <u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.- มี.ค.)</p>	<p>ฝกม./ ฝทบ.</p>	

แผนการควบคุมภายในของ สสว. ประจำปี 2566

ภารกิจหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงสำคัญ	การควบคุมภายในที่มีอยู่	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน (กำหนดแล้วเสร็จ)	ผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และประมวลข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของ สสว. อาจไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา และหรือมีความไม่ครบถ้วน กับการที่พนักงานของ สสว. อาจขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ตามกฎหมายฯ หรือประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ และประมวลข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของ สสว.</p> <p><u>ส่งผล (กระทบเชิงลบ)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดทำประกาศแนวปฏิบัติหรือกำหนดแบบเอกสารเกิดความล่าช้า 2. พนักงาน สสว. อาจเข้าใจแนวปฏิบัติหรือการใช้แบบเอกสารที่คลาดเคลื่อน ทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง 	<p>จัดการข้อมูลส่วนบุคคล ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติ การใช้เอกสาร หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการถือปฏิบัติตามข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับใหม่ของ สสว. ด้วย</p>			<p>อบรมเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากร ในหัวข้อ กฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ตามแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.)</p> <hr/> <p>เผยแพร่หัวข้อประมวลข้อบังคับและแนวปฏิบัติด้านมาตรฐานทางจริยธรรมฉบับใหม่ ของ สสว.</p> <p><u>กำหนดเสร็จ</u></p> <p>ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.- ก.ย.)</p>		