

## รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<b>1. จุดอ่อน / ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ที่ตรวจพบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และยังคงมีอยู่จวบจนปัจจุบัน</b>						
<p>1. การจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ</p>	<p>1.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการจัดทำนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>1.2 จัดทำร่างนโยบายฯ</p> <p>1.3 นำเสนอร่างนโยบายฯ แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ ICT พิจารณาให้ความเห็นชอบ</p> <p>1.4 แจกเวียนนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากร ผส. รับทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือเวียน เว็บไซต์ของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.th) และระบบสารสนเทศภายใน intranet.dop.go.th</p>	เพียงพอ	-		30 ก.ย. 61/ ผอ.กยผ.	-

## รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

กระบวนการปฏิบัติงาน/ โครงการ/กิจกรรม/ ด้านของงานที่ประเมิน และวัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1)	การควบคุม ที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4)	การปรับปรุง การควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	หมายเหตุ (7)
<p>2. การจัดทำ แผน บริหารความเสี่ยง ด้านระบบ สารสนเทศ (IT Risk Management Plan) เพื่อให้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมเป็นไปอย่าง เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ มีความ มั่นคง ปลอดภัย และ สามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง ป้องกันปัญหาที่ อาจเกิดขึ้นจาก การใช้งาน</p>	<p>2.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ที่มีการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบ สารสนเทศ (IT Risk Management Plan) 2.2 จัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบ สารสนเทศ 2.3 นำเสนอร่างแผนฯ แก่ที่ประชุมคณะกรรมการ ICT พิจารณาให้ความเห็นชอบ 2.4 แจกเวียนแผนบริหารความเสี่ยงด้านระบบ สารสนเทศ (IT Risk Management Plan ) ให้แก่บุคลากร ผส. รับทราบโดยทั่วกันผ่าน ช่องทางต่างๆ ได้แก่ หนังสือเวียน เว็บไซต์ของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (www.dop.go.th) และ ระบบสารสนเทศภายใน intranet.dop.go.th</p>	เพียงพอ	-	-	30 ก.ย. 61/ ผอ.กยผ.	-