

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ระดับหน่วยงานของรัฐ)

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

.....กรมวิทยาศาสตร์บริการ... ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ .....๓๐..... เดือน.....กันยายน..... พ.ศ. ...๒๕๖๘... ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการประเมินดังกล่าว .....กรมวิทยาศาสตร์บริการ... เห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของ...ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....

ลายมือชื่อ



(นางพจมาน ท่าจีน)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่...๑๓... เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๘.....

กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้

๑. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน

๑.๑ ความล่าช้าในการจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามมาตรฐาน

๑.๒ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์เฉพาะในการใช้งานระบบ 5G สำหรับยานยนต์อัตโนมัติ

๑.๓ อุปกรณ์บางส่วนยังไม่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น ทุ่นยนต์เป้าขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ (พัฒนาขึ้นเอง)

๑.๔ ข้อมูลแผนที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน

## ๒. การปรับปรุงการควบคุมภายใน

๒.๑ การพัฒนาความสามารถ (capability) ในการทดสอบ AEB ตามข้อกำหนด ADAS EURO NCAP

- จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ AEB ที่ได้มาตรฐานสากล
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐาน ADAS EURO NCAP
- จัดทำคู่มือและเกณฑ์ประเมินการทดสอบ

๒.๒ การพัฒนาใช้งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม 5G สำหรับการทดสอบ CAV

- ฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้งานและบำรุงรักษาเครือข่าย

๒.๓ การพัฒนาและใช้งานอุปกรณ์ทดสอบยานยนต์

- จัดหาอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
- วางแผนการบำรุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาเครื่องมือทดสอบภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพานำเข้า

๒.๔ การทำ HD map ของ TCAVs

- จัดหา software และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น Lidar, GPS ความแม่นยำสูง
- เพิ่มการฝึกอบรมด้านการประมวลผลและ update HD map
- จัดตั้งทีมเฉพาะกิจรับผิดชอบงาน update ฐานข้อมูล HD map อย่างต่อเนื่อง

## กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน	ผลการประเมิน/ข้อสรุป
<p><b>๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม</b></p> <p>ผู้บริหารมีความตระหนัก มีทัศนคติที่ดี ให้ความสำคัญ สร้างบรรยากาศเอื้อต่อการควบคุมภายใน รวมถึงให้ความสำคัญกับจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามสายการบังคับบัญชาแก่บุคลากรตามสายงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสาร และมีการสื่อสารให้บุคลากรตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายใน และมีมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน และมีการประเมินความรู้ความสามารถของบุคลากรจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกรมวิทยาศาสตร์บริการ</p>	<p>สภาพแวดล้อมการควบคุมของกรมฯ มีความเหมาะสมและมีส่วนช่วยทำให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความรู้และความมุ่งมั่นที่บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกรมฯ มีการสื่อสารให้บุคลากรแต่ละคนทราบและตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อการควบคุมภายใน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างและสายงาน และมีมาตรการดำเนินการที่เหมาะสมเมื่อพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงาน มีคณะกรรมการการบริหารความเสี่ยงและการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในของกรมและมีการจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการสำหรับเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ”</p>
<p><b>๒. การประเมินความเสี่ยง</b></p> <p>กรมฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายของการดำเนินงานในระดับกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระดับกรมฯ ชัดเจนและครอบคลุม ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจตรงกันถึงการติดตามผลการปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง</p>	<p>การประเมินความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม โดยมีกลไกการจัดการที่ดีในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันที่อาจเป็นที่มาของความเสี่ยงของการดำเนินงานได้ รวมทั้งมีการประเมิน การจัดการความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงานในทุกกิจกรรม กำหนดผู้รับผิดชอบ และเวลาที่แล้วเสร็จ ทำให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p>
<p><b>๓. กิจกรรมการควบคุม</b></p> <p>มีนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมทั้งมีกลไกเกี่ยวกับการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง และมีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเข้าใจตรงกัน และเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>	<p>มีการกำหนดและทบทวนแผนกิจกรรมการควบคุมภายในหน่วยงาน โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพสากลและมีกลไกเกี่ยวกับการควบคุมที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารและหัวหน้าสายงาน กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดตามแผน</p>

<p><b>๔. สารสนเทศและการสื่อสาร</b></p> <p>มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ รับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และช่องทางอื่นๆ ที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการจัดการในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบงาน รวมทั้งมีวิธีปฏิบัติที่ทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่าโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่นำมาใช้ในการประมวลผลเป็นชุดที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p><b>๕. กิจกรรมการติดตามผล</b></p> <p>หน่วยงานมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีลำดับการบังคับบัญชาสนับสนุนระบบการควบคุมภายใน การติดตามประเมินผล มีวิธีการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่อง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบและมีการประเมินผลแบบรายครั้ง รวมทั้งมีวิธีการจัดการที่ดี เมื่อพบข้อบกพร่อง</p>	<p>มีการจัดการด้านข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม เช่น ระบบ E-Saraban, E-Meeting, E-mail, MHESI One Stop Service เป็นต้น เพื่อนำไปสู่รัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งมีระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล สำรองข้อมูล และมีช่องทางรับคำถาม/ข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>มีระบบติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสม มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม การตรวจสอบและควบคุมการทำงานตามสายบังคับบัญชา และมีมาตรการในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการตรวจติดตามตามระบบคุณภาพสากล</p>
--	---

**ผลการประเมินโดยรวม**

กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีระบบการควบคุมภายในหน่วยงานครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน ที่มีประสิทธิภาพและส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ระดับกรมฯ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือชื่อ



(นางพจมาน ทำจีน)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ ๑๓... เดือน ..พฤศจิกายน.. พ.ศ. ..๒๕๖๘..

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของ รัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานหรือ ภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	การประเมินผล การควบคุมภายใน	ความเสี่ยง ที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง การควบคุมภายใน	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
ศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบหุ่นยนต์และระบบยานยนต์อัตโนมัติ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับชาติและใช้ งานเชิงพาณิชย์ ส่งเสริม ให้อำนาจรักษาและ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทางด้าน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และยานยนต์ อัตโนมัติ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือทางด้าน วิชาการ ภาควิชาวิจัย รูปแบบการให้บริการที่ เกี่ยวข้องใหม่พื้นที่เขตเศรษฐกิจ EECl	ขาดแคลนอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีที่ จำเป็นสำหรับการ ทดสอบ AEB ตาม ข้อกำหนด ADAS EURO NCAP	จัดหาอุปกรณ์ทดสอบตาม ข้อกำหนด ADAS EURO NCA รวมถึงประเมินและ ตรวจสอบการใช้งาน อุปกรณ์	อุปกรณ์บางรายการยังไม่ถูกจัดหา	ความล่าช้าในการจัดหา อุปกรณ์ที่ตรงตาม มาตรฐาน	๑) จัดหาอุปกรณ์ทดสอบ AEB ที่ได้มาตรฐานสากล ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตาม มาตรฐาน ADAS EURO NCAP ๓) จัดทำคู่มือและเกณฑ์ ประเมินการทดสอบ	สนอ. / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
	ขาดแคลนบุคลากรที่มี ความเชี่ยวชาญในการ ใช้งานระบบ 5G สำหรับการทดสอบ CAV	ดำเนินการฝึกอบรม บุคลากรเพื่อเตรียมความ พร้อมใช้งานจริง	บุคลากรยังมีทักษะ จำกัด	ขาดบุคลากรที่มี ประสบการณ์เฉพาะใน การใช้งานระบบ 5G สำหรับยานยนต์อัตโนมัติ	ฝึกอบรมบุคลากรด้านการใช้งาน และบำรุงรักษาเครือข่าย	สนอ. / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
	อุปกรณ์ทดสอบยาน ยนต์มีข้อบกพร่อง ไม่ สามารถใช้งานได้ ตามที่ต้องการหรือไม่มี certification ตามที่ มาตรฐานกำหนด	ตรวจสอบคุณสมบัติ อุปกรณ์ก่อนจัดซื้อ และจัดทำคู่มือการใช้งาน และแผนบำรุงรักษาเป็น ระบบ	มีการจัดหาอุปกรณ์ บางส่วนแต่ยังไม่ แผนการบำรุงรักษา ระยะยาวอย่างเป็น ระบบ รวมถึงยังไม่มี ประเมินผลการใช้งาน เชิงประสิทธิภาพ	อุปกรณ์บางส่วนยังไม่ผ่าน การรับรองตาม มาตรฐานสากล เช่น หุ่นยนต์เป้าหมายเล็ก และ ขนาดใหญ่ (พัฒนาขึ้นเอง)	๑) จัดหาอุปกรณ์ที่ผ่านการ รับรองมาตรฐาน ๒) วางแผนการบำรุงรักษาและ ตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ๓) พัฒนาเครื่องมือทดสอบ ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพา นำเข้า	สนอ. / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ข้อมูลใน HD map ของ TCAVs ไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบัน	การควบคุมภายในที่มีอยู่ มีเครื่องมือและซอฟต์แวร์พื้นฐานในการทำความเข้าใจและแยกแยะข้อมูล (HD map) และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามและการจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	การประเมินผล การควบคุมภายใน มีการจัดทำแผนที่เบื้องต้นแต่ยังไม่มีการจัดซื้อเครื่องมือที่เหมาะสมและไม่มี การอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ ข้อมูลแผนที่ยังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน	การปรับปรุง การควบคุมภายใน ๑) จัดหา software และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น Lidar, GPS ความแม่นยำสูง ๒) เพิ่มการฝึกอบรมด้านการประมวลผลและ update HD map ๓) จัดตั้งทีมเฉพาะกิจรับผิดชอบงาน update ข้อมูล HD map อย่างต่อเนื่อง	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ สนอ. / ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
--	--	---	---	---	--	---

ลายมือชื่อ



(นางพจมาน ทาจีน)

ตำแหน่ง รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ ๑๓. เดือน ...พฤศจิกายน... พ.ศ. ...๒๕๖๘....

## รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

เรียน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ

ผู้ตรวจสอบภายในของ.....กรมวิทยาศาสตร์บริการ.....ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช้การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลายมือชื่อ.....*ฉัตรวิมล*.....

(นางสาวภัทรวรินทร์ กล่อมจิตต์)

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

วันที่.....๑๕.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๘.....

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจพบ หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังนี้

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้

### 1. ความเสี่ยง (๘)

1.1 ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการจัดวางระบบการควบคุมภายในเพื่อการประสานทำงานร่วมกันของบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง สามารถแก้ไขความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทันกาลอาจยังไม่เพียงพอ

### 2. การควบคุมภายในและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙)

2.1 ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ "การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง" ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน