

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ เพื่อให้มีความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีสารสนเทศที่เชื่อถือได้

๑.๒ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสม เพียงพอ หรือไม่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๔ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self - Assessment) ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๑.๕ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

ตามโครงสร้างของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี ๒ ระดับ ดังนี้

๑) ระดับกระทรวง

๒) ระดับกรม

ระดับกระทรวง จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานรัฐมนตรี

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓) กรมอุตุนิยมวิทยา

๔) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ระดับกรม หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๓) กองกลาง

๔) กองกฎหมาย

๕) กองการต่างประเทศ

๖) กองการสื่อสารโทรคมนาคม

๗) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘) กองยุทธศาสตร์...

- ๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑๐) กองงานดิจิทัลจังหวัด
- ๑๑) กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล
- ๑๒) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๑๓) ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- ๔) สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ๒) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ คือ ตามกรอบอัตราและอัตราจริงของข้าราชการและพนักงานราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘ มีอัตราจริงเพียง ๓ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๒ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา และอัตราว่าง ๒ อัตรา

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ของ สป.ดศ. ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๔. การกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจดังนี้

๔.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๖ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านรายงานการเงิน
- ๒) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ๓) ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน
- ๔) ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน
- ๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๖) ด้านการบริหาร

๔.๒ งานให้คำปรึกษา...

๔.๒ งานให้คำปรึกษา เป็นงานที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจสอบภายในในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ งานวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔.๔ งานบริหารสำนักงาน

๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี

๒) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนงบประมาณประจำปี

๓) จัดทำระบบการควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) งานบริหารงานบุคคล

๕) งานพัฒนาขีดสมรรถนะ

๖) งานบริหารการเงินและพัสดุ

๗) งานประกันคุณภาพ ทบทวนกฎบัตร เผยแพร่องค์ความรู้ แผนพัฒนาบุคคล

๘) งานสารบรรณและธุรการ บันทึกรับส่งข้อมูลการรับ-ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ ทะเบียนคุมพัสดุ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งแผนการตรวจสอบ รายงานผลการ ตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง

๙) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาข้อมูลกลุ่มงานฯ ทาง Website เผยแพร่องค์ความรู้

๑๐) งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑๑) งานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม

๔.๕ งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๖ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. นโยบายผู้บริหาร

๕.๑ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศาสตราจารย์ พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ) มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยให้ ตส. พิจารณาจากความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ ของ สป.ดศ. เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยง ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และขออนโยบาย/ความคิดเห็นเพิ่มเติมจาก ปตศ. ทานใหม่ด้วย

๕.๒ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพชร อนันตศิลป์) มอบนโยบาย/ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑) เห็นชอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนการ ตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๓ ตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๒) ให้ ตส. รับข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาใช้ประกอบ ในการตรวจสอบด้วย

๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน เป็นเงิน จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๒	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๓	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
๗.๔	วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
	รวมทั้งสิ้น		<u>๕๐,๐๐๐.-</u>	บาท

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๘.๑	นางสาวน้ำฝน นพคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๒	นางสาวนุระรี โลชันสา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๘.๓	นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๔	นางสาวศินี อุ่เถื่อน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘.๕	ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน	

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(นายพชร อนันตศิลป์)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปรับปรุงครั้งที่ ๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ	<u>งานให้ความเชื่อมั่น ๔ ด้าน</u> ๑. ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ก.ค. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน
๒. ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับอาชญากรรมออนไลน์โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา ลูกจ้างเหมาเอกชน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานในสังกัด สป.ดศ. : มาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น (Protect) การทำให้ระบบมีความแข็งแกร่ง (System Hardening)	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อยู่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๓. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ๓.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับรายการจัดหาจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน
กองกลาง	๓.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	๔. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบกระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน
หน่วยงานใน สป.ตศ.	การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๘	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.)	๒. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการประกอบด้วย กรมในสังกัด ดศ. องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๙	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๙	๓/๓๐	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๘ มี.ค. ๖๙ พ.ค. ๖๙	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๙	๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</u> ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. จัดทำกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. – ธ.ค. ๖๘ ต.ค. – ธ.ค. ๖๘ ต.ค. – ธ.ค. ๖๘	๒/๕ ๒/๕ ๒/๕	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. ทบทวนกฎบัตร	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๘	๒/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา
	๕. แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๘	๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
	๖. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๘	๓/๕	
	๗. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๘	๕/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๘. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๔ เรื่อง	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
	<u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</u>				
	๑. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อน	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๙	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๙	๔/๓๐	
	๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ถ้ามี)	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. – ก.ย. ๖๙	๔/๓๐	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม</u> ๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ๓. การประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ๔. การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรม	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – มิ.ย. ๖๙	๓/๙๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานการตรวจสอบและประเมินผลของ ประเด็นการตรวจสอบหลักตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ ค.ต.ป.ดศ. ๒. งานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อาทิ ๑) จัดบันทึก ร่างรายงานการประชุม ๒) ร่างระเบียบวาระการประชุม และ ๓) เตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม เป็นต้น	๔ ครั้ง/ปี ๑๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบประจำปี				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๙	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๙	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ				
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๓ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๙ ก.ย. ๖๙ รอบ ๑๒ เดือน	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. กองทุนสวัสดิการ สป.ดศ. ๒. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ ๓. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หมายเหตุ : - จำนวนวันเฉลี่ยต่อคน ๒๑๕ วัน : ๑ คน การนับจำนวนวันไม่นับวันฝึกอบรม, วันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- หน่วยรับตรวจและระยะเวลาที่ตรวจสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม