

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
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 ๕ หน่วยงาน ดังนี้

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

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

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

๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ คือ ตามกรอบอัตราและอัตราจริงของข้าราชการและพนักงานราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ มีอัตราจริงเพียง ๔ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๓ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา และอัตรว่าง ๑ อัตรา

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ ยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ของ สป.ดศ. ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๔. ภารกิจ

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจดังนี้

๔.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๔ ประเภท ดังนี้

- ๑) การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit)
- ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)
- ๓) การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)
- ๔) การตรวจสอบอื่น ๆ : การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Audit)

๔.๒ งานให้คำปรึกษา...

๔.๒ งานให้คำปรึกษา เป็นงานที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม 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

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ปดศ. ได้มอบนโยบาย/ความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ โดยมอบ ตส. พิจารณาจากข้อมูลความเสี่ยงของ สป.ดศ. ก่อน และรับข้อสังเกตหรือข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ในการตรวจสอบด้วย

๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐

๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๗๐ งบดำเนินงาน เป็นเงิน จำนวน ๕๖,๕๐๐.- บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๗.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	เป็นเงิน	๒๓,๓๐๐.-	บาท
๗.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	เป็นเงิน	๑๓,๒๐๐.-	บาท
๗.๓ วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
๗.๔ วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.-	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>๕๖,๕๐๐.-</u>	บาท

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

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

W

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวน้ำฝน นพคุณ)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายพชร อนันตศิลป์)

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับกระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา	<u>งานให้ความเชื่อมั่น ๔ ประเภท</u> ๑. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โครงการก่อสร้างหอเรดาร์ และติดตั้งเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙ – พ.ค. ๗๐	๕/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
๒. ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) กองสื่อสารโทรคมนาคม	โครงการโครงสร้างพื้นฐานระบบ Cell Broadcast Entity (CBE)	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙ – ก.พ. ๗๐	๔/๓๐	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๒. การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Security Audit) การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สป.ดศ. : การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (Identify) การจัดการทรัพย์สิน และการประเมินความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยง	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙ – มี.ค. ๗๐	๔/๓๐	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๓. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) ๓.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๖๙ – ม.ค. ๗๐	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	๓.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๔/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	๔. การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๗๐	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานใน สป.ดศ.	การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมภายในเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๙	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาววิชญา ผินโพธิ์ 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 ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๗๐	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๙	๖/๓๐	
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙ มี.ค. ๗๐ พ.ค. ๗๐	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๗๐	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๗๐	๕/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ</u> ๑. จัดทำแผนกลยุทธ์ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๒. จัดทำกรอบคุณธรรมของกลุ่มตรวจสอบภายใน ๓. จัดทำนโยบายการตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. – ธ.ค. ๖๙	๖/๕	

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. ทบทวนกฎบัตร	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙	๒/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา
	๕. แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. ๖๙	๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
	๖. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
	๗. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๙	๖/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ้งเถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๘. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๔ เรื่อง	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</u>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๗๐ เม.ย. – มิ.ย. ๗๐	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๑. เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน เพื่อรับนโยบายการขับเคลื่อน ๒. ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต (ถ้ามี)				

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม</u> ๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ๓. การประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน ๔. การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – มิ.ย. ๗๐	๖/๙๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานการตรวจสอบและประเมินผลของประเด็นการตรวจสอบภารกิจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๒. งานกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ อาทิ ๑) จัดบันทึก ร่างรายงานการประชุม ๒) ร่างระเบียบวาระการประชุม และ ๓) เตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม เป็นต้น	๔ ครั้ง/ปี ๑๒ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบประจำปี				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. – ส.ค. ๖๐	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชั่นสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๐	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๐ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชั่นสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ				
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๕ มิ.ย. ๖๕ ต.ค. ๖๕ รอบ ๑๒ เดือน	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชั่นสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๓ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๔/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. กองทุนสวัสดิการ สป.ดศ. ๒. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ ๓. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๙ – ก.ย. ๗๐	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุשרี โลชันสา นางสาววิชญา ผินโพธิ์ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

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