

แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑. วัตถุประสงค์

๑.๑ ตรวจสอบระดับกระทรวง

๑.๑.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า

๑.๑.๒ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด

๑.๑.๓ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลสารสนเทศด้านการเงิน และด้านอื่นๆ เชื่อถือได้

๑.๑.๔ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑.๑.๕ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ตรวจสอบระดับกรม

๑.๒.๑ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ตลอดจนมีสารสนเทศที่เชื่อถือได้

๑.๒.๒ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๓ เพื่อสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

๑.๒.๔ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self – Assessment) ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

๑.๒.๕ เพื่อให้หน่วยรับตรวจได้รับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานและสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. ขอบเขตการตรวจสอบ

๒.๑ หน่วยรับตรวจ

๒.๑.๑ ระดับกระทรวง มี ๕ หน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย

๑) สำนักงานรัฐมนตรี

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๓) กรมอุตุนิยมวิทยา

๔) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๕) สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๒.๑.๒ ระดับกรม หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี ๙ หน่วยงาน ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- ๑) กองกลาง
- ๒) กองกฎหมาย
- ๓) กองการต่างประเทศ
- ๔) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๖) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๘) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๙) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

๒.๒ การกิจ

๒.๒.๑ งานให้ความเชื่อมั่นระดับกระทรวง โดยจะตรวจสอบเรื่องดังนี้

๑) การดำเนินงานของงาน/โครงการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความสำคัญต่อผลสำเร็จของนโยบายกระทรวงและกรม ปีละ ๑ โครงการ

๒) ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกปีตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๓) รายงานการเงินของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทุกปี

๔) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี และปลัดกระทรวง

๒.๒.๒ งานให้ความเชื่อมั่นระดับกรม โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๖ ด้าน ดังนี้

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

๒.๒.๓ งานให้คำปรึกษา โดยให้คำปรึกษาแนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๒.๒.๔ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. การวางแผนการตรวจสอบ

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คือ ผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบเป็นผลจากการประเมินหน่วยรับตรวจในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) และได้จัดทำก่อนกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

/สำนักงาน...

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น การจัดทำแผนตรวจสอบฯ จึงได้จัดลำดับความเสี่ยงตามโครงสร้างหน่วยงานภายในตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏก่อนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภายใน สป.ดศ. เพิ่มเติมอีก ๓ หน่วยงาน คือ กองตรวจและประเมินผล ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยปรับภารกิจของกอง/ศูนย์/สถาบัน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ได้ประกาศใช้แล้ว ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ วิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนารากเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการสร้างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้าน
 อนาคตนิยามวิทยาและการเตือนภัยต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
 อนาคตนิยามวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภูมิอากาศ (Climate Change)

โดยการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงาน และนำมาจัดลำดับความเสี่ยง

๓.๓ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูงระดับกระทรวง ได้แก่

๓.๓.๑ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, และ ๓

(หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

๓.๓.๒ ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓, และ ๔

(หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกรมอุตุนิยมวิทยา)

๓.๓.๓ ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒, และ ๓

(หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

๓.๓.๔ ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๓ และ ๔

(หน่วยรับตรวจ : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

๓.๔ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงระดับสูงระดับกรม (สป.ดศ.) ได้แก่

- ๓.๔.๑ ปี ๒๕๖๑ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑, ๒ และ ๓
(หน่วยรับตรวจ : กองกลาง กองการต่างประเทศ กองป้องกันและปราบปราม การทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ๓.๔.๒ ปี ๒๕๖๒ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
(หน่วยรับตรวจ : กองกลาง กองกฎหมาย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ๓.๔.๓ ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
(หน่วยรับตรวจ : กองกลาง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการ จุฬารัฐมนตรีทางอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- ๓.๔.๔ ปี ๒๕๖๔ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่ ๑
(หน่วยรับตรวจ : กองกลาง กองกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

๔. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

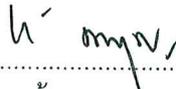
ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

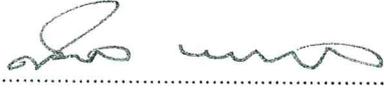
งบประมาณปีละ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) จำนวน ๔ ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๖. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- ๖.๑ นางน้ำฝน คงบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
- ๖.๒ นางสาวสุชาดา อินลักษณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
- ๖.๓ ลูกจ้างเหมาเอกชน ๓ คน

ลงชื่อ..... .....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางน้ำฝน คงบุญ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ นาวาอากาศเอก..... .....ผู้อนุมัติ
(สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบระยะยาวระดับกระทรวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำนักงานปลัดกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑. ตรวจสอบโครงการตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.- ก.ย. ทุกปี	๓/๑๐	นางสาวณัฏฐา อินทิกษณะ สุกิจางเหมาเอกชน
๒	กรมอุตสาหกรรมวิทยา	๒. รายงานการเงินของทุกส่วนราชการในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค.- ก.ย. ทุกปี	๓/๑๐	
๓	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	๓. ตรวจสอบตามที่มีการมอบข้อมูลกลางกำหนด	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค.- ก.ย. ทุกปี	๓/๑๐	
๔	สำนักงานคณะกรรมการ ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	๔. สอบทานระบบควบคุมภายในของส่วนราชการ ส่วนในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม	๑ ครั้ง/ปี	ต.ค.- ก.ย. ทุกปี	๓/๑๐	
		๕. ติดตามและการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ	๒ ครั้ง/ปี	ต.ค.- ก.ย. ทุกปี	๓/๑๐	

แผนการตรวจสอบระยะยาวสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

รายชื่อหน่วยงานใน สป.ดศ.	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔
๑) กองกลาง	✓	✓	✓	✓
๒) กองกฎหมาย		✓		✓
๓) กองการต่างประเทศ	✓			
๔) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓			
๕) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน		✓	✓	
๖) สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์				✓
๗) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	✓	✓	✓	✓
๘) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร				
๙) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต			✓	