

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 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 ๑๑ หน่วยงาน ไม่รวมกลุ่มตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- ๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- ๒) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
- ๓) กองกลาง
- ๔) กองกฎหมาย
- ๕) กองการต่างประเทศ
- ๖) กองการสื่อสารโทรคมนาคม
- ๗) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

๘) กองยุทธศาสตร์...

- ๘) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ๙) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ๑๐) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ๑๑) กองงานดิจิทัลจังหวัด

#### **หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง** จำนวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้

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

#### **รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง** จำนวน ๒ หน่วยงาน ดังนี้

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

### **๓. การวางแผนการตรวจสอบ**

๓.๑ ข้อจำกัดในการจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คือ

๓.๑.๑ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองกลาง

๓.๑.๒ การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สป.ดศ. ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในระหว่างที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีผลบังคับใช้

๓.๑.๓ การสลับสับเปลี่ยนผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเหตุให้การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต้องคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบภายใน โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ปฏิบัติงานไปพร้อมกับผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ และการสอนงาน (Coaching) ตามไปด้วย

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ยุทธศาสตร์ ของ สป.ดศ. ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรองรับการให้บริการทุกภาคส่วน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

### **๔. ภารกิจ**

กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีภารกิจดังนี้

๔.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า โดยตรวจสอบ ๖ ด้าน ดังนี้

- ๑) ด้านรายงานการเงิน
- ๒) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
- ๓) ด้านการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน
- ๔) ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน

๕) ด้านเทคโนโลยี...

๕) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ด้านการบริหาร

๔.๒ งานให้คำปรึกษา เป็นงานที่ช่วยให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยให้คำปรึกษา แนะนำและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ต่อปลัดกระทรวงฯ ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม หน่วยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

๔.๓ งานวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

๔.๔ งานบริหารสำนักงาน

๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี

๒) จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและแผนงบประมาณประจำปี

๓) จัดทำระบบการควบคุมภายใน และแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๔) งานบริหารงานบุคคล

๕) งานพัฒนาขีดสมรรถนะ

๖) งานบริหารการเงินและพัสดุ

๗) งานประกันคุณภาพ ทบทวนกฎบัตร เผยแพร่องค์ความรู้ แผนพัฒนาบุคคล

๘) งานสารบรรณและธุรการ บันทึกข้อมูลการรับ-ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ ทะเบียนคุมพัสดุ งบประมาณ เผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งแผนการตรวจสอบ รายงาน ผลการตรวจสอบ ให้ผู้เกี่ยวข้อง

๙) งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่และพัฒนาข้อมูลกลุ่มงานฯ ทาง Website เผยแพร่องค์ความรู้

๔.๕ งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๔.๖ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

## ๕. นโยบายผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. การตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Audit) ให้ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานระหว่างดำเนินการของโครงการที่มีลักษณะของการดำเนินงานที่ล่าช้า สุ่มเสี่ยง การใช้จ่ายเงิน งบประมาณที่มีวงเงินสูง
๒. การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) ให้ดำเนินการตรวจสอบในเชิงระบบ โดยเพิ่มประสิทธิภาพ (Capacity) ในการทำงานด้านตรวจสอบ เพื่อยกระดับการตรวจสอบให้ก้าวไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

## ๖. ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

### ๗. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน เป็นเงินจำนวน ๖๕,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 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
๗.๕	วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐.-	บาท
	รวมทั้งสิ้น		<u>๖๕,๐๐๐.-</u>	บาท

### ๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๘.๑	นางสาวน้ำฝน นพคุณ	ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๒	นางสาวนุระรี โลชันสา	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๘.๓	นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ที่กลุ่มตรวจสอบภายใน
๘.๔	นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘.๕	นางสาววศินี อุ่เถื่อน	นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๘.๖	ลูกจ้างเหมาเอกชน ๑ คน	

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

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ  
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

**แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปรับปรุงครั้งที่ ๑**  
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
<p><b>๑. ระดับกระทรวง</b></p> <p>สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p><u>งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน</u></p> <p><b>๑. ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operational Auditing)</b></p> <p><b>๒. ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing)</b></p> <p>โครงการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลระดับพื้นที่ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล</p>	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ก.ค. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา ลูกจ้างเหมาเอกชน
<p><b>๒. ระดับกรม</b></p> <p>สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) กองการสื่อสารโทรคมนาคม</p>	<p><b>๓. ด้านการบริหาร (Management Auditing)</b></p> <p>โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านระบบสื่อสาร</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
<p>ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p>	<p><b>๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)</b></p> <p>ระบบงานสารบรรณ (eSaraban)</p>	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาววคินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	<p><b>๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b></p> <p>๕.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ
กองกลาง	๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	<p><b>๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing)</b></p> <p>การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการ</p>	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน
หน่วยงานใน สป.ตศ.	<p><b>การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑</b></p> <p>๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๖	๖/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทชะศิริ 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 ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๗	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๖ มี.ค. ๖๗ พ.ค. ๖๗	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๗	๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี 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. ๖๖ ต.ค. – ธ.ค. ๖๖ ต.ค. – ธ.ค. ๖๖	๒/๕ ๒/๕ ๒/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. ทบทวนกฎบัตร</p> <p>๕. แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๖. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๗. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ</p> <p>๘. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๔ เรื่อง</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๓ ครั้ง/ปี</p>	<p>จ.ค. ๖๖</p> <p>จ.ค. ๖๖</p> <p>จ.ค. ๖๖</p> <p>จ.ค. ๖๖</p> <p>ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>	<p>๒/๕</p> <p>๓/๕</p> <p>๓/๕</p> <p>๖/๕</p> <p>๕/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา</p> <p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน</p> <p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน</p> <p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><b>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</b></p> <p>๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี</p> <p>๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต</p> <p>๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p> <p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>ม.ค. – มี.ค. ๖๗</p> <p>เม.ย. – มิ.ย. ๖๗</p> <p>ก.ค. – ก.ย. ๖๗</p>	<p>๔/๓๐</p> <p>๔/๓๐</p> <p>๔/๓๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ</p> <p>นางสาวนุวรรี โลชันสา</p> <p>นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล</p> <p>ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><b>งานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม</b></p> <p>๑. การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม</p> <p>๒. การจัดทำแผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย</p> <p>๓. การประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๔. การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม</p>	<p>๑ ครั้ง/ปี</p>	<p>มี.ค. – มิ.ย. ๖๗</p>	<p>๔/๙๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ</p> <p>นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล</p> <p>นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ</p> <p>ลูกจ้างเหมาเอกชน</p>
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<p><b>งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</b></p> <p>ดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานการตรวจสอบและประเมินผลของประเด็นการตรวจสอบหลักตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของ ค.ต.ป.ตศ.</p>	<p>๔ ครั้ง/ปี</p>	<p>ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>	<p>๓/๑๒๐</p>	<p>นางสาวน้ำฝน นพคุณ</p> <p>นางสาวนุวรรี โลชันสา</p> <p>นางสาวศินี อุ้เถื่อน</p>

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<b>แผนการตรวจสอบประจำปี</b> ๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๗	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๗	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ	๙ ครั้ง/ปี			
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๔ ครั้ง/ปี	ก.พ. ๖๗ มี.ย. ๖๗ ต.ค. ๖๗ รอบ ๑๒ เดือน	๖/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุระรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานให้คำปรึกษา</u> ให้คำปรึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกวันทำการ	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
หน่วยงานใน สป.ตค. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย</u> ๑. เป็นกรรมการในคณะกรรมการและอนุกรรมการต่าง ๆ ๒. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย	ต่อเนื่อง	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	๖/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวธิดานนท์ เทศะศิริ นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

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