

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
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) กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- ๑๑) กองงานดิจิทัลจังหวัด
- ๑๒) สำนักงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัล (Digital Wallet)
- ๑๓) กองนวัตกรรมด้านดิจิทัล

หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวง จำนวน ๔ หน่วยงาน ดังนี้

- ๑) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
- ๒) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
- 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. ๒๕๖๘ คือ ตามกรอบอัตราและอัตราจริงของข้าราชการและพนักงานราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ตส.) ประกอบด้วย ข้าราชการ ๔ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ มีอัตราจริงเพียง ๓ อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ ๒ อัตรา พนักงานราชการ ๑ อัตรา และอัตรารว่าง ๒ อัตรา

๓.๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมโดยทำการระบุ และวิเคราะห์จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ตลอดจนผลกระทบหรือความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์จากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ 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 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

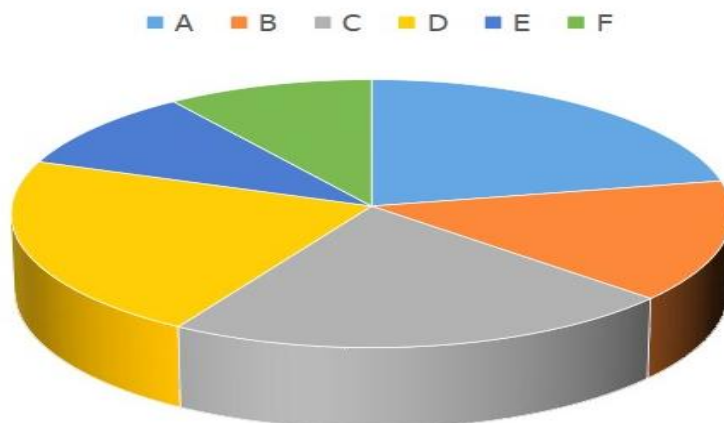
๔.๖ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. นโยบายผู้บริหาร

๕.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ปตศ.) มอบนโยบาย/ความคิดเห็น สำหรับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ ตส. พิจารณาจาก ข้อมูลความเสี่ยง ของ สป.ดศ.

ตส. ได้ประสานขอข้อมูลแผนบริหารความเสี่ยง ของ สป.ดศ. สรุปได้ดังนี้

โครงการที่ได้รับคัดเลือกให้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
สป.ดศ. ประจำปี ๒๕๖๗



ลำดับ...

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ความสำคัญ ของโครงการ
๑.	A	๙๕.๑๒๙๖	กก.	๒๗
๒.	B	๒๘๕.๐๐๐	กส.	๑๘
๓.	C	๕๔.๔๑๓	ปท.	๒๗
๔.	D	๗๓.๕๙๗	ปท.	๒๗
๕.	E	๑๑.๙๒๘	ปท.	๑๒
๖.	F	๙.๗๙๙๕	ปท.	๑๒

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

A : โครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center: GCC 1111)

B : โครงการเน็ตประชารัฐและโครงการขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (โครงการบับ Big Rock)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

C : โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center: AFNC)

D : โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน อาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center: AOC)

E : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับอาชญากรรมออนไลน์ โดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี

F : โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ ผิดกฎหมาย

๕.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ปดศ. มอบนโยบาย/ความคิดเห็นสำหรับการวางแผน การตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้ ตส. ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้ความสำคัญ เรื่องการจัดสรรเงินกองทุนสำหรับการดำเนินการโครงการต่าง ๆ

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
(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑. ระดับกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	งานให้ความเชื่อมั่น ๖ ด้าน ๑. ด้านการปฏิบัติงานหรือดำเนินงาน (Operational Auditing) ๒. ด้านผลการปฏิบัติงานหรือผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) การดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ “กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – ก.ค. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา ลูกจ้างเหมาเอกชน
๒. ระดับกรม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สป.ดศ.) กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓. ด้านการบริหาร (Management Auditing) โครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ (Anti-Online-Scam Operation Center : AOC)	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	๔. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing) แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด ๑๑ : ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก (Supplier Relationships)	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กองกลาง	๕. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) ๕.๑ การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน
กองกลาง	๕.๒ การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา ลูกจ้างเหมาเอกชน
กองกลาง	๖. ด้านรายงานการเงิน (Financial Auditing) และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance Auditing) การบริหารด้านการเงิน/บัญชี เพื่อให้ทราบ กระบวนการด้านการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ่เถื่อน
หน่วยงานใน สป.ดศ.	การสอบทานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	พ.ย. – ธ.ค. ๖๗	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 ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด ดศ.	๓. การสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยการประเมินการควบคุมอย่างเป็นอิสระ (Control Independent Assessment : CIA) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	มี.ค. – พ.ค. ๖๘	๓/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. จัดทำรายงานการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๖)	๓ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๗ มี.ค. ๖๘ พ.ค. ๖๘	๑/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๕. สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มตรวจสอบภายในโดยการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๘	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. ๖๗ ต.ค. – ธ.ค. ๖๗ ต.ค. – ธ.ค. ๖๗	๒/๕ ๒/๕ ๒/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	๔. ทบทวนกฎบัตร	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๗	๒/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา
	๕. แผนพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๗	๓/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
	๖. รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๗	๓/๕	
	๗. การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self Assessment : SA) เพื่อประกันคุณภาพงาน ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ	๑ ครั้ง/ปี	ธ.ค. ๖๗	๕/๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๘. จัดทำคู่มือ/แนวทางการตรวจสอบ ๔ เรื่อง	๔ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
	<u>งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)</u>				
	๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑ ครั้ง/ปี	ม.ค. – มี.ค. ๖๘	๔/๓๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	เม.ย. – มิ.ย. ๖๘	๔/๓๐	
	๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต	๑ ครั้ง/ปี	ก.ค. – ก.ย. ๖๘	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. ๖๘	๓/๙๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล ลูกจ้างเหมาเอกชน
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>งานผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</u> ๑. ดำเนินการตรวจสอบและติดตามรายงานการตรวจสอบและประเมินผลของประเด็นการตรวจสอบหลักตามห่วงโซ่คุณค่า (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. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๓/๑๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ความถี่ในการให้บริการ	ระยะเวลาที่ให้บริการ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน	<u>แผนการตรวจสอบประจำปี</u>				
	๑. ประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	ส.ค. ๖๘	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๒. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ ครั้ง/ปี	ก.ย. ๖๘	๑/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ
	๓. จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘ เมื่อตรวจสอบเสร็จ	๕/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ่เถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน
	๔. รายงานผลการตรวจสอบ				
	๕. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ	๓ ครั้ง/ปี	มี.ค. ๖๘ ก.ย. ๖๘ 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. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๔/๑๕	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน
หน่วยงานใน สป.ดศ. ที่ได้รับข้อเสนอแนะ	<u>ตรวจติดตามผล</u> การตรวจติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน	๑๑ ครั้ง/ปี	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	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. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	๕/๒๐	นางสาวน้ำฝน นพคุณ นางสาวนุวรรี โลชันสา นางสาวอารยา ธนากิจไพศาล นางสาวศินี อุ้งเถื่อน ลูกจ้างเหมาเอกชน

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