



Internal Audit

กระดาดำทำกำร (Work Sheet)			เลขที่เอกสำร IA-68-004-012		
เรื่อง สอบทำนตามข้อสั่งเกิดจำกกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยนอก ประจำปี 2568			เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68 แก้ไข		
หน่วยรับกำรตรวจสอบ กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ					
ที่	รำยกำร	ผลกำรตรวจสอบ		ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระบุรำยละเอียด
		มี/ใช่	ไม่มี/ไม่ใช่		
1	มีการกำหนดวิธีกำรจัดกำรหรือทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handling) ที่หมดอำยุกำรใช้งำนหรือไม่ประสงค์จะใช้งำนแล้วอย่างมีล่ำยลักษณะอักษร	มี		พนักงานกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	กำหนดไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ปี 2569 หมวดที่ 3 ข้อ 7 และขยำยควมที่แนบทำยนนโยบายฯ
2	กรณีมีการทำล่ำยจะมีการจัดทำรำยงำนสรุปลหรือบันทึกผลกำรทำล่ำยเก็บไว้เป็นหลักรฐำน เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบได้ในภำยหลังนั้น กทส.ผน. ได้ดำเนินกำรระบุเพิ่มถึงรูปแบบวิธีกำรรำยงำนผลกำรทำล่ำยไว้แล้วในแนวปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ (IT Policy) ของสถำบันประจำปี 2569		ไม่มี	พนักงานกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศยังไม่มีกำรทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล

สรุปผลกำรตรวจสอบ

สถำบันโดยกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรแก้ไขตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบภำยนอก(บ.สอบ) บัญชีธรรมนิติ จำกัด เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการกำหนดวิธีกำรจัดกำรหรือทำล่ำยสื่อบันทึกข้อมูล (Media Handling) ที่หมดอำยุกำรใช้งำนหรือไม่ประสงค์จะใช้งำนแล้วอย่างมีล่ำยลักษณะอักษร ไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติในกำรรักษำควมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ปี 2569 ในหมวดที่ 3 ข้อ 7 เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายจรัส สมหวัง)
ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภำยในขำนำญกำร

วันที่ ๑๒/๑/๖๘.....

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน

(นายมานพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน

วันที่.....