



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)

AUDIT PROGRAM

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

รหัสแผน IA-67-004 การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

เข้าตรวจสอบระหว่าง

วันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึง 5 กันยายน 2568 ✓

รวม 12/วันทำการ

ทีมงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายมานพ ตินสิริสุข	พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
2	นายจรัส สมหวัง	พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ผู้ตรวจสอบภายใน

หน่วยงานผู้รับการตรวจ : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ ควบคุมบริหารงานโดย นางสาวพริมา เกิดอุดม ผจก.ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2. เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2569 อย่างครบถ้วน เหมาะสม
3. เพื่อให้ความมั่นใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้องตรงกันทุกประการ ความสมเหตุสมผล ของข้อมูล และการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและสินทรัพย์ทางสารสนเทศของสถาบัน

ขอบเขตการตรวจสอบ เดือนตุลาคม 2567 - เดือนสิงหาคม 2568

ลำดับที่	เรื่องที่ตรวจสอบ	วัตถุประสงค์ที่ตรวจสอบ	ระดับความเสี่ยง (H,M,L)	ขอบเขต	วิธีการตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ	วันที่ตรวจสอบ
1	ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบัน ยังคงมีความเพียงพอต่อการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์	เพื่อให้แน่ใจว่าระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กลุ่มงานพัฒนาขึ้น มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการป้องกันการถูกโจมตีทางไซเบอร์	H	ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2567 - เดือน ส.ค. 2568	1. สัมภาษณ์ผู้รับการตรวจที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบัน 2. เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึง ผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการดำเนินงานตามระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบัน	มานพ จรัส	2 วัน
2)	ตรวจสอบการดำเนินการตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2567	เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2567 อย่างครบถ้วน เหมาะสม	H	ตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2567 - เดือน ส.ค. 2568	1. สัมภาษณ์ผู้รับการตรวจที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน 2. เก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน รวมถึง ผลทางอิเล็กทรอนิกส์ ของการดำเนินงานตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน	มานพ จรัส	5 วัน
3)	การตรวจสอบการควบคุมเฉพาะงาน Application control ของสถาบัน	เพื่อให้ความมั่นใจในความสมบูรณ์ ความถูกต้องตรงกันทุกประการ ความสมเหตุสมผล ของข้อมูลและการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและสินทรัพย์ทางสารสนเทศของสถาบัน	H	ระบบงาน โปรแกรมทางบัญชี และโปรแกรมระบบสอบเทียบ ของสถาบัน	1. ทดสอบวิธีการ ที่มา ความถูกต้อง ของข้อมูลนำเข้า(Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) และข้อมูลผลลัพธ์ ของโปรแกรมระบบงานบัญชีการเงิน 2. ทดสอบวิธีการ ที่มา ความถูกต้อง ของข้อมูลนำเข้า(Input) การประมวลผลข้อมูล (Processing) และข้อมูลผลลัพธ์ ของโปรแกรมระบบสอบเทียบ	มานพ จรัส	5 วัน
อ้างอิงข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง							
	1. โครงสร้างระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสถาบัน						
	2. นโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสถาบัน มาตรวิทยาแห่งชาติ ประจำปี 2569						
	3. โปรแกรมระบบงานบัญชีการเงิน						
	4. โปรแกรมสอบเทียบของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ						

ผู้จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ว/ด/ป 19/8/68
 ผู้อนุมัติแนวทางการตรวจสอบ ว/ด/ป 20/8/68.