



Internal Audit

| กระตาดำการ (Work Sheet)                                                      |                                                                                       | เลขที่เอกสาร IA-68-004-010 |              |                                                                     |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง ตรวจสอบการสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ |                                                                                       | เริ่มใช้                   |              | 21 ส.ค. 68                                                          |                                                                                                                                    |
| หน่วยรับการตรวจสอบ                                                           |                                                                                       | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  |              |                                                                     |                                                                                                                                    |
| ที่                                                                          | รายการ                                                                                | ผลการตรวจสอบ               |              | ผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                    | ระบุรายละเอียด                                                                                                                     |
|                                                                              |                                                                                       | มี/ใช่                     | ไม่มี/ไม่ใช่ |                                                                     |                                                                                                                                    |
| 1                                                                            | หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ✓                | มี                         |              | พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ตรวจสอบภายใน                  | หน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ✓                     |
| 2                                                                            | หน่วยงานกำหนดนโยบายหรือมาตรการให้มีการตรวจสอบโดยผู้ประเมินจากภายนอก ✓                 | มี                         |              | พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ตรวจสอบภายนอก                 | สถาบันกำหนดให้มีผู้สอบบัญชีภายนอก ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 ได้แก่ บ.สอบบัญชีธรรมนิติ ได้เข้าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2568 |
| 3                                                                            | มีการกำหนดให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ✓                                         | มี                         |              | พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก | กำหนดไว้ให้ดำเนินการอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ✓                                                                                       |
| 4                                                                            | มีรายงานผลการตรวจสอบหรือประเมินเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อทราบหรือพิจารณาสั่งการ ✓ | มี                         |              | พนักงานกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ       | ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารสถาบัน ทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ ✓                   |

| กระดาษทำการ (Work Sheet)                                                     |        |              | เลขที่เอกสาร IA-68-004-010   |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------|------------------|----------------|
| เรื่อง ตรวจสอบการสอบทานการจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ |        |              | เริ่มใช้ 21 ส.ค. 68<br>แก้ไข |                  |                |
| หน่วยรับการตรวจ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ                                    |        |              |                              |                  |                |
| ที่                                                                          | รายการ | ผลการตรวจสอบ |                              | ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ระบุรายละเอียด |
|                                                                              |        | มี/ใช่       | ไม่มี/ไม่ใช่                 |                  |                |
|                                                                              |        |              |                              | ภายนอก           |                |

\* สรุปผลการตรวจสอบ

- 1.หน่วยงานตรวจสอบภายในได้บรรจุโครงการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี ทุกปี และได้จัดทำบันทึก รายงานผลการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำเสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารทุกครั้ง
- 2.ผู้ตรวจสอบภายนอก ที่สถาบันจัดจ้างเพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ ของสถาบันได้ดำเนินการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 และนำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารสถาบันทุกครั้ง

ลงชื่อ..... *Jos Sir* .....ผู้ตรวจสอบ  
(นายจรัส สมหวัง)

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบภายในชำนาญการ  
วันที่..... *11/9/68* .....

ลงชื่อ..... *Th* .....ผู้สอบทาน  
(นายमाणพ ตินสิริสุข)

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน  
วันที่..... *12/9/68* .....