



สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
National Institute of Metrology (Thailand)

แบบฟอร์มการประเมินติดตามผลงานดำเนินการ (Ongoing Monitoring)

รหัสโครงการตรวจสอบ IA-68-004 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

ประจำวัน

1. สอบทานรายการสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบ
2. ติดตามการปฏิบัติงานตามแนวการตรวจสอบแต่ละหัวข้อ
3. จัดทำบันทึกควบคุมเวลาการทำงานให้เป็นปัจจุบัน

ประจำสัปดาห์

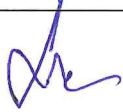
1. จัดประชุมทีมงานเพื่อประสานงานและติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
2. ให้ข้อมูลโดยสรุปแก่ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในถึงความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
3. ให้ข้อมูลโดยสรุปแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจถึงความคืบหน้าของงานตรวจสอบ และสังเกต
หน่วยรับตรวจว่ามีทัศนคติต่อการตรวจสอบอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบ

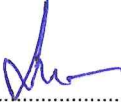
| ลำดับที่ | การตรวจสอบงานตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ | ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ |
|----------|--|---|-----------------------|
| | <u>การเตรียมการก่อนการตรวจสอบ</u> | | |
| 1 | กำหนดพนักงานตรวจสอบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบโครงการ การตรวจสอบการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี งบประมาณ 2568 | นายมาณพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | 8/8/68 |
| 2 | กำหนดวัตถุประสงค์เบื้องต้นและขอบเขตในการตรวจสอบ | นายมาณพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | 8/8/68. |
| 3 | จัดทำเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของการตรวจสอบระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน | 14/8/68 |
| 4 | จัดทำแนวทางการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 และส่งให้ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทาน | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน | 15/8/68 |
| 5 | จัดเตรียมกระดาษทำการสำหรับการตรวจสอบ | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบ ภายใน | 18/8/68 |
| 6 | สอบทานกระดาษทำการที่ใช้ในการตรวจสอบ | นายมาณพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | 19/8/68. |
| | <u>การดำเนินการตรวจสอบ</u> | | |
| 7 | จัดทำบันทึกเชิญประชุมเปิดการตรวจสอบ ส่งให้หัวหน้า | นายจรัส สมหวัง | |

| ลำดับที่ | การตรวจสอบงานตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ | ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ |
|------------------------------|--|---|----------------------------|
| | กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ (หน่วยรับตรวจ) | พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 19/8/68 |
| 8 | ประชุมเปิดการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 21/8/68 |
| 9 | ปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบในกระดาศทำการ | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 22-29/8/68 |
| 10 | รวบรวมกระดาศทำการและจัดทำดัชนีกระดาศทำการ | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 1-2/9/68 |
| 11 | สอบทานข้อมูลการตรวจสอบในกระดาศทำการ | นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 3/9/68. |
| 12 | จัดทำบันทึกข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 4/9/68 |
| 13 | สอบทานบันทึกข้อตรวจพบ การรวบรวมข้อมูลที่เป็นสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม | นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 8/9/68. |
| 14 | รวบรวมบันทึกข้อตรวจพบ | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 8/9/68 |
| 15 | จัดลำดับความสำคัญของข้อตรวจพบและลำดับในการรายงานข้อตรวจพบ | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 8/9/68 |
| <u>การรายงานผลการตรวจสอบ</u> | | | |
| 16 | จัดทำรายงานผลการตรวจสอบฉบับ “ร่างเพื่อใช้ในการหารือ” ให้แล้วเสร็จ (รายงาน 3 ช่อง) | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 9-10/9/68 |
| 17 | นำส่งรายงานฉบับ “ร่างเพื่อใช้ในการหารือ” ให้ผู้ตรวจสอบภายในพิจารณา | นายจรัส สหมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 10/9/68 |
| 18 | ผู้ตรวจสอบภายใน พิจารณาและแก้ไขปรับปรุง ร่างรายงานผลการตรวจสอบ (รายงาน 3 ช่อง) | นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน | จรัส สหมหวัง 10/9/68. |
| 19 | จัดทำบันทึกเชิญ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ ส่งให้ | นายจรัส สหมหวัง | |

| ลำดับที่ | การตรวจสอบงานตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ | ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ |
|----------|--|--|--|
| | หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ | พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 10/9/68 |
| 20 | ประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และพนักงานที่เกี่ยวข้อง | นายมานพ ดิณศิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 15/9/68 จรัส รัตน์ 15/9/68 |
| 21 | จัดทำรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 15/9/68 |
| 22 | นำส่งรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้กับหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้จัดการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อรับทราบ | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 16/9/68 |
| 23 | นำส่งนำส่งรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 ให้ผู้บริหารสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเพื่อพิจารณา | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 29/9/68 |
| | <u>การติดตามผลการตรวจสอบ</u> | | |
| 24 | บันทึกข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 เข้าไว้ในทะเบียนข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบ (ถ้ามี) | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 30/9/68 |
| 25 | บันทึกผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 (ถ้ามี) ในทะเบียนข้อเสนอจากรายงานการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ 7/10/68 |
| 26 | นำเสนอผลการติดตามการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีใดก็ตาม | นายจรัส สมหวัง พนักงานตรวจสอบภายใน | จรัส รัตน์ |

| ลำดับที่ | การตรวจสอบงานตรวจสอบ | ผู้รับผิดชอบ | ลงนาม/วันที่แล้วเสร็จ |
|----------|--|---------------------------------------|---|
| | การประเมินผล | | |
| 27 | ผู้ตรวจสอบภายในประเมินงานระหว่างทำ Ongoing Monitoring ในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2568 | นายมานพ คินสิริสุข ผู้ตรวจสอบภายใน |  |

ผู้ประเมิน


.....
(นายมานพ คินสิริสุข)

ผู้ตรวจสอบภายใน