



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ... 1631
วันที่... 20 ก.พ. 2569
เวลา... 11.50 น.



ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๕๕ - ๖

ที่ ทส ๐๖๒๓/ ๔๗

วันที่ ๒๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องเดิม

กลุ่มตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - ๒๕๗๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๘ ตามที่ทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากสำนักงานปลัดรัฐมนตรีแจ้งผลการตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกรมทรัพยากรน้ำ ข้อ ๔ ด้านเทคโนโลยี ข้อ ๔.๒ มีแผนหรือระบบการจัดการป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ได้ ๑ คะแนน เนื่องจากไม่ผลการประเมินประสิทธิภาพ กำกับดูแล การป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) และความเสี่ยงด้านภัยคุกคามไซเบอร์ (Cyber risk) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานสามารถกระทำได้ โดยหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเอง (IT Audit) หรือผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการรักษาความปลอดภัยของระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว ปรากฏว่า ไม่มีแผนการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) และไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานเอง (IT Audit) โดยเฉพาะ แต่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง จึงขอปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยเพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) อีก ๑ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๙

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ : มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๐๒๐ การเสนอและอนุมัติแผนการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบและทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบในรอบปีที่มีนัยสำคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณออนุมัติในกรณีที่มีข้อจำกัดของทรัพยากร หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องรายงานถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแผนการตรวจสอบด้วย

ข้อเสนอ...

เรื่องกลับ กสน
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙
เวลา ๐๙.๑๖ น.

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มกิจกรรมการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในเสนอขอปรับแผนฯ



(นางสาวณัฐกาญจน์ แซ่ตั้ง)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

- อนุมัติ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ



23 ก.พ. 2569

(นายธีระชุน บุญสิทธิ)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ