

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ กำหนดแล้วเสร็จ (๘)	ส่วนราชการ/ ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p><u>๒. งานด้านการตรวจสอบภายใน</u> <u>(หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด)</u> การปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปตามมาตรฐานสากลการ ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบ- ภายใน สามารถสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบอาจไม่เป็น ไปตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพฯ สาเหตุ ๑. มาตรฐานบางเรื่องเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน ตามสภาพแวดล้อมเดิมที่คุ้นชิน</p>	<p>๑. มาตรฐานสากลการ ปฏิบัติงานวิชาชีพฯ ๒. การประเมินคุณภาพงาน ตรวจสอบภายใน ๓. การสอบทานผลการ ตรวจสอบตามลำดับชั้นของ การบังคับบัญชา</p>	<p>การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ลงได้บางส่วน แต่ยังไม่ ถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้</p>	<p>การปฏิบัติงานตรวจสอบอาจไม่เป็น ไปตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพฯ สาเหตุ ๑. มาตรฐานบางเรื่องเกี่ยวข้องกับ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ๒. ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน ตามสภาพแวดล้อมเดิมที่คุ้นชิน</p>	<p>๑. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ระยะยาวและการนำแผนการตรวจสอบ ภายในระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ ๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายในให้ผู้บริหาร กรุงเทพมหานครพิจารณาและ ให้การสนับสนุนในส่วนที่ยังไม่ สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ได้ โดยเฉพาะมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนางาน ตรวจสอบภายใน</p>

<p>ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ ภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ/วัตถุประสงค์</p> <p>(๓)</p>	<p>ความเสี่ยง</p> <p>(๔)</p>	<p>การควบคุมภายในที่มีอยู่</p> <p>(๕)</p>	<p>การประเมินผลการ ควบคุมภายใน</p> <p>(๖)</p>	<p>ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่</p> <p>(๗)</p>	<p>การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ กำหนดแล้วเสร็จ</p> <p>(๘)</p>	<p>ส่วนราชการ/ ส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๙)</p>
<p>๓. งานด้านเทคโนโลยี <i>(หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด)</i></p> <p>เพื่อพัฒนาหรือนำเทคโนโลยี สมัยใหม่ มาช่วยทำให้การปฏิบัติงาน มีความสะดวกและรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่เต็มศักยภาพของระบบฯ</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โปรแกรมซับซ้อน และเข้าใจยาก - ผู้ใช้งานบางคนขาดความรู้และทักษะ <p>ในการใช้งานโปรแกรมระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมทั่วไปของระบบงานฯ <p>ยังไม่มีประสิทธิผล</p> <p>๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้า การใช้งานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>สาเหตุ</p> <p>เครื่องคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งาน มากกว่า ๖ ปี</p>	<p>๑. คู่มือการใช้งานของ โปรแกรม</p> <p>๒. ทีมผู้ตรวจสอบภายในที่มี ความเชี่ยวชาญคอยให้ คำปรึกษาและคำแนะนำ</p> <p>๓. Checklist ประเมิน การควบคุมระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้วยตนเอง</p> <p>มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ใน หน่วยงาน สามารถปฏิบัติงาน ซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้ บางกรณี</p>	<p>การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ลงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้</p> <p>การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ลงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้</p>	<p>การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และไม่เต็มศักยภาพของระบบฯ</p> <p>สาเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - โปรแกรมซับซ้อน และเข้าใจยาก - ผู้ใช้งานบางคนขาดความรู้และทักษะ <p>ในการใช้งานโปรแกรมระบบงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การควบคุมทั่วไปของระบบงานฯ <p>ยังไม่มีประสิทธิผล</p> <p>ไม่ได้รับงบประมาณสำหรับจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่</p> <p>สาเหตุ</p> <p>การขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์เก่า ระหว่างปีงบประมาณทำได้ยาก อาจทำให้จะไม่ผ่านความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจทรัพย์สินประจำปี ของหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ สารสนเทศให้กับผู้ที่ยังไม่เข้าใจ การทำงานของระบบฯ</p> <p>๒. ประเมินการควบคุมทั่วไป ตาม Checklist</p> <p>ประสานสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล เพื่อหาแนวทางในการ ดำเนินการเรื่องดังกล่าว (กำหนดแล้วเสร็จภายใน มีนาคม ๒๕๖๔)</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนางาน ตรวจสอบภายใน</p> <p>กลุ่มงานพัฒนางาน ตรวจสอบภายใน</p>

การกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงานหรือส่วนราชการ หรือ การกิจตามแผนการดำเนินการหรือ การกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน หรือส่วนราชการ/วัตถุประสงค์ (๓)	ความเสี่ยง (๔)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (๕)	การประเมินผลการ ควบคุมภายใน (๖)	ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ (๗)	การปรับปรุงการควบคุมภายใน/ กำหนดแล้วเสร็จ (๘)	ส่วนราชการ/ ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๙)
<p><u>๓. งานด้านการสนับสนุน</u> <u>(หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด)</u></p> <p>การสื่อสารสารสนเทศ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ตรวจสอบภายในและ บุคคลภายนอกได้รับทราบ อย่างรวดเร็วและทั่วถึง</p>	<p>ผู้ตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงและล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ชัดข้อง ทำให้ในบางครั้งผู้ใช้งาน ไม่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้</p> <p>๒. การสื่อสารในบางเรื่องยังใช้ วิธีการแบบเดิม (ระบบสารบรรณของ ทางราชการ)</p>	<p>๑. มีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ</p> <p>๒. ระบบการสื่อสารภายใน หน่วยงาน (ระบบสารบรรณ ของทางราชการ) ในรูปแบบ ของเอกสาร</p>	<p>การควบคุมที่มี สามารถลดความเสี่ยง ลงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับความเสี่ยง ที่ยอมรับได้</p>	<p>ผู้ตรวจสอบภายในและบุคคลภายนอก รับทราบข่าวสารต่าง ๆ ไม่ทั่วถึงและล่าช้า</p> <p>สาเหตุ</p> <p>๑. ระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ชัดข้อง ทำให้ในบางครั้งผู้ใช้งาน ไม่สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศได้</p> <p>๒. การสื่อสารในบางเรื่องยังใช้ วิธีการแบบเดิม (ระบบสารบรรณของ ทางราชการ)</p>	<p>๑. ประสานสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผลให้ช่วยตรวจสอบการ เชื่อมต่อระบบเครือข่ายของ สำนักงานตรวจสอบภายในให้สามารถ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์</p> <p>๒. กำหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร เรื่องต่าง ๆ ตามระบบสารบรรณของ ทางราชการ (ระบบเดิม) ให้ทั่วถึง รวดเร็ว และสามารถรับทราบข้อมูล ได้อย่างครบถ้วน (กำหนดแล้วเสร็จภายใน กันยายน ๒๕๖๔)</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนางาน ตรวจสอบภายใน</p> <p>ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p>

ลายมือชื่อ

()

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓