

หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ รง 0410/5095 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 แจ้งการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท ๕๑๒
ที่ รง ๐๔๑๐/๕๐๙๕ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เรื่อง แจ้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อนุมัติให้กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหนังสือกลุ่มตรวจสอบภายในที่ รง ๐๔๑๐/๐๔๕๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ และที่ รง ๐๔๑๐/๐๕๒๒ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปีของกลุ่มตรวจสอบภายในเป็นไปตามแผนการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ กลุ่มตรวจสอบภายในกำหนดระยะเวลาการตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายใน จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วยนางสาวศุภสิพร เกียรติทอง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวอรพิน อินตาวิน นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ และนางสาวรัชณี ดีโลนงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๒. ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงาน

ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในได้มอบหมายให้นางสาวรัชณี ดีโลนงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประสานการตรวจสอบครั้งนี้ และขอความร่วมมือท่านจัดส่งเอกสารการทบทวนแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การแก้ไขและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO) เห็นชอบ และการเผยแพร่แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาให้ตรวจสอบภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวณิ หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ ๑๕๑๒

ที่ รง ๐๔๑๐/ ๗๕๕๐ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพิจารณาแล้ว นั้น

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอให้ท่านดำเนินการตามรายงานผลที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ ไม่พบข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายเดชา พุกษ์พัฒนรักษ์)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ความเป็นมา

ด้วยงานตรวจสอบภายในเป็นงานที่ต้องตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลของส่วนราชการ ในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับส่วนราชการ ดังนั้น เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลและวัตถุประสงค์ของงานตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน จึงกำหนดแนวการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่า หน่วยงานปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. เพื่อให้มั่นใจว่า หน่วยงานมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

ประเภทการตรวจสอบตามมาตรฐานการประกันคุณภาพที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
๒. ตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการควบคุมและการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. สอบถามและสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่

วิธีการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ตรวจสอบนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและข้อปฏิบัติครอบคลุมข้อกำหนดตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓

ช่วงเวลาที่ตรวจสอบ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ผู้ตรวจสอบ

นางสาวศุภิพร เกลี้ยงทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพิน อินตาวิณ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวรัชณี ดีโลงงาม	นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ผู้สอบทาน

นางสาวมณี หัสชู ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคในการตรวจสอบต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้

๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วน

๒. การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า

๒.๑ จัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

๒.๑.๑ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ

๒.๑.๒ การสำรองข้อมูลและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน

๒.๑.๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล

๒.๑.๔ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

๒.๒ จัดทำแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

๒.๔ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๒.๕ ทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติตามแนวทางตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดอย่างเคร่งครัด

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินการตรวจสอบโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ ประกอบกันเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเสนอความเห็นปรากฏรายงานผลการตรวจสอบตามเอกสารแนบนี้ จำนวน ๒ หน้า

**รายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

ชื่อตรวจพบ	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
<p>๑. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>สอบทานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พบว่า</p> <p>๑.๑ มีการประกาศห้ามไม่ให้ผู้ใช้ทำงานนำเข้าหรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ</p> <p>๑.๒ จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน</p>	<p>๑. ขอให้หน่วยงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัดต่อไป</p>
<p>๒. การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>สอบทานการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พบว่า</p> <p>๒.๑ จัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้</p> <p>๒.๑.๑ การเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศ</p> <p>๒.๑.๒ การสำรองข้อมูลและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉิน</p> <p>๒.๑.๓ การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล</p> <p>๒.๑.๔ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศ</p> <p>๒.๒ จัดทำแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๒.๓ กำหนดผู้รับผิดชอบตามนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ</p>	<p>๒. ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการคุ้มครองทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอตามที่เคยถือปฏิบัติมาอย่างเคร่งครัด</p>

ชื่อตรวจพบ	ความเห็น/ข้อเสนอแนะ
<p>๒.๔ เผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</p> <p>๒.๕ ทบทวนแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน</p>	

จัดทำโดย

๑. นางสาวรัชณี ตีโลนงาม
๒. นางสาวอรพิน อินตาวิน
๓. นางสาวศุภิสร์ เกียรติทอง

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สอบทานโดย



(นางสาวมณี หัสชู)

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๗ ก.ค.๕๖