



แบบตรวจประเมิน เรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ของหน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยรับตรวจ ส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

เรื่องที่ตรวจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อตรวจประเมินระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นหาหลักฐานสำหรับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้าน IT และการจัดการความเสี่ยงด้าน IT ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหาร ในกระบวนการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์ ที่แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1.การควบคุมภายในทั่วไป (General Controls) เป็นการควบคุมที่อาศัยนโยบาย และระเบียบปฏิบัติงานเป็นหลักในการควบคุมกิจกรรมของหน่วยงานคอมพิวเตอร์

2.การควบคุมภายในเฉพาะงาน (Application Controls) เป็นการควบคุมรายการข้อมูลในแต่ละระบบงาน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน โดยอาศัยทางเดินของข้อมูลเป็นแนวทางในการกำหนดขอบเขตการควบคุม

วัตถุประสงค์

- Completeness (ให้ความมั่นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูล)
- Accuracy (ความถูกต้องตรงกันทุกประการของข้อมูล)
- Validity (ความสมเหตุสมผลของข้อมูล)
- Restricted Access to Data and Physical asset (การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและสินทรัพย์)

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบจากแบบตรวจประเมินของหน่วยตรวจสอบภายใน จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีการตรวจสอบ

แบบสอบถาม / สอบถาม

ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

การจัดสรรทรัพยากร

- ๑. งบประมาณในการตรวจสอบ - ไม่มี-
- ๒. บุคลากรที่เข้าตรวจ จำนวน.....๑.....คน ประกอบด้วย
 - ๒.๑ นางสาวอัจฉรา ไชยณรงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบปฏิบัติการ/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ ข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเป็นข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
- ๔. วันที่เข้าตรวจสอบ เข้าตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ✓

ประเด็นความคิดเห็น	ผลการประเมิน			เอกสาร/หลักฐาน/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
	มี	มีบางส่วน	ไม่มี	
๑. มีการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่		✓		
๒. มีการพิจารณาโครงการและงบประมาณสำหรับพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
๓. มีการติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศของ หรือไม่		✓		
4. มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่ เช่น Password Policy User Authorized Matrix	✓			
5. มีการจัดความสำคัญของระบบและข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่		✓		
6. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
7. มีการกำหนดระยะเวลาการเก็บ Log หรือไม่	✓			
8. มีการควบคุมการเข้าออกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
9. มีการจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบและข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่		✓		
10. มีการกำหนดแผน การทดสอบแผน และการปรับแผน ในการปฏิบัติงานของระบบและข้อมูล		✓		

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล หรือไม่				
11. มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลและสิทธิ์ภายใน การปฏิบัติงานของระบบและข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
12. มีการควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของ รายการในระบบและข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
๑๓. มีการตรวจสอบหาความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบและข้อมูลด้านเทคโนโลยี สารสนเทศของเทศบาล หรือไม่	✓			
14. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง				

ส่วนที่ ๒ สรุปผลการประเมินของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีต่อระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

๒.๑ ความไม่พึงพอใจที่มีต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศต้องรับผิดชอบงานหลายด้าน จึงทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านสารสนเทศได้ ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ควรเปลี่ยนงานให้บุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสารสนเทศเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์

๒.๒ ความไม่พึงพอใจที่มีต่อคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศของเทศบาล

คู่มือยังไม่สมบูรณ์จึงไม่สามารถนำมาปรับใช้หรือปฏิบัติตามคู่มือได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ควรให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งแบ่งงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการ ทราบ

๒.๓ ความคาดหวังและความต้องการที่มีต่อการให้บริการจากระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล

จากหน่วยตรวจสอบภายใน

ระบบสารสนเทศของทต.จะต้องมีการพัฒนา เพื่อสนับสนุนภารกิจงานและสามารถนำระบบสารสนเทศเข้ามาควบคุม การปฏิบัติงาน


ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยรับตรวจทุกส่วนราชการในทต.จะต้องมีเอกสารหลักฐานในประเด็นที่หน่วยตรวจสอบระบุในประเด็นความคิดเห็น

ส่วนที่ ๓ ความคาดหวังและความต้องการที่มีต่อการให้บริการระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล
จากหน่วยตรวจสอบภายใน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของทต.จะต้องมีการควบคุมผลการประเมินระดับที่มีการปฏิบัติทุกประเด็นที่หน่วยตรวจสอบภายในกำหนด

ส่วนที่ ๔ ด้านการตรวจสอบหรือประเด็นที่หน่วยตรวจสอบควรตรวจเพิ่มเติม เพราะเหตุใด
การตรวจสอบครั้งต่อไป หน่วยตรวจสอบภายในอาจมีประเด็นการตรวจสอบเพื่อครอบคลุมระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน

ลงชื่อ
.....ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้สอบทาน

(นางสาวอัจฉรา ไชยณรงค์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน