



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)  
 รหัสโครงการ... : 04070000-3818      ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00      งบประมาณที่ได้รับ : 703,560 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00      งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน      ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานตรวจสอบภายในมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะขยายผลการตรวจสอบประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมการประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ซึ่งการทดสอบการควบคุมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วิธีการและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการควบคุมการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และผลผลิตที่ได้จากระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงมีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวมาให้คำแนะนำควบคุมกับการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการในการทดสอบการควบคุมดังกล่าวที่เป็นไปตามหลักการที่ดี และสามารถที่จะขยายผลไปตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการประเมินการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศา์ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท      : ไม่เป็นไปตามแผน      : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)  
 รหัสโครงการ... : 04070000-3818      ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00      งบประมาณที่ได้รับ : 703,560 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00      งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน      ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานตรวจสอบภายในมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะขยายผลการตรวจสอบประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมการประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ซึ่งการทดสอบการควบคุมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วิธีการและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการควบคุมการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และผลผลิตที่ได้จากระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงมีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวมาให้คำแนะนำควบคุมกับการทดลองปฏิบัติ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ดีจริง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการในการทดสอบการควบคุมดังกล่าวที่เป็นไปตามหลักการที่ดี และสามารถที่จะขยายผลไปตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการประเมินการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

รหัสโครงการ... : 04070000-3818

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 703,560 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุปินะ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานตรวจสอบภายในมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยจะขยายผลการตรวจสอบประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมการประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ

ซึ่งการทดสอบการควบคุมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วิธีการและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการควบคุมการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และผลผลิตที่ได้จากระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน

ผู้ตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงมีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวมาให้คำแนะนำควบคุมการทดลองปฏิบัติ

ดีจริง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการในการทดสอบการควบคุมดังกล่าวที่เป็นไปตามหลักการที่ดี และสามารถที่จะขยายผลไปตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยเฉพาะการประเมินการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้ตรวจสอบภายใน

และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ไม่เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)  
รหัสโครงการ... : 04070000-3818 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 703,560 บาท  
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานตรวจสอบภายใน / สำนักงานตรวจสอบภายใน  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้ประสานงาน สยป : คุณมิน่า สุบินะ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานตรวจสอบภายในมีความประสงค์ที่จะตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายผลการตรวจสอบประเภทดังกล่าวให้ครอบคลุมการประเมินความพร้อมประสิทธิภาพของการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ (Application Control) ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ซึ่งการทดสอบการควบคุมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้วิธีการและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเขียนคำสั่งเพื่อทดสอบการควบคุมการนำเข้าข้อมูล การประมวลผล และผลผลิตที่ได้จากระบบสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจสอบยังไม่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้น สำนักงานตรวจสอบภายในจึงมีความประสงค์ที่จะจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความชำนาญและเชี่ยวชาญเรื่องดังกล่าวมาให้คำแนะนำควบคู่กับการทดลองปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและมีวิธีการในการทดสอบการควบคุมดังกล่าวที่เป็นไปตามหลักการที่ดี และสามารถที่จะขยายผลไปตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายในมีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการประเมินการควบคุมโปรแกรมประยุกต์ และสามารถนำความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ไปใช้ในการตรวจสอบระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้เพิ่มขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ผู้ตรวจสอบภายใน และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 11/01/2566 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

