

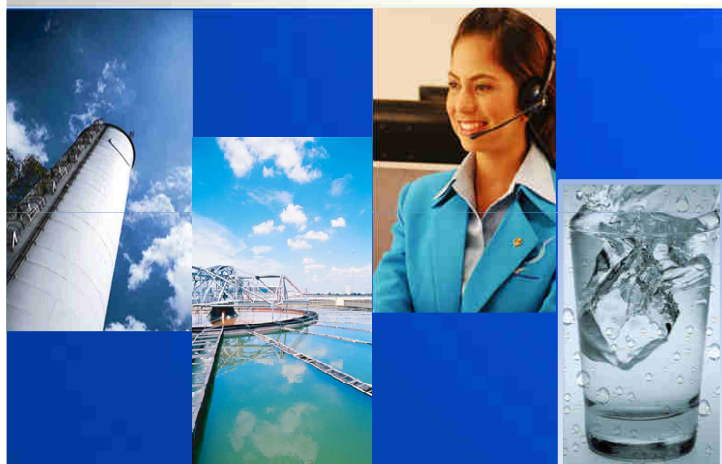
WELCOME TO



กรมประปาเทศบาลนคร

METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

AUDIT OFFICE



โครงสร้าง สำนักตรวจสอบ



คณะกรรมการการประปานครหลวง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)

ผู้ตรวจสอบ 8

ฝ่ายตรวจสอบ
กระบวนการหลัก

กองตรวจสอบสารสนเทศ

กองตรวจสอบระบบผลิตจ่ายน้ำ

กองตรวจสอบการบริหาร
โครงการและงานก่อสร้าง

ฝ่ายตรวจสอบ
กระบวนการสนับสนุน

กองตรวจสอบการบริหาร
การเงินและบัญชี

กองตรวจสอบธุรกิจบริการ

กองตรวจสอบการบริหาร
จัดการองค์กร

ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน
งานตรวจสอบ

กองตรวจสอบพิเศษ

กองสนับสนุน
คณะกรรมการตรวจสอบ

กองพัฒนาและสนับสนุน
งานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์และภารกิจ ของสำนักตรวจสอบ



วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) ด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลที่ดี ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล



ภารกิจ

พัฒนากระบวนการตรวจสอบ บุคลากร และรายงานความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อดำรงไว้ซึ่งคุณภาพ และความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน และผลประโยชน์ขององค์กร



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสำนักตรวจสอบ



บุคลากรสำนักตรวจสอบ
จำนวน 62 คน

77%

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 48 คน

23%

สนับสนุนงานตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบ 14 คน



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

กระบวนการวางแผน การตรวจสอบ



แผนงานจัดทำ/ทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555-2559 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559



สำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง

แผนงานจัดทำ/ทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555-2559 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2559

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี 2555-2559 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ของสำนักตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีระบบ มีการบูรณาการอย่างสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งกิจกรรมตรวจสอบสามารถตอบสนองเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนปฏิบัติการ แผนบริหารความเสี่ยง นโยบายผู้บริหารและหน่วยงานกำกับดูแล สนับสนุนผู้บริหารทุกระดับขององค์กรในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ธันวาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2558

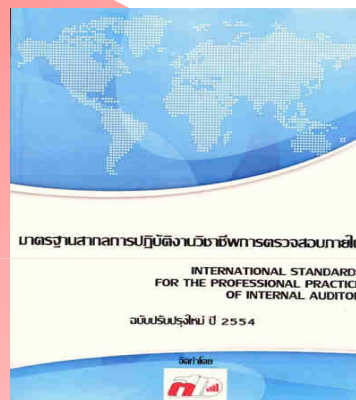
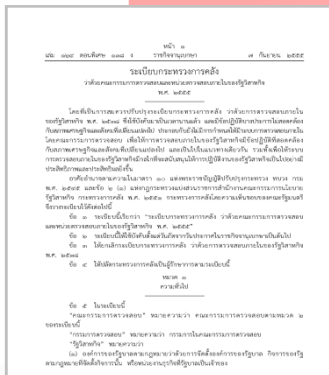
ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานจัดทำ/ทบทวนแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี ตามคำสั่งที่ ขวก(สตร) 7/2557 สั้ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

กิจกรรมการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ											
	2557			2558								
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. กำหนดแผนดำเนินงานในการจัดทำแผนการตรวจสอบ												
2. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ฯ												
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการกำหนดกิจกรรมตรวจสอบ												
4. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนการตรวจสอบ												
5. คณะทำงานฯ ประชุมพิจารณากำหนดกิจกรรมการตรวจสอบ												
6. ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมตรวจสอบตามแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ฯ และแผนการตรวจสอบประจำปี												
7. จัดทำร่างแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ฯ และแผนการตรวจสอบประจำปี												
8. คณะทำงานฯ พิจารณาร่างแผนการตรวจสอบ												
9. นำร่างแผนการตรวจสอบหารือกับฝ่ายบริหาร/ฝ่ายบริหารความเสี่ยง												
10. นำเสนอร่างแผนการตรวจสอบฯ ต่อผู้ว่าการ												

กระบวนการวางแผนการตรวจสอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ
ฉบับปรับปรุงปี 2555

ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕

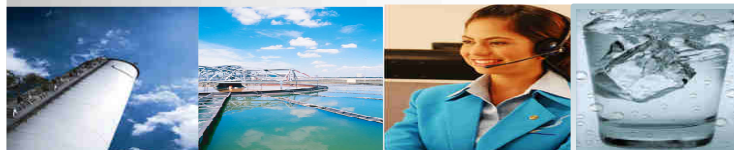


มาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ปีงบประมาณ 2555 – 2559
และ แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ 2558

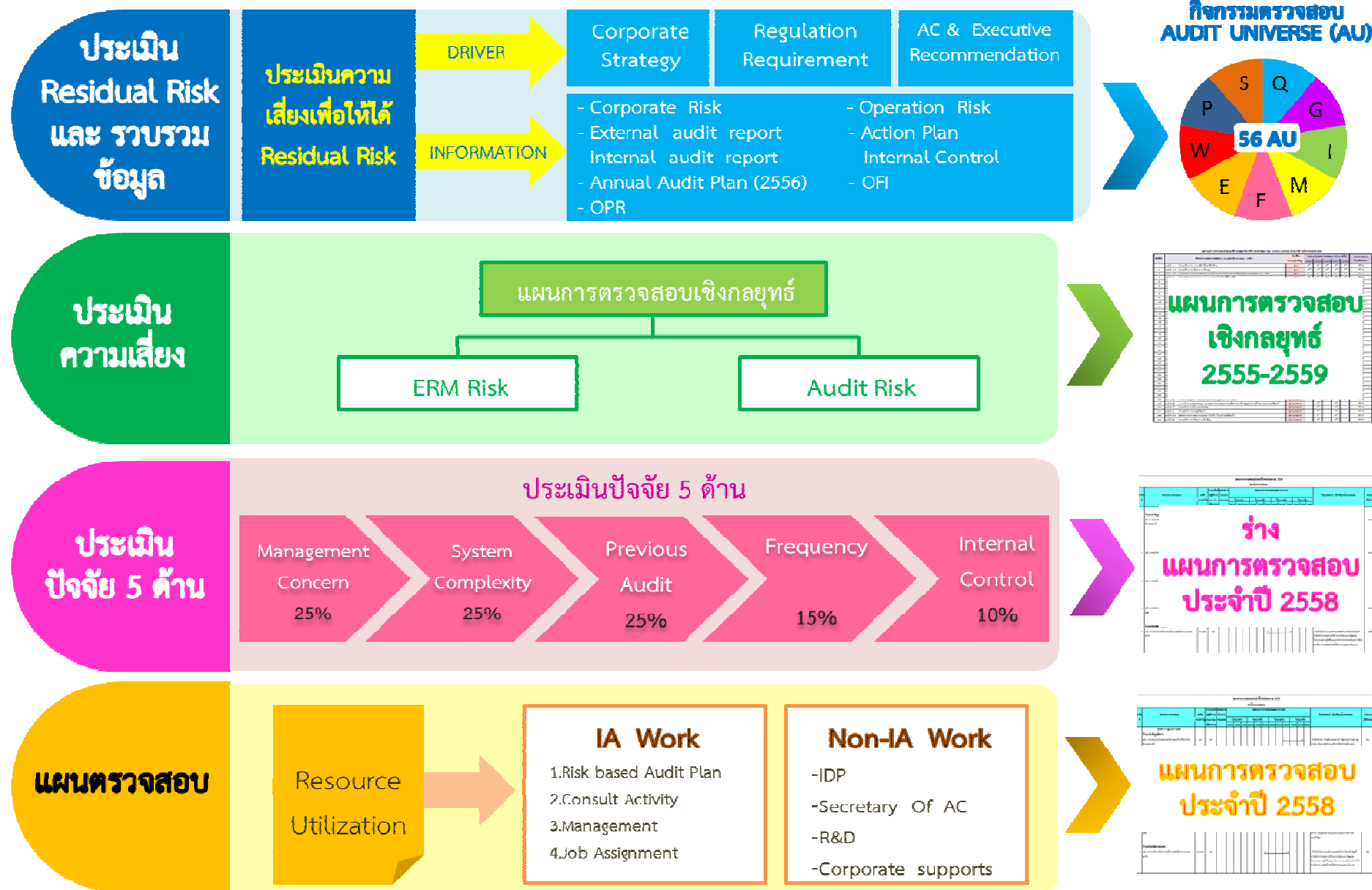


สำนักตรวจสอบ (Audit Office)



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

สำนักตรวจสอบ การประสานครหลวง กรอบการจัดทำแผนการตรวจสอบ ของสำนักตรวจสอบ



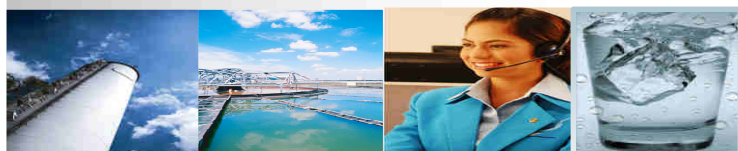
แผนการตรวจสอบประจำปี



สำนักตรวจสอบ การประปานครหลวง
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2555-2559 (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2558)

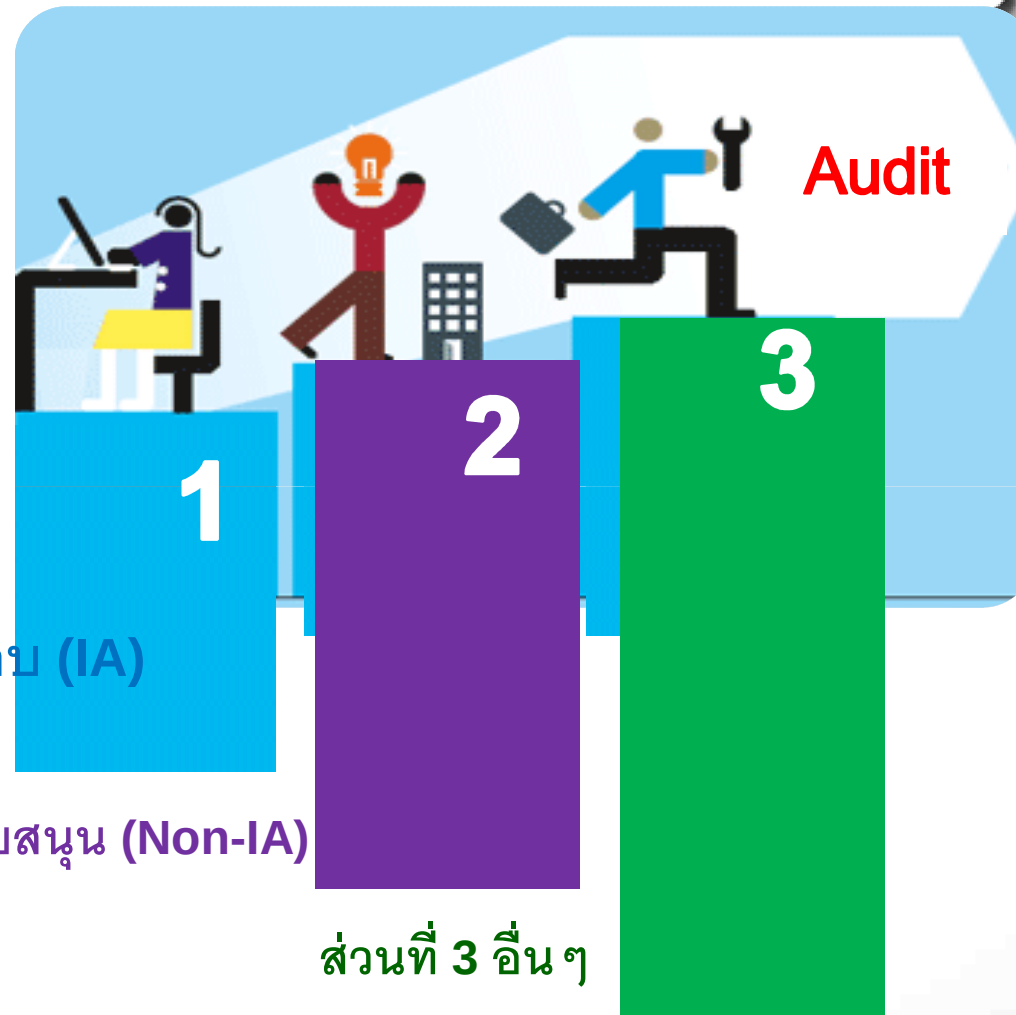
ลำดับที่	กิจกรรมตรวจสอบ (Audit Universe : AU) (ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ Residual Risk)		คะแนนประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง																		ระดับความสำคัญ	หน่วยตรวจสอบ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประมาณการงบประมาณต่อกิจกรรม	จำนวนวันที่ใช้ปฏิบัติงานสำหรับระยะเวลา 5 ปี	ปีตรวจสอบและจำนวนวันที่ปฏิบัติงาน				
			(1) การบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM)	(2) เกณฑ์ประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร																						หมายเหตุ (A)	หมายเหตุ (B)	หมายเหตุ (C) และ (D)		
				(2.1) ด้านกลยุทธ์	(2.2) ด้านการเงิน	(2.3) ด้านชื่อเสียงองค์กร	(2.4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(2.5) ด้านกฎหมาย	(2.6) ด้านการดำเนินงาน	(2.7) ด้านการเงินงานโครงการ	(2.8) ด้านความปลอดภัย	(2.9) ด้านคุณภาพน้ำประปา	รวมคะแนนทั้ง 9 ด้าน	จำนวน Risk ที่เกี่ยวข้อง	คะแนนเฉลี่ยทั้ง 9 ด้าน															
	L	I		L	I	L	I	L	I	L	I	L			I	L	I													
NO.			L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	L	I	หมายเหตุ (A)			หมายเหตุ (B)		2555	2556	2557	2558	2559		
		ด้านกำกับดูแล (G)																												
AU1	G-01	การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดีด้าน CG		3	3		4	4		4	4	2	2	3		15	16	5	3.00	3.20	สูง	กตพ.	ผวก.	657,630.75	875	160	160	255	175	175
AU2	G-02	การบริหารงานตามแนวทางการกำกับดูแลที่ดี ด้าน CSR		2	2		2	1		3	3	3	3	2	3	2	15	13	6	2.50	2.17	ปานกลาง	กตพ.	ผวก. ผปก.		440	80	120	120	120
AU3	G-03	การสื่อสารและประชาสัมพันธ์		1	2		1	2				2	2				4	6	3	1.33	2.00	ต่ำ	กตอ. ผวก. ผปก.		220	110			110	
AU4	G-04	การบริหารจัดการความเสี่ยง		2	4	3	4	4	4		2	4		3	3		14	19	5	2.80	3.80	สูง	กตพ.	ผวก. ผปส.	1,052,209.20	1,210	200	210	240	280
AU5	G-05	การบริหารระบบควบคุมภายใน		2	4		2	4		2	4				3	3	9	15	4	2.25	3.75	สูง	กตพ.	ผวก. ผปส.	450,946.80	606	126	120	120	120
		ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (I)																												
AU6	I-01	การดำเนินโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3																	ปานกลาง	กตส. ผวก. ผปท.	ผวก. ผปท.	169,105.05	749	250	218	236	45		

แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ
2558



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

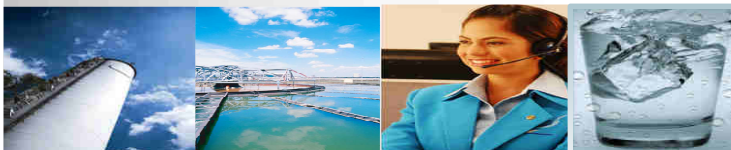
การจัดสรรทรัพยากร – จำนวนวันปฏิบัติงาน (Man-day)



ส่วนที่ 1 งานตรวจสอบ (IA)

ส่วนที่ 2 งานพัฒนาและสนับสนุน (Non-IA)

ส่วนที่ 3 อื่นๆ



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การจัดสรรทรัพยากรด้วยระบบ GRC



MWA Intranet MWA - GRC Web Application

grc.mwa.co.th/audit/resource_plan.html

MWAGRC Home Risk Management Internal Control Internal Audit GRC

กตส.สค. 2559

จัดทรัพยากรบุคคลงานตรวจสอบ

#	รหัส	ชื่อ AU	คะแนนความเสี่ยง							รวม MANDAYS	ช่วงวันปฏิบัติงาน
3	I-02-01	การควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITGC)	2.51	10	25	30	25	25	25	140 วัน	13/03/2016-17/06/2016
4	I-03-01	การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจและความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.95	15	10	30	30	40	25	150 วัน	01/10/2015-25/03/2016
5	I-04-01	ระบบ SAP (System App & Products in data Processing)	0	30	50	50	50	50	50	280 วัน	04/01/2016-11/04/2016
6	I-12-01	ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและการสื่อสาร	3.65	15	20	20	25	25	25	130 วัน	01/07/2016-26/09/2016
7	W-07-01	การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (Integrated)	3.45	15	20	20	25	30	40	150 วัน	01/04/2016-22/07/2016
8	Q-02-01	การบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	3	24	16	8	2	2	1	53 วัน	01/10/2015-30/09/2016
ส่วนที่ 1 : งานตรวจสอบ (IA)				109 วัน	141 วัน	158 วัน	157 วัน	172 วัน	166 วัน		

14:54 16/2/2559



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

ระบบให้คำปรึกษา - ADVISORY SYSTEM



ระบบการให้คำปรึกษา: Advisory System

Online Advisory System

ผู้ขอคำปรึกษา

หน้าหลัก

ตั้งคำถามใหม่

สรุปคำถามตามหมวดหมู่

ผู้ตอบคำถาม

ผู้ตอบคำถาม

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบและผู้ให้คำปรึกษา

หมวดหมู่คำถาม

ผู้รับอีเมลตอบหมวดหมู่

ลบคำถาม

คำถามที่ถูกลบ

กำหนดค่า New Hit

Logout

ระบบการให้คำปรึกษา

ข้อตกลงในการใช้งาน

การให้บริการคำปรึกษาของสำนักตรวจสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานขององค์กร โดยการให้คำแนะนำ คำปรึกษา การออกแบบกระบวนการ

สำหรับระบบการให้คำปรึกษานี้เป็นการเพิ่มช่องทางในการปรึกษาหารือในประเด็นคำถาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถามได้รับคำตอบที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุม กำกับดูแลที่ดี ทั้งนี้คำปรึกษาที่ให้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของข้อมูล การนำไปใช้จึงเป็น ดุลยพินิจของผู้รับบริการ

ในการใช้ระบบการให้คำปรึกษา (ผู้เข้าร่วมพึงต้องยอมรับข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้)

1. การถามจะต้องระบุชื่อผู้ถาม หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail (ถ้ามี) เพื่อขอข้อมูลหรือแจ้งตอบกลับ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการรักษาเป็นความลับ
2. การถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ การควบคุมภายใน ความเสี่ยง การกำกับดูแล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงาน
3. คำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน คำถามใช้คำไม่สุภาพหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือกระทบกับบุคคลหรือหน่วยงานใด ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการลบคำถามดังกล่าวออก
4. คำถามในเชิงการบริหารงานที่ต้องใช้เวลา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การประสานงาน ควรใช้ช่องทางอื่นแทน
5. การนำข้อมูลในระบบนี้ไปใช้ประโยชน์อื่นภายนอกองค์กร จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของระบบก่อน

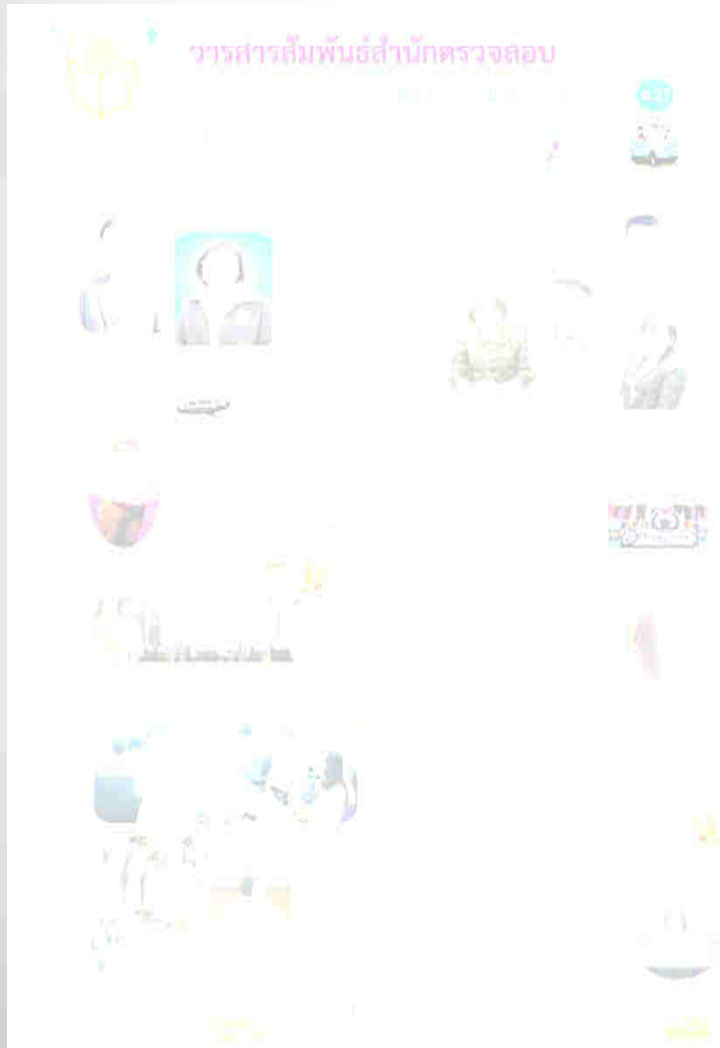
ยอมรับ

ไม่ยอมรับ

คู่มือการใช้งาน

เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การสื่อสารของสำนักตรวจสอบ



สำนักตรวจสอบ

www.mwa.co.th/sao_deptwait.html

มรส.ปทุมธานี METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

Single Sign-on

หน้าหลัก Internet ภูมิ. หน่วยงานภายใน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนผังเว็บไซต์

1125 News ข่าวแจ้งเดือน

ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุขัดข้อง เกี่ยวกับ

ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 24

สื่อประชาสัมพันธ์ (Multimedia)

e-HR Pay Slip ระบบการลา, คำสั่งขอลา

ทำเย็บโทรศัพท์ (Contact)

แบบสำรวจ (Survey)

แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

สำนักตรวจสอบ

เกี่ยวกับ สดส.

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ผังบริหาร

การติดต่อ

นโยบาย สดส.

ผลการดำเนินงาน

KNOWLEDGE CORNER

เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มงาน สดส.

ติดต่อ/โฆษณา

คู่มือ GRC...คลิก!

NEWS สำนักตรวจสอบ

ววก.(ง) สดส. ผกก. ทาจิร่วม ผชช. วิชาชีห์คำเบือธิการเงิน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 รองผู้ว่าการ(การเงิน) ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ) และฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์ ร่วมหารือ...อ่านต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

ทำเนียบ ชวก.(สดส)

สำนักตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการผลิต

ฝ่ายตรวจสอบ กระบวนการสนับสนุน



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การสื่อสารของสำนักตรวจสอบ



**การประปานครหลวง**
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

โครงการถวายพระพรออนไลน์

Single Sign-on

หน้าหลัก Internet กทม. ท่องงานภายใน ท่องงานที่เกี่ยวข้อง แผนผังเว็บไซต์

สำนักตรวจสอบ

เกี่ยวกับ สดส.

วิสัยทัศน์/ภารกิจ

ผังบริหาร

การติดต่อ

นโยบาย สดส.

คณะกรรมการ

ผลการดำเนินงาน

รายงานการประชุม

KNOWLEDGE CORNER

เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มงาน สดส.

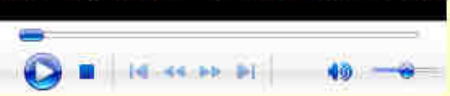
หลักเกณฑ์/กฎระเบียบ

CERTIFICATE ผู้ตรวจสอบฯ

**สำนักตรวจสอบ เพื่อนคุณ...**

กระจายเสียง ปี 2558

กระจายเสียง วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558



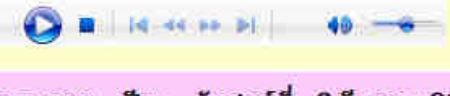
<download>

กระจายเสียง วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558



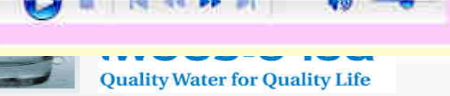
<download>

กระจายเสียง วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558



<download>

กระจายเสียง วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558



<download>

คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)

สดส. เพื่อนคุณ

**สำนักตรวจสอบ เพื่อนคุณ ...**

Advisory System

ระบบให้คำปรึกษา (คู่มือการใช้งาน)

ระบบให้คำปรึกษา Advisory System

Bowling Club

**ชมรมโบว์ลิ่ง**

การประปานครหลวง

Bowling

Update : Time:

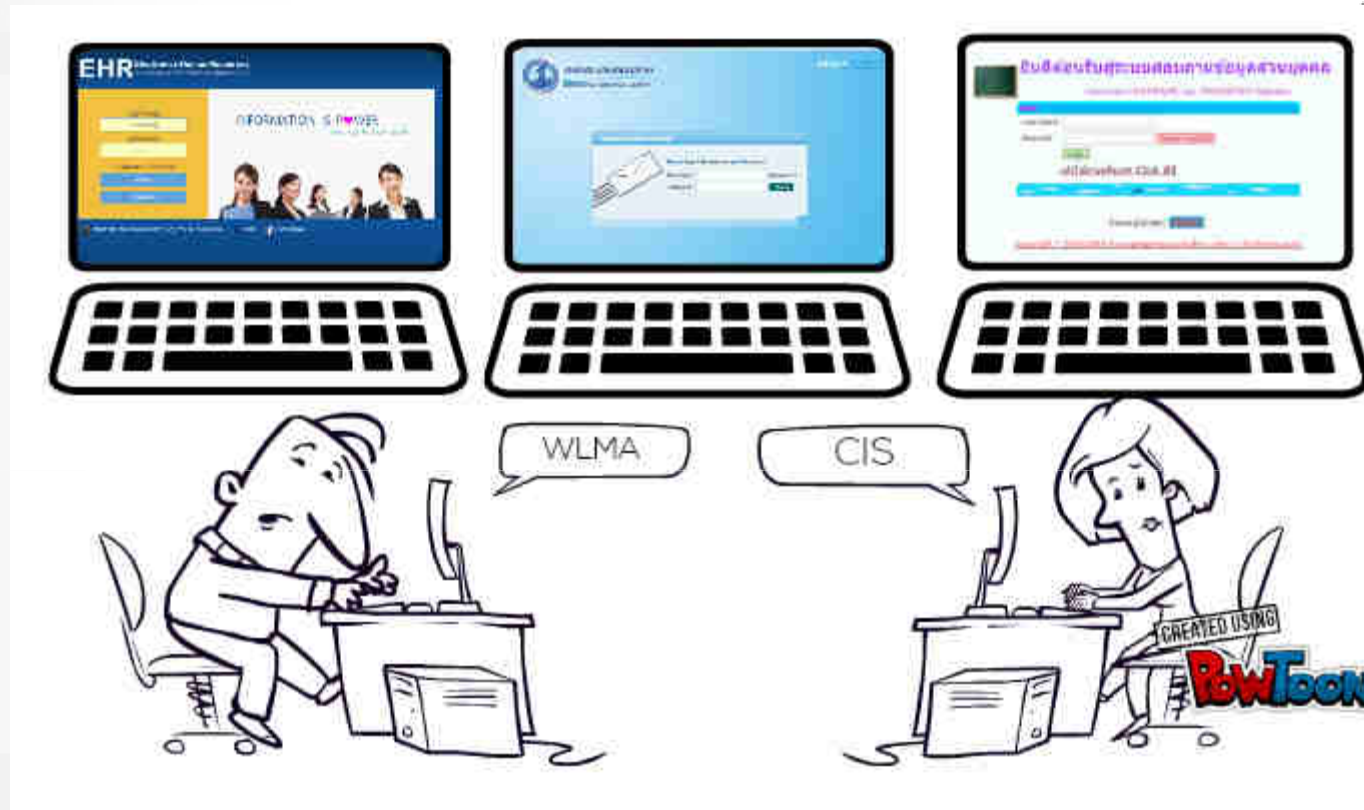
03/04/2558 14.25

ท่านคือผู้ เข้าชมลำดับที่

 845283 

Quality Water for Quality Life

การสื่อสารของสำนักตรวจสอบ



KM- Password Security



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

การพัฒนาบุคลากร และการฝึกอบรม



การพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมการพัฒนาผู้ตรวจสอบ
เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรสากล

- CISA
- CIA
- CFE



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
Ministry of Local Government Administration

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ที่ อจก(สคก) 709 /2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2558

เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบของ กปน.

เรียน ท่านผู้ว่าราชการ

กปน. ได้นำเสนอคณะกรรมการ กปน. เพื่อพิจารณาโครงการดำเนินการของคณะกรรมการการตรวจสอบของ กปน. ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้มีมติในเชิงสาระ ดังนี้

1. เห็นชอบ รายงานผลการเงินและการประปาของ กปน. สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 (สำหรับรายงานการตรวจเงินแผ่นดินสัปดาห์แล้ว)

2. เห็นชอบ แนวทางการสนับสนุนผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองให้มีวุฒิบัตรทางวิชาชีพ
ด้านการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) จำนวนและคุณสมบัติของพนักงาน : เป็นพนักงานในสังกัดสำนักตรวจสอบ โดยไม่จำกัด
จำนวน

2) ประเภทวุฒิบัตรที่ได้รับการสนับสนุน : วุฒิบัตรระดับสูงสุด คือ วุฒิบัตรทางวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในวิชาชีพบัญชี (Certified Internal Auditor : CIA) หรือ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในระบบ
สารสนเทศ (Certified Information Systems Auditor : CISA) และ วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบทุจริตรับ
บัญชี (Certified Fraud Examiner : CFE) เพื่อมุ่งให้พนักงานมุ่งสู่ระดับสูงสุดของการพัฒนา

3) ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 2 ครั้ง

ครั้งที่ 1 : ค่าธรรมเนียมการสอบครั้งแรก

ครั้งที่ 2 : ค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อสอบได้ครบทุกวิชา

4) ค่าใช้จ่าย : ค่าธรรมเนียมการออกวุฒิบัตร

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาในข้อนี้)

คณะกรรมการ กปน. ได้ประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัติตามเสนอ

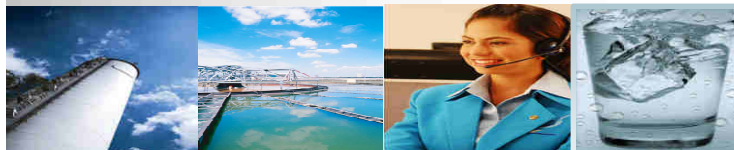
จึงเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ กปน. มาเพื่อโปรดแจ้ง ขวท.(สคก) ดำเนินการต่อไป

นางสาววิมล ธีระรุ่งเรือง

(นางสาววิมล ธีระรุ่งเรือง)

เลขาธิการคณะกรรมการ

การป้องกันและปราบปรามการ



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

วุฒิปั้ตร

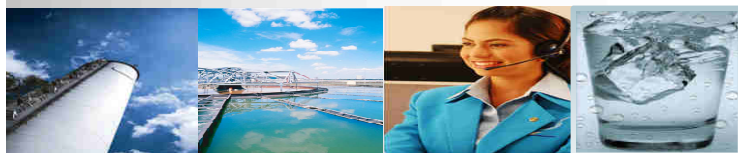


วุฒิปั้ตรสากล(ราย)

CISA	2
CITPE	4
CEH	3
IRCA ISMS	
LEAD AUDITOR	4

วุฒิปั้ตรประเทศไทย (ราย)

CPA	7
CPIAT	3
TA	2



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

ผังบริหารปัจจุบัน กองตรวจสอบสารสนเทศ



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

ทีมกองตรวจสอบสารสนเทศ



นายพัทยา ปานสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบสารสนเทศ
วุฒิบัตร: CISA,CPIAT,ITIL,CEH
,ITPE , SEC+



นางวรรณ ชินชัยพงษ์
นักคอมฯ 7 กตส.फल.
วุฒิบัตร: CISA, IRCA ISMS Lead Auditor
, SEC+



นายสุรพล รวยสูงเนิน
นักคอมฯ 6 กตส.
วุฒิบัตร: IRCA ISMS Lead Auditor
,CEH ,HealthCareIT ,ITPE



น.ส. สรียานันท์ น้อยศรี
นักคอมฯ 6 กตส.फल.
วุฒิบัตร: IRCA ISMS Lead Auditor
,ITPE



น.ส. ณัฐนี อมตะธงไชย
ผู้ตรวจสอบ 5 กตส.फल.
วุฒิบัตร: IRCA ISMS Lead Auditor



น.ส. ศศิธร ทิพนันท์
นักคอมฯ 3 กตส.फल.
วุฒิบัตร: CEH



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

สถานการณ์ อัตรากำลัง ของกองตรวจสอบสารสนเทศ



ลำดับ	ตำแหน่ง	คุณวุฒิ	ประสบการณ์		
			Non-IT Audit	IT Audit	IT
1	ผู้อำนวยการกอง	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) บธ.บ.(การบัญชี) ส.บ. (อาชีวอนามัยฯ) วท.ม.(เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ)	-	6 ปี	13 ปี
2	นักคอมพิวเตอร์ 7	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)	-	6 ปี	13 ปี
3	นักคอมพิวเตอร์ 6	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	-	9 ปี	-
4	นักคอมพิวเตอร์ 6	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ)	-	9 ปี	-
5	ผู้ตรวจสอบ 4	บัญชีบัณฑิต วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)	1 ปี	4 ปี	-
6	นักคอมพิวเตอร์ 3	วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)	-	3 ปี	-



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บทบาทงานตรวจสอบ IT ของการประปานครหลวง



3. การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit)

ด้านกระบวนการ	ด้านเทคนิค
■ ตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ■ ตรวจสอบการบริหารจัดการโครงสร้าง บทบาท และหน้าที่ ■ ตรวจสอบการบริหารจัดการปัญหาและเหตุการณ์ผิดปกติ ■ ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากล ■ ตรวจสอบการบริหารจัดการระดับการให้บริการ ■ ตรวจสอบการวางแผนและติดตามความสามารถของระบบ ■ ตรวจสอบการควบคุมเฉพาะระบบงาน (Application Control)	■ ตรวจสอบการกำหนดค่าคงที่ของอุปกรณ์เครือข่าย ■ ตรวจสอบการกำหนดค่าคงที่ของระบบปฏิบัติการ ■ ตรวจสอบการกำหนดค่าคงที่ของระบบงาน ■ ตรวจสอบระบบจัดการฐานข้อมูล ■ ตรวจสอบการควบคุมด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ ■ ตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ ■ ตรวจสอบโดยดำเนินการทดสอบเจาะระบบ



หลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) อย่างมีประสิทธิภาพ



“ปัญหาที่แท้จริงของการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ในทุกวันนี้คือ

การขาดบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบด้านสารสนเทศโดยเฉพาะ หรือ บุคลากรที่
มีอยู่ยังขาดการอบรมความรู้ใหม่ ๆ ทางด้านเทคนิค”



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

หลักการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) อย่างมีประสิทธิภาพ



การเสริมความรู้

1. สตท.
2. บริษัทที่ปรึกษา PWC, EY
3. ACIS



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การควบคุมทั่วไปด้านสารสนเทศของ กปบ.

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานมีการควบคุมและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
และสนับสนุนวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายองค์กร โดยครอบคลุม การวางแผนการจัดการองค์กร การจัดหา
การส่งมอบและการสนับสนุนช่วยเหลือการใช้งาน และการเฝ้าติดตามและประเมินผล



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การควบคุมทั่วไปด้านสารสนเทศ

การจัดการและการนำระบบมาใช้

-การบริหารโครงการสารสนเทศ

- R. พัฒนาระบบล่าช้า เสร็จไม่ทันเวลา ใช้ทรัพยากรเกินที่กำหนด
- C. กระบวนการควบคุมภายในของการบริหารโครงการสารสนเทศ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบทีมงาน การติดตามประเมินผล กรอบนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ครอบคลุม การบริหารจัดการโครงการสารสนเทศ มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร แผนงานโครงการได้รับการอนุมัติ การระบุความรับผิดชอบทีมงาน การระบุวิธีประสานงาน มีการติดตาม ประเมินผลโครงการ

1 การออกแบบระบบงาน

- R. ระบบสารสนเทศ อาจมีช่องโหว่ให้ผู้บุกรุกเข้ามา
- C.

2 การทดสอบระบบ

- R.
- C. มีการจัดทำแผนการทดสอบระบบ การกำหนดผู้รับผิดชอบทดสอบระบบ มีการทดสอบจากผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้งาน มีการจัดทำเอกสารเพื่อยอมรับระบบงาน (UAT) ภายหลังทดสอบระบบงานเป็นไปตามเอกสาร ความต้องการของระบบงาน

3 การนำระบบสารสนเทศออกไปใช้งาน

- R. หากนำระบบงานออกใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง อาจส่งผลให้มีข้อผิดพลาด ไม่สอดคล้องกับธุรกิจ
- C.

4 จัดทำคู่มือ การปรับปรุงคู่มือ การฝึกอบรม

- R. การทำงานผิดพลาด อาจต่อการปรับปรุงระบบในอนาคต
- C.



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

การควบคุมทั่วไปด้านสารสนเทศของ กปน.

R. ระบบสารสนเทศ อาจมีช่องโหว่ให้ผู้บุกรุกเข้ามา

C. มีการคำนึงถึงข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 การทดสอบระบบ

R. ระบบสารสนเทศไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

C. มีการจัดทำแผนการทดสอบระบบ การกำหนดผู้รับผิดชอบทดสอบระบบ มีการทดสอบจากผู้พัฒนา และผู้ใช้งาน มีการจัดทำเอกสารเพื่อยอมรับระบบงาน (UAT) ภายหลังทดสอบระบบงานเป็นไปตามความต้องการของระบบงาน

3 การจัดหาและการนำระบบมาใช้งาน

R หากนำระบบงานออกใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง อาจส่งผลให้มีข้อผิดพลาด

C ระบบงานควรผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงก่อนนำออกไปใช้งาน

4 จัดทำคู่มือ การปรับปรุงคู่มือ การฝึกอบรม

R การทำงานผิดพลาด ยากต่อการปรับปรุงระบบในอนาคต

C จัดเตรียมคู่มือประกอบระบบงาน มีการจัดอบรม





THE END



ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life