



## คำสั่งคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

ที่ ๒๖ /๒๕๖๗

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

.....

เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดให้ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของระเบียบคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

#### ๑. องค์ประกอบ

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ๑.๑ นายฉัตรชัย ธนาฤดี           | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายเจษฎา ช. เจริญยิ่ง       | กรรมการ       |
| ๑.๓ นายไพฑูรย์ ศิริภาณุเสถียร   | กรรมการ       |
| ๑.๔ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน | เลขานุการ     |

#### ๒. หน้าที่และอำนาจ

๒.๑ พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน

๒.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๓ พิจารณาอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๔ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงาน และระบบการรับแจ้งเบาะแส ตลอดจนพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน

๒.๕ สอบทานให้สำนักงานมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

๒.๖ สอบทานการดำเนินงานของสำนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสำนักงาน

๒.๗ กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสำนักงานให้มีความเป็นอิสระและให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๘ นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒.๙ เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่ใช่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาคำตอบแทนในการสอบบัญชี

๒.๑๐ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน

๒.๑๑ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น

๒.๑๒ พิจารณาร่วมกับผู้อำนวยการ ในการคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย ประเมินผลการปฏิบัติงาน เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือน เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และลงโทษทางวินัยของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แล้วเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

๒.๑๓ จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในการให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงาน

๒.๑๔ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายนอก และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้ง

๒.๑๕ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบ การตรวจสอบภายในและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการ

๒.๑๖ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของสำนักงานหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของสำนักงาน


ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

๒.๑๗ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระ  
ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนา  
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายณปกรณ์ ชนสุวรรณเกษม)

ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล