

แผนปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน

ประจำปีงบประมาณ 2568

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	
	แผนงานด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษา								
1	งานด้านการตรวจสอบ								
1.1	งานตรวจสอบจากกิจกรรมหรือโครงการที่ระเบียบกำหนด								
	1) ติดตามการจัดทำและจัดส่งงบทดลองให้ทันตามเวลาที่ขออนุญาตกำหนด		F,C	30	✓	✓	✓	✓	กลุ่ม 1
	2) สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน/การจัดการทุจริต	- ทุกหน่วยงาน - กองพัฒนาคุณภาพ - กองนิติการ - สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย	C,P	45	✓				กลุ่ม 2
	3) การตรวจสอบแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	- งานพัสดุ กองคลัง - งานพัสดุ คณะ/สำนัก/สถาบัน	F,C,P	30				✓	กลุ่ม 2
	4) งานติดตามผลการตรวจสอบ - ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และแนะนำให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ	- หน่วยงานตามแผน	C	90	✓	✓	✓	✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3
1.2	การตรวจสอบส่วนงานตามปัจจัยเสี่ยงที่นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี								
		1. คณะศิลปกรรมศาสตร์	F,C,P	50		✓			กลุ่ม 3
		2. คณะทันตแพทยศาสตร์	"	60		✓			กลุ่ม 1
		3. คณะเภสัชศาสตร์	"	60	✓				กลุ่ม 1

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับ ผิดชอบ
					1	2	3	4	
		4. คณะแพทยศาสตร์	"	60				✓	กลุ่ม 1
		5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	"	60		✓			กลุ่ม 2
		6. คณะศิลปศาสตร์	"	60		✓			กลุ่ม 3
		7. คณะนิติศาสตร์		60				✓	กลุ่ม 3
		8. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์	"	50	✓				กลุ่ม 3
		9. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา	"	50		✓			กลุ่ม 3
		10. วิทยาลัยนานาชาติปริติ พนมยงค์	"	50			✓		กลุ่ม 3
		11. สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	"	60		✓			กลุ่ม 1
		12. สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	"	60			✓		กลุ่ม 1
		13. สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง	F,C,P	60		✓			กลุ่ม 2
		14. สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย	"	50	✓				กลุ่ม 2
		15. สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์	"	50			✓		กลุ่ม 3
		16. สำนักงานทะเบียนนักศึกษา	"	60			✓		กลุ่ม 1
		17. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์	"	60			✓		กลุ่ม 2
		18. กองบริหารศูนย์ล่าป่าง	"	60	✓				กลุ่ม 1
		19. กองบริหารศูนย์พญา	"	60				✓	กลุ่ม 3
1.3	หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุง คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก องค์กรของกรมบัญชีกลาง - โครงการปรับปรุงการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 3 ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - โครงการปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรค ศัลยกรรม 2 ชั้น 2 อาคารดุสิตโสภาคย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	C,P	45				✓	กลุ่ม 2

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	
1.4	การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 1. โครงการศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ [โครงการ TU Wellness Center] 2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการ นักศึกษาพิการ	กองกิจการนักศึกษา	C,P	45	✓				กลุ่ม 3
1.5	การตรวจสอบตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ - กองคลัง/กองบริหารการคลังกลุ่มภารกิจ - กองงานศูนย์รังสิต	C,F " " "	90 90 90 60	✓ 	✓ 	 ✓ ✓	 ✓ ✓	กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2
2	งานบริการให้คำปรึกษา - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน - โครงการรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน บริหารการเงิน บัญชี พัสดุ	- ทุกหน่วยงาน - ทุกหน่วยงาน		75 40	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	ผอ.และ กลุ่ม 1-3 กลุ่ม 3
รวมแผนงานด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษา				1,810					
3	งานอื่น ๆ								
3.1	งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - จัดทำปฏิทินการตรวจสอบ - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และยก่างรายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย			100	✓	✓	✓	✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับ ผิดชอบ
					1	2	3	4	
3.2	งานบริหารสำนักงาน								
	1) การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนบริหารสำนักงาน			30			✓	✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3
	2) งานระบบคุณภาพตามเกณฑ์กรมบัญชีกลางและตามเกณฑ์ ISO 9001 : 2015								
	3) การปฏิบัติงานพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ (ฝึกอบรมและสัมมนา) - สัมมนาประจำปี - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจบอกเทคนิค" - โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน - งานฝึกอบรมทั่วไปรายบุคคล - จัดหาระบบงานสนับสนุนงานตรวจสอบ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย			120	✓	✓	✓	✓	"
	4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ			30	✓	✓	✓	✓	ผอ. และกลุ่ม 3
	5) การจัดทำแผน-ผล การพัฒนาบุคลากร - งานงบประมาณ งานบริหารสำนักงาน และงานอื่นๆ			20	✓	✓	✓	✓	"
				30	✓	✓	✓	✓	"
รวมงานอื่น ๆ				330					
รวมทั้งสิ้น				2,140					