

แผนปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2569

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับ ผิดชอบ
					1	2	3	4	
แผนงานด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษา									
1	งานด้านการตรวจสอบ								
1.1	งานตรวจสอบจากกิจกรรมหรือโครงการที่ระบุที่กำหนด								
	1) ติดตามการจัดทำและจัดส่งงบทดลองให้ทันตามเวลาที่ข้อบังคับกำหนด		F,C	60	✓	✓	✓	✓	3
	2) สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน/การจัดการการทุจริต	- ทุกส่วนงาน	C,P	60	✓				2
	3) การตรวจสอบแผน-ผลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย	- งานพัสดุ กองคลัง - งานพัสดุ คณะ/สำนัก/สถาบัน	F,C,P	60				✓	2
	4) หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรของกรมบัญชีกลาง - งานโครงการตามที่มีงบประมาณสูงและแล้วเสร็จจำนวน 2 โครงการ		C,P	60				✓	2
	5) งานติดตามผลการตรวจสอบ - ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และแนะนำให้คำปรึกษาหน่วยรับตรวจ	- ส่วนงานตามแผน	C	90	✓	✓	✓	✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	
1.2	การตรวจสอบส่วนงานตามปัจจัยเสี่ยงที่นำมาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1. กองกิจการนักศึกษา 2. สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 3. สำนักงานบริหารการພິພຳຮຸມສາສຕ໌ 4. สำนักงานธรรมສາສຕ໌ສັມພັນธ์ (ตรวจพร้อมกองคลังเรื่องกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมສາສຕ໌) 5.. คณะພານិຍສາສຕ໌และการบัญชี 6. คณะสังคมสงเคราะห์ສາສຕ໌ 7. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 8. คณะพยาบาลສາສຕ໌ 9. คณะสาธารณสุขສາສຕ໌ 10. วิทยาลัยนวัตกรรม 11. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ 12. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 13. สถาบันภาษา	C,P F,C,P " " " " " " " " " " " "	50 60 60 60 60 50 60 60 50 60 50 50	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	 ✓	2 3 2 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1
1.3	การตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย - ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม		C,P	90			✓	✓	3
1.4	การตรวจสอบระบบงาน/กระบวนการ - ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย		O,C	90	✓	✓			3
1.5	การตรวจสอบตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ	- สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา (ตรวจสอบกองทุนตามมติสภา) - โรงพยาบาลธรรมศาสຕ໌เฉลิมพระเกียรติ - กองคลัง (ตรวจพร้อมกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมສາສຕ໌)	C,F " "	90 90 90	 ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓	 	2 1 2

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	
1.6	งานบริการให้คำปรึกษา - งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน - โครงการรางวัลหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน บริหารการเงิน บัญชี พัสดุ	- ทุกส่วนงาน - ทุกส่วนงาน		40 90	✓ 	✓ 	✓ 	✓ ✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3
รวมแผนงานด้านการตรวจสอบและให้คำปรึกษา				1,580					
แผนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและงานบริหารสำนักงาน									
2	งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและงานบริหารสำนักงาน								
2.1	งานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - จัดทำปฏิทินการตรวจสอบ - จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ - ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และยกร่างรายงานผลของคณะกรรมการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย			100	✓	✓	✓	✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3
2.2	งานบริหารสำนักงาน 1) การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผน บริหารสำนักงาน 2) งานระบบคุณภาพตามเกณฑ์กรมบัญชีกลางและ ตามเกณฑ์ ISO 9001 : 2015 3) การปฏิบัติงานพัฒนาและสนับสนุน งานตรวจสอบ (ฝึกอบรมและสัมมนา) - สัมมนาประจำปี - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดใจบอกเทคนิค" - โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน			60 120	 ✓	 ✓	✓ ✓	✓ ✓	ผอ.และ กลุ่ม 1-3 "

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ด้าน	คน-วัน (Man-day)	ระยะเวลา / รายไตรมาส				ผู้รับผิดชอบ
					1	2	3	4	
	- งานฝึกอบรมทั่วไปรายบุคคล - จัดหาระบบงานสนับสนุนงานตรวจสอบ - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการตรวจสอบ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย								
	4) รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ			60	✓	✓	✓	✓	ผอ.
	5) การจัดทำแผน-ผล การพัฒนาบุคลากร			60	✓	✓	✓	✓	และกลุ่ม 3
	- งานงบประมาณ งานบริหารสำนักงาน และงานอื่นๆ				✓	✓	✓	✓	"
รวมแผนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบและงานบริหารสำนักงาน				400					
รวมทั้งสิ้น				1,980					