

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (2567 - 2571) และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ฉบับทบทวน)



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ของสำนักตรวจสอบภายใน จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ปี 2566 และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปี 2567) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อ กวท. เพื่อทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ



(นางสาวลัดดา กุลนันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เห็นชอบ

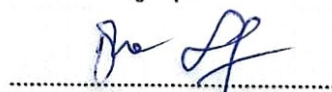


(ผศ.ดร.วีรชัย อางหาญ)

ผู้ว่าการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้อนุมัติ



(นายธนสาร สุรวุฒิกุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากที่ประชุม กวท.

ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568



สำนักตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ 2568												ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services : AS)													
1. งานตามแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2567 ที่ครบกำหนดออกรายงานในปีงบประมาณ 2568													
1.1 การนำผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา	///												นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2. งานตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ 2568													
2.1 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance/Operational Audit)													
2.1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของสถานที่บริการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลิตเครื่องมือสำอานให้ได้รับมาตรฐานสากล										///			นายชนะ ปรีชามานิตกุล นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.1.2 การบริหารจัดการสถานีวิจัยลำตะคองและสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช				///									นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.1.3 การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environment Social and Governance : ESG)								///	///	///			นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.1.4 การประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม										///	///	///	นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.2 การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Audit)													
2.2.1 การสอบทานงบการเงิน ก่อน สตง.รับรอง	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.2.2 การบริหารงบประมาณและงบลงทุน				///	///	///							นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)													
2.3.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	///	///	///										นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.3.2 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA)								///	///	///			นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.4 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)													
2.4.1 ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Audit) ระบบบริการลูกค้าของ วว. (JUMP)								///	///	///			นายชนะ ปรีชามานิตกุล นางสาวลัดดา กุลนันทน์

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ 2568												ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานตรวจสอบหน้างาน (Surprise Check : SC)													
1. การจัดซื้อจัดจ้าง													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2. การเงินการบัญชี													นางสนั่นทิ เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)													
1. การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)													นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์(Strategic Planning : SP)													นางสนั่นทิ เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
3. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(Risk Management& Internal Control : RM & IC)													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
4. การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า(Stakeholder and Customer Management : SCM)													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Technology : DT)													นายชนะ ปรีชามานิตกุล นางสาวลัดดา กุลนันทน์
6. การบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management : HCM)													นางสาวลัดดา กุลนันทน์
7. การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management : KM & IM)													นางสนั่นทิ เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
8. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับองค์กรในรูปแบบ Infographic ผ่านเว็บไซต์ สดส.													นางสาวลัดดา กุลนันทน์ นายชนะ ปรีชามานิตกุล นางสนั่นทิ เนินศิริ นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
9. การให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องที่มีความต้องการ													นางสาวลัดดา กุลนันทน์ นายชนะ ปรีชามานิตกุล นางสนั่นทิ เนินศิริ นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
งานสอบทาน (Review : RV)													
สอบทานรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน													นางสาวลัดดา กุลนันทน์

หมายเหตุ รายงานผลการตรวจสอบจัดส่งภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส (เฉพาะกรณีตรวจรายไตรมาส)