



วว. TISTR

**แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ระยะ 5 ปี (2566 - 2570)
และแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



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 จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2555 และคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐบาล พ.ศ. 2566 และคู่มือการประเมินผลการดำเนินงาน รัฐบาล พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุงปี 2567) ตามระบบประเมินผลรัฐบาล State Enterprise Assessment Model : SE-AM สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐบาล (สคร.) กระทรวงการคลังและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ว่าการ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อ กวท. เพื่อทราบภายในเดือนสุดท้ายของ ปีงบประมาณ

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลัดดา กุลนันทน์

(นางสาวลัดดา กุลนันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

เห็นชอบ

x **ช.อ.**

(นางชุดิมา เอี่ยมโชติชวลิต)

ผู้ว่าการ

x **ว.ร.**

(นายวิโรจน์ นรารักษ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผู้อนุมัติ

x **พ.ส.**

(รองศาสตราจารย์ พาสีธี หล่อธีรพงศ์)

ประธานคณะกรรมการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากที่ประชุม กวท.

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



วว-TISTR

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.	
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 ประสิทธิภาพและผลิตเครื่องสำอางให้ได้รับมาตรฐานสากล							///					นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.1.2 การบริหารจัดการสถานีวิจัยลำตะคองและสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช				///								นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.2 การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Audit)												
2.2.1 การสอบทานงบการเงิน ก่อน สดง.รับรอง	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.2.2 การบริหารงบประมาณและงบลงทุน				///	///	///						นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2.2.3 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล										///	///	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) และความมั่นคง ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Audit)							///	///	///			นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
งานตรวจสอบหน้างาน (Surprise Check : SC)												
1. การจัดซื้อจัดจ้าง	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสาวลัดดา กุลนันทน์
2. การเงินการบัญชี	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	///	นางสันทณี เนินศิริ นางสาวลัดดา กุลนันทน์