

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
	2568			2569										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
- งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร	←→												270	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นางสาวโสภิณญา นครกันท์ นางสาวนพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ นายสำเริง นิ่มอนงค์ นางสาวปิยาณี จินาพันธ์ นางสาวหัสพร สาทรจิตร
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจงานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	←										→			
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ	←										→			
- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	←										→			
- งานพัฒนาการตรวจสอบ	←										→			
- การประเมินตนเอง (Self - Assessment)			←→											
- จัดทำงบค่าของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้										←→	→			
- การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←		→											
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด	←										→			
- การพัฒนา Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←										→			
- งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง	←										→			
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.พระนคร (9 มทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							←→							
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 4 ปี/แผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี											←→	→		
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											←→	→		
- เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง)										←	→			
- ทบทวนกฎบัตรและมาตรการการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569											←	→		
- งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย			←→			←→			←→			←→		
- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		
- การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมเครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน	←											→		
- การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		
- การทำรายงานข้อควรระวังและพึงปฏิบัติงาน											←	→		
												รวม	1,308	