

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ
	2569			2570										
	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 - งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจงานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - งานให้คำปรึกษาแนะนำ - งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน - งานพัฒนาการตรวจสอบ - การประเมินตนเอง (Self - Assessment) - จัดทำงบค่าของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ - การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ - การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด - การพัฒนา Website ของหน่วยตรวจสอบภายใน - งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง - โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.พระนคร (9 มทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 4 ปี/แผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี - จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง) - ทบทวนกฎบัตรและมาตรการการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย - งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน - การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมเครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน - การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน - การทำรายงานข้อควรระวังและพึงปฏิบัติงาน														