

แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบ: Audit Program (AP) / ไตรมาส	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance)													
1.1 ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)													
AP 1	การตรวจสอบการเบิกจ่ายและการบริหารจัดการพัสดุของสถานร่วมวิจัย มทส.นาโนเทค.สช.												
AP 2	การตรวจสอบระบบบริหารงานบุคคล												
AP 3	การตรวจสอบการเบิกจ่ายการจัดอบรม/สัมมนา												
AP 4	การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ												
AP 5	การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินสดย่อยและเงินยืมทตรง												
AP 6	การตรวจสอบกระบวนการให้บริการและการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการ												
1.2 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit)													
AP 7	การตรวจสอบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
AP 8	การตรวจสอบการเบิกจ่ายของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก												
AP 9	การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กลางปี)												
1.3 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)/การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)													
AP 10	การตรวจสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศ: การปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตามนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)												
AP 11	การตรวจสอบนโยบายของสถาบันฯ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์												

ลำดับ	กิจกรรมตรวจสอบ: Audit Program (AP) / ไตรมาส	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66	ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67	เม.ย. 67	พ.ค. 67	มิ.ย. 67	ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67
1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit)/การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)													
AP 12	การสอบทานการดำเนินงานด้าน บริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายในของสถาบันฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566												
AP 13	การตรวจสอบการบริหารจัดการ พัสดุ: รายงานการตรวจนับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
AP 14	การตรวจสอบการบริหารจัดการ พัสดุ: รายงานการตรวจนับวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
1.5 การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต													
1	การติดตาม/รายงานผลการ ดำเนินงานตามข้อสังเกต												
2. การบริการให้คำปรึกษา (Consulting Service)													
1	งานให้คำปรึกษา (Consulting)												
2	สรุปผลการให้คำปรึกษา												