

ปฏิทินดำเนินงานด้านการตรวจสอบ (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับ	เรื่อง/กิจกรรมการตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance)													
1.1 ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)													
AP1	การสอบทานรายงานงบการเงิน (รายไตรมาส)												
AP2	การตรวจสอบการเบิกจ่าย และการบริหารจัดการพัสดุของสถานร่วมวิจัย มทส.-นาโนเทค.-สช.												
AP3	การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง - กระบวนการตรวจรับตามระเบียบพัสดุ												
AP4	การตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินสดย่อยและเงินยืมทดรอง												
AP5	การตรวจสอบกระบวนการให้บริการ และการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการ												
1.2 ตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit)													
AP6	การตรวจสอบความสำเร็จโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
AP7	การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กลางปี)												

ลำดับ	เรื่อง/กิจกรรมการ ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ											
		ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4		
		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1.3 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)													
AP8	การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ												
1.4 การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)													
AP9	การสอบทานการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
AP10	การตรวจสอบการบริหารจัดการพัสดุ: รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
AP11	การสอบทานการบริหารงานของคณะผู้บริหารตามพันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ												
1.5 การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต													
1	การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต												
2. งานให้คำปรึกษา (Consulting)													
1	ดำเนินการให้คำปรึกษา												
2	สรุปผลการให้คำปรึกษา												

**หมายเหตุ :

1. สุ่มตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด
2. งานให้คำปรึกษา ลักษณะการให้บริการให้พิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความเชี่ยวชาญของส่วนตรวจสอบภายในในสาขานั้น ๆ