

แผนการดำเนินงานส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ/ไตรมาส	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
1. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance)					
1.1 ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit) และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)					
1	การตรวจนับเงินสดย่อยในมือ				
2	การตรวจสอบการเบิกจ่าย(สถานร่วมวิจัย มทส.- นาโนเทค - สช.)				
3	การตรวจสอบรายได้จากการให้บริการ				
4	การตรวจสอบหลักประกันสัญญา				
5	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง				
6	การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินสดย่อยและเงินทอน				
7	การตรวจสอบปฏิบัติงานด้านรังสี/ความปลอดภัยทางรังสี				
1.2 การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit)					
1	การตรวจสอบความสำเร็จโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565				
2	การตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
3	การตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก				
4	การตรวจสอบผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ระยะที่ 5				
5	การสอบทานการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)				
1.3 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)/การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)					
1	การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ: นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)				
1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติ (Operation Audit)/การตรวจสอบการบริหาร (Management Audit)					
1	การตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสถาบันฯ ปี พ.ศ. 2565				

ลำดับ	เรื่องที่ตรวจสอบ/ไตรมาส	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
2	การตรวจสอบพัสดุ: ครุภัณฑ์												
3	การตรวจสอบพัสดุ: วัสดุ												
4	การตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณ												
1.5 การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต													
1	การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกต												
2. งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance)													
1	งานให้คำปรึกษา (Consulting)												
2	สรุปผลการให้คำปรึกษา												

- หมายเหตุ :
1. สุ่มตรวจสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด
 2. ระยะเวลาที่ตรวจสอบ จำนวนวันและจำนวนคน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
 3. งานให้คำปรึกษา ลักษณะการให้บริการให้พิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่ความเชี่ยวชาญของส่วนตรวจสอบภายในในสาขานั้น ๆ