



วว. TISTR

สำนักตรวจสอบภายใน

**แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ (2569 - 2573)
และแผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

ปี 2569 - 2573





วว-TISTA

สำนักตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ 2569												ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services : AS)													
1. งานตามแผนการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2568 ที่ครบกำหนดออกรายงานในปีงบประมาณ 2569													
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของสถานที่บริการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานสากล													นายชนะ ปรีชามานิตกุล
2. งานตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ 2569													
2.1 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance/Operational Audit)													
2.1.1 การสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)													นายชนะ ปรีชามานิตกุล
2.1.2 มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมต่อบริษัทที่ได้รับ													นางสันทณี เนินศิริ
2.1.3 การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม													นายชนะ ปรีชามานิตกุล
2.2 การตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี (Financial Audit)													
2.2.1 การสอบทานงบการเงิน ก่อน สดง.รับรอง													นางสันทณี เนินศิริ
2.2.2 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานภายในประเทศ และต่างประเทศชั่วคราว													นางสันทณี เนินศิริ
2.2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย													นางสันทณี เนินศิริ
2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit)													
2.3.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
2.3.2 การบริหารพัสดุและการบริหารงบประมาณ													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
2.3.3 การจัดซื้อจัดจ้างกรณีผู้ดำเนินการเอง													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
2.4 การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit)													
2.4.1 การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์													นายชนะ ปรีชามานิตกุล

เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ 2569										ผู้รับผิดชอบ		
	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4						
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
งานตรวจสอบหน้างาน (Surprise Check : SC)													
1. การจัดซื้อจัดจ้าง													นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง
2. การเงินการบัญชี													นางสนั่นทิ นิเนศิรี
งานให้คำแนะนำปรึกษา (Consultancy Service : CS)													
การให้คำปรึกษาเชิงรุก													
1. โครงการให้คำปรึกษา เรื่องการบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร (Digital Technology : DT)													นายชนะ ปริษามานิตกุล
2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กรณีศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดราคากลางของพัสดุ และข้อควรระวังของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ													นายชนะ ปริษามานิตกุล นางธิดารัตน์ อยู่ยืนยง นางสนั่นทิ นิเนศิรี
3. การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับองค์กรในรูปแบบ Infographic													
การให้คำปรึกษาเชิงรับ													
งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล ตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ													