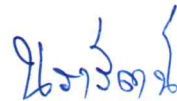




แผนการตรวจสอบภายใน Audit Plan
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร โดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งแผนการตรวจสอบฉบับนี้ จะสมบูรณ์และนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก และอนุมัติให้ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน และกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้



ลงชื่อ.....ผู้เสนอ

(นางนรารัตน์ คำหอม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

สถาบันพระบรมราชชนก



ลงชื่อ.....ผู้เห็นชอบแผน

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก



ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสาลี สุขเกิด)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันพระบรมราชชนก



แผนการตรวจสอบ (Audit Plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. หลักการและเหตุผล

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดำเนินการ การคลังงบประมาณ วินัยรายได้รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะ ดังนั้น จึงได้กำหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การกำกับและติดตามงานตรวจสอบภายใน และควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นกลไกหนึ่งของระบบการบริหารจัดการที่ให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสถาบันพระบรมราชชนกให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้บรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้วยการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรโดยกรมบัญชีกลาง

สำนักงาน...

สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ของสถาบันพระบรมราชชนก จากการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินความเสี่ยงจากที่ประเมินไว้สำหรับ การจัดทำแผนตรวจสอบภายใน เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และข้อมูลความเสี่ยงจากสถานการณ์เพิ่มเติมที่พบ ในปี ๒๕๖๗ ข้อมูลจากขอรับนโยบายของผู้บริหาร และข้อมูลจากผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนตรวจสอบในปีต่อไป ด้านการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการปฏิบัติงานตามข้อจำกัดของบุคลากรของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๒. เพื่อสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของหน่วยงานว่ามีความ เพียงพอ และเหมาะสม

๓. เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและการรายงานทางการเงิน บัญชี และพัสดุของหน่วยรับตรวจ ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติคณะรัฐมนตรี และที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๕. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

๓. ประโยชน์ของการตรวจสอบ

๑. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน เป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

๒. ส่งเสริมให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรได้ข้อมูลหรือรายงาน ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักความโปร่งใสและความสามารถตรวจสอบได้

๓. ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร จากการ ตรวจสอบภายในช่วยปรับปรุงระบบงานให้สะดวก รัดกุม ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดเวลาเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานลดปัญหาความไม่เข้าใจในนโยบาย

๔. ส่งเสริม...

๔. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

๕. ส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของพฤติกรรมมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

๔. ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๔.๑ หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
๗. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
๙. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

๔.๒ หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. คณะพยาบาลศาสตร์
๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์
๓. กองบริหารการคลังและพัสดุ
๔. กองกฎหมาย

๔.๓. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

๔.๓.๑ กิจกรรมด้านงานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)

กิจกรรมที่ ๑ ดังนี้

๑.๑ ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑.๒ ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันพระบรมราชชนกตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทการตรวจสอบ Compliance Audit

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมตรวจสอบภายใน ดังนี้

๑) ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุ

ประเภทการตรวจสอบ Financial Audit

๒) สอบทาน...

๒) สอบทานการรายงานงบการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และรายปี
ของสถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทการตรวจสอบ Financial Audit

๓) สอบทานระบบควบคุมภายในค่าใช้จ่ายในการศึกษา

ประเภทการตรวจสอบ Financial Audit

๔) สอบทานการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ของสถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทการตรวจสอบ Performance Audit

๕) สอบทานการดำเนินงานตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบาย
ในการดำเนินการโครงการขนาดใหญ่ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปของสถาบันพระบรม
ราชชนก ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีเป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๓๖,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารสถาบันพระบรมราชชนก ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
รายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘

ประเภทการตรวจสอบ Performance Audit

๔.๓.๒ กิจกรรมด้านงานให้คำปรึกษา (Consulting Service)

งานให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔.๔ กิจกรรมด้านอื่น ๆ

๔.๔.๑ งานฝ่ายเลขานุการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่

๑) งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก

๒) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก

๓) คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนกประเมินผลการดำเนินงานปัญหาและ
อุปสรรคของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๔) รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

๕) การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก

๖) การทบทวนกฎบัตร

- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

- กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน

๔.๔.๒ การจัดทำ...

- ๔.๔.๒ การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน
สถาบันพระบรมราชชนก
- ๔.๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๔.๔.๔ ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายใน
- ๔.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดี

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
สำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑. กิจกรรมด้านงานให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)														
กิจกรรมที่ ๑ ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง														
ประเภทการตรวจสอบ Compliance Audit														
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมตรวจสอบภายใน														
๑) ด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุ														
๑.๑ หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค จำนวน ๑๐ แห่ง ดังนี้														
											</			

๑. วิทยาชัย...

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่													
๒. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ แพร่													
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ กรุงเทพฯ													
๔. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น													
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ สงขลา													
๖. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง													
๗. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี													
๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ นครราชสีมา													
๙. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี													
๑๐. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์													

๑.๒ หน่วยงาน...

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘									
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑.๒ หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ ประเภทการตรวจสอบ Financial Audit													๑. นางนรารัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐธิดา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จุฑาทิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันท
๑. คณะพยาบาลศาสตร์													
๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์													
๓. กองบริหารการคลังและพัฒนา													
๔. กองกฎหมาย													
ประเภทการตรวจสอบ Performance Audit													
๒) กำกับติดตามแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสถาบันพระบรมราชชนก													๑. นางนรารัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐธิดา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จุฑาทิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันท
ประเภทการตรวจสอบ Performance Audit													

๓) สอบทาน....

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘												ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗		พ.ศ. ๒๕๖๘										
	ไตรมาส ๑		ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓) สอบทานการรายงานงบการเงิน และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และรายปี ของสถาบันพระบรมราชชนก													๑. นางนรรัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐนิชา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จูตาพิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันท
ประเภทการตรวจสอบ Financial Audit													
๔) สอบทานการดำเนินงานตรวจติดตามโครงการตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายในการดำเนินการโครงการ ขนาดใหญ่ กรณีงานก่อสร้างวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไปของสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอธิการบดีเป็นอาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๖,๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร													๑. นางนรรัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐนิชา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จูตาพิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันท
รายการผูกพันงบประมาณปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘													
ประเภทการตรวจสอบ Performance Audit													

๒. กิจกรรม...

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓				ไตรมาส ๔			
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๒. กิจกรรมดำเนินงานให้คำปรึกษา (Consulting Service) งานให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง													๑. นางนรรัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐนิชา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จูตาพิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันทร์	
๓. กิจกรรมด้านอื่น ๆ														
๓.๑ งานฝ่ายเลขานุการสนับสนุนภารกิจคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่													๑. นางนรรัตน์ คำหอม ๒. นางณัฏฐนิชา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จูตาพิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันทร์	
๑) งานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก (ทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน)	๒๒	๑๙	๑๗	๒๑	๑๘	๑๘	๒๒	๒๐	๑๗	๑๕	๑๙	๑๖		
๒) การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก และการกำกับติดตาม														

๓) คณะกรรมการ...

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗			พ.ศ. ๒๕๖๘										
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓) คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก ประเมินผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน														
๔) รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบ														หมายเหตุ: รายงานในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕) การจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ สถาบันพระบรมราชชนก														
๖) การทบทวนกฎบัตร - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ - กฎบัตรสำนักงานตรวจสอบภายใน														

๓.๒ การจัดทำแผน...

ประเภทการตรวจสอบ/กิจกรรม	ระยะเวลาการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘													ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. ๒๕๖๗													
	พ.ศ. ๒๕๖๘													
	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔				
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓.๒ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีของสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก													๑.นางนรารัตน์ คำหอม ๒.นางณัฐธินิชา พิทักษ์สกุล	
๓.๓ อบรมผู้ตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานผู้ตรวจสอบภายใน (จำนวน ๒ โครงการ)													๑. นางนรารัตน์ คำหอม ๒. นางณัฐธินิชา พิทักษ์สกุล ๓. นางสาวยุภาวดี จูตาพิศ ๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันทร	
๓.๕ รายงานผลการตรวจสอบเสนอต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ														
๓.๖ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดี														
๔. กิจกรรมติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินและผู้ตรวจสอบทั่วทั้ง														

๕. ผู้รับผิดชอบ...

๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ

๑. นางนรรัตน์ คำหอม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒. นางณัฏฐณิชา พิทักษ์สกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓. นางสาวยุภาวดี จูตาทิศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวจุฬารินทร์ จันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๖. งบประมาณดำเนินงาน

งบประมาณจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
จากเงินงบประมาณและเงินรายได้ รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมการปฏิบัติงาน	รวมทั้งสิ้น
๑. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน	๕๔๕,๕๐๐ บาท
๒. งบประมาณที่ใช้ในการลงพื้นที่ในเขตหน่วยรับตรวจ ของคณะกรรมการตรวจสอบ	๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. งบประมาณสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในสำนักตรวจสอบภายใน	๑๗๕,๐๐๐ บาท
๔. งบค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	๑๙๒,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	๑,๒๑๒,๐๐๐ บาท

๗. ผลผลิต/ผลลัพธ์

๑. การรายงานผลการตรวจสอบภายในครอบคลุม ครบถ้วน ทันเวลา ผู้บริหารได้ทราบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวนโยบายดำเนินการขับเคลื่อนแผนงานในปีต่อไป
๒. หน่วยรับตรวจมีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม
๓. หน่วยรับตรวจมีกระบวนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของสถาบันพระบรมราชชนกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
๔. หน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริหารงาน การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดการกำกับดูแลตนเองที่ดี (Good Governance)

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางนรรัตน์ คำหอม)

หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน สถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน

(ศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร)

อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสาเล่ สุขเกิด)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันพระบรมราชชนก