

**แผนปฏิบัติงานสำนักงานตรวจสอบภายใน**  
**ประจำปีงบประมาณ 2568**

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา/รายไตรมาส			
			1	2	3	4
1	<b>แผนงานด้านการตรวจสอบ</b>					
1.1	<b>งานด้านการตรวจสอบ</b> 1) การรับรู้รายได้จากการให้บริการสุขภาพ 2) การรับรู้รายได้อื่นของมหาวิทยาลัย 3) การบริหารโครงการวิจัย 4) การบริหารโครงการให้บริการทางวิชาการ	- คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลทันตกรรม - กองส่งเสริมการบริการวิชาการ - กองกิจการนิสิต - กองการวิจัยและนวัตกรรม - กองส่งเสริมการบริการวิชาการ	- - - -	✓ ✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓ ✓	- ✓ ✓ -
1.2	<b>งานตรวจสอบตามระเบียบที่กำหนด</b> 1) สอบทานงบการเงินโครงการเงินทุนหมุนเวียน 2) สอบทานประเมินผลการควบคุมภายใน 3) สอบทานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 4) สอบทานรายงานทางการเงินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2567	- คณะเภสัชศาสตร์ : สถาน ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน - สนอ. งานความบริหารเสี่ยง - สนอ : งานความบริหารเสี่ยง - กองคลัง	- ✓ ✓ ✓	✓ - - -	- - - ✓	- - - -
1.3	<b>งานตรวจสอบตามนโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี</b> 1) การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง 2) การบริหารจัดการการรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับ บัณฑิตศึกษา	- ทุกหน่วยงาน - บัณฑิตวิทยาลัย	- -	✓ -	✓ ✓	✓ ✓
1.4	<b>งานตรวจติดตามตามรายงานผลการตรวจสอบและ ข้อเสนอแนะ</b> 1) ตรวจติดตามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน 2) ตรวจติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 3) ตรวจติดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน	- หน่วยงานตามแผน - การแจ้งเบาะแส และงานรวมศูนย์ จัดซื้อ - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
2	<b>งานบริการให้คำปรึกษา</b> 1) งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ การบริหารความเสี่ยงและการ ควบคุมภายใน 2) โครงการ อบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษีอากร	-ทุกหน่วยงาน -ทุกหน่วยงาน	✓ -	✓ ✓	✓ -	✓ -
3	<b>งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ</b> การจัดการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้ง งานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ งานอื่นๆตามที่ ได้รับมอบหมาย		✓	✓	✓	✓

ที่	กิจกรรมการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา/รายได้ไตรมาส			
			1	2	3	4
4	<p>งานบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน</p> <p>1) การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2569</p> <p>2) งานประกันคุณภาพ งานประเมินตนเอง และงานสำรวจความพึงพอใจ</p> <p>3) แผนงานพัฒนาและสนับสนุนการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานสัมมนาทำแผนกลยุทธ์ประจำปี</li> <li>- โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- การฝึกอบรมด้านการตรวจสอบภายในรายบุคคล</li> <li>- การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการตรวจสอบ</li> </ul> <p>4) แผนงานงบประมาณ งานบริหารของสำนักงานและงานอื่นๆ</p>		-	-	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓