

แผนการปฏิบัติงาน ของกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2568

| ที่ | หน่วยงาน | เวลาการปฏิบัติงาน | พ.ศ. 2567 | | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | ความถี่ในการตรวจสอบ | จำนวนคน/วัน | *** ผู้รับผิดชอบ | | | |
|---|---|-------------------|-----------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|---------------------|-------------|------------------|------------|------|--------------------------------------|
| | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | | | | ส.ค. | ก.ย. | |
| หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ ตามการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ฯ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/30 | คุณกมลชนก, คุณทิพย์มณฑา |
| 2 | วิทยาลัยสหวิทยาการ | 20 วัน | | ←→ | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/20 | คุณเฉลิมชัย |
| 3 | โครงการอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติฯ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณกมลชนก |
| 4 | สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณเฉลิมชัย |
| 5 | สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/30 | คุณโชติกา, คุณนิพัทธ์พนธ์ |
| 6 | สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล | 25 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/25 | คุณเจนจิรา, คุณนิพัทธ์พนธ์ |
| 7 | ศูนย์บริการการศึกษาระชาบุรี | 25 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/25 | คุณเจนจิรา |
| 8 | กลุ่มงานสารบรรณ | 20 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/20 | คุณเจนจิรา |
| 9 | สภาคณาจารย์และพนักงาน | 20 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/20 | คุณกมลชนก, คุณโชติกา |
| 10 | บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/30 | คุณเฉลิมชัย, คุณโชติกา |
| 11 | ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี | 25 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/25 | คุณเฉลิมชัย, คุณทิพย์มณฑา |
| 12 | โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณเจนจิรา |
| 13 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณเจนจิรา |
| 14 | สถาบันการเรียนรู้ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 2/30 | คุณเฉลิมชัย, คุณนิพัทธ์พนธ์ |
| หน่วยงานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งฯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | งบการเงิน | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 3/30 | คุณนิพัทธ์พนธ์, คุณโชติกา, คุณกมลชนก |
| 2 | การสอบทานการปิดโครงการวิจัย บริการวิชาการ | 60 วัน | | | | | | | | | | | | | | | 1/60 | คุณศิรินาฏ |
| งานตรวจสอบพิเศษ (ขยายผล) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6600922: การพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการตัดสินใจฯ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณทิพย์มณฑา |
| 2 | 6600923: การพัฒนาตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นฯ | 30 วัน | | | | | | | | | | | | | | 1 ครั้ง/ปี | 1/30 | คุณทิพย์มณฑา |