

ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผู้ตรวจสอบภายใน

ลำดับ	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2569				คิดเป็นร้อยละของ งานตามแผน	ผลการดำเนินงาน
	แผนการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1			
	แผนงาน	กรอบเวลา	ผลการปฏิบัติงานตามแผน	กรอบเวลา		
งานตรวจสอบประจำปี						
1	IA-69-001 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป ฝ่ายมาตรฐานวิทยามิติ	1) สัปดาห์ที่ 2 เดือน พ.ย 68 ถึง สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธ.ค. 68	ได้ดำเนินการเปิดการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 68	วันที่ 16 ธ.ค. 68 ถึง 30 ธ.ค. 68	ร้อยละ 10 ของแผนงาน	อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบ
2	IA-69-002 การตรวจสอบระบบงานบัญชีและการเงิน	สัปดาห์ที่ 3 เดือน ก.พ. 69 ถึง สัปดาห์ที่ 2 เดือน มี.ค. 69		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
3	IA-69-003 การตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้าง	1.สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน ธ.ค. 68 2.สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน มี.ค. 69 3.สัปดาห์ที่ 4 เดือน มิ.ย.69 ถึง สัปดาห์ที่ 1 เดือน ก.ค. 69		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
4	IA-69-004 การตรวจสอบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สัปดาห์ที่ 1-4 เดือน พ.ค. 69		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
5	IA-69-005 การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569 ทุกฝ่ายงานของสถาบัน	1.สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค.68 ถึง สัปดาห์ที่ 1 เดือน ม.ค. 69 2.สัปดาห์ที่ 4 เดือน มี.ค.69 ถึง สัปดาห์ที่ 1 เดือน เม.ย. 69 3.สัปดาห์ที่ 4 เดือน มิ.ย.69 ถึง สัปดาห์ที่ 1 เดือน ก.ค. 69 4.สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน ก.ย. 69		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		

ลำดับ	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2569					ผลการดำเนินงาน
	แผนการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		คิดเป็นร้อยละของงานตามแผน	
	แผนงาน	กรอบเวลา	ผลการปฏิบัติงานตามแผน	กรอบเวลา		
การจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตามแผนงานจัดประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง)						
1	IA-69-006 ประชุม และสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับดูแลงานการตรวจสอบภายใน ประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของสถาบัน	1) ครั้งที่ 1 วันที่ 21 พ.ย. 68 2) ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ม.ค. 69 3) ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มี.ค. 69 4) ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พ.ค. 69 5) ครั้งที่ 5 วันที่ 17 ก.ค. 69 6) ครั้งที่ 6 วันที่ 11 ก.ย. 69 7) ประชุม อื่น ๆ	ได้ดำเนินการจัดประชุมในปีงบประมาณ 2569 แล้ว จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 68	1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.68	ร้อยละ 17 ของแผนงาน	
งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถาบัน/คณะกรรมการตรวจสอบ						
1	IA-69-007 ตรวจนับและสังเกตการณ์การตรวจนับพัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สัปดาห์ที่ 3-4 เดือน ส.ค. 69		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
2	IA-69-008 การประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (สอบทานระบบการควบคุมภายในของสถาบัน)	สัปดาห์ที่ 2 เดือน พ.ย.68	ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทาน การประเมินการควบคุมภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว	วันที่ 13 ธ.ค. 68	คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานการควบคุมภายในของหน่วยงาน ภาครัฐ ปี 2561 ของกระทรวงการคลัง	ได้จัดทำ แบบ ปค. 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน) และจัดส่งให้คณะทำงาน ทบทวนและติดตามการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 68 เพื่อนำส่งให้ สป.อว. ต่อไป

ลำดับ	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2569					ผลการดำเนินงาน
	แผนการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		คิดเป็นร้อยละของ งานตามแผน	
	แผนงาน	กรอบเวลา	ผลการปฏิบัติงานตามแผน	กรอบเวลา		
3	IA-69-009 การประเมินด้าน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จัดส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกไตรมาส	มีคำสั่งสถาบันที่ 322/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะ คณะทำงานเพื่อการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรม สั่ง ณ.วันที่ 21 ต.ค. 2568 โดยมีนายมาณฑิ ดิณสิริสุข ผู้ ตรวจสอบภายใน เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน	ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
4	IA-69-010 การรายงานการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ทูกรอบ 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกไตรมาส		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		
5	IA-69-011 การรายงานเรื่อง ร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ในระบบของ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ทุกเดือน	จัดส่งรายงานเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐ ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในระบบของ สำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้แก่ 1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2568	1) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2568 2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2568	ร้อยละ 17 ของแผนงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สิ้นสุดเดือน พ.ย. 2568 สถาบันไม่พบการร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
6	IA-69-012 การประเมินคุณภาพ งานตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ตลอดปีงบประมาณ	ได้ดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐจาก ภายนอกองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตาม หนังสือ เลขที่ อว.6101/900 ลว. 13 พ.ย. 68	ตลอดปีงบประมาณ	ร้อยละ 90 ของแผนงาน ในส่วนของประเมิน จากภายนอกองค์กร	รอผลการประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ลำดับ	แผน/ผลการปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2569					ผลการดำเนินงาน
	แผนการปฏิบัติงาน		ผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 1		คิดเป็นร้อยละของ งานตามแผน	
	แผนงาน	กรอบเวลา	ผลการปฏิบัติงานตามแผน	กรอบเวลา		
7	IA-69-013 การสอบทานการ รายงานการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ตลอดปีงบประมาณ		ยังไม่ถึงกรอบเวลาดำเนินการ		