

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
หน่วยตรวจสอบภายใน															
1 หมวดที่ 1 งานตรวจสอบตามปกติ		-													
1.1 งานตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก		-													
1.1.1 งานด้านการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)		-													
1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)		-													
1.1.1.1.1 ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงานการเงินรวม) ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1 ครั้ง	-		↔	↔										
1.1.1.1.2 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือน ก.ย.) และ พ.ศ. 2564		-													
1.1.1.1.2.1 รายงานการเงินประจำเดือนของสถาบัน	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจำเดือนของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณ และเงินสะสม)	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.1.4 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564		-													
1.1.1.1.4.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1 ครั้ง	-	↔												
1.1.1.1.4.2 รายงานการเงินประจำไตรมาสของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3 ครั้ง	-				↔			↔			↔			
1.1.1.1.5 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564		-													
1.1.1.1.5.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1 ครั้ง	-	↔												



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.1.5.2 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3ครั้ง	-				↔					↔		↔			
1.1.1.1.6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564		-														
1.1.1.1.6.1 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-	↔													
1.1.1.1.6.2 ตรวจสอบกิจกรรมการส่งเสริมการจัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-	↔													
1.1.1.1.6.3 ตรวจสอบเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจกรรมจัดหารายได้ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2564	3ครั้ง	-				↔			↔			↔				
1.1.1.1.6.4 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภายในประเภทต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-	↔													
1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)		-														
1.1.1.2.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		-														
1.1.1.2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน		-								↔	↔					
1.1.1.2.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยานหลวงราชพฤกษ์	10สัญญา	-	↔	↔												
1.1.1.3 ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (Performance Audit)		-														
1.1.1.3.1 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสเบียง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12เดือน/1โครงการ	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.3.2 โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรและยาพื้นบ้านของชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12เดือน/1โครงการ	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1.1.1.4 การตรวจสอบด้านอื่นๆ																
1.1.1.4.1 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบทางเมล็ดและแพ่ง ของกรมบัญชีกลาง	2 ครั้ง	-							↔							↔
1.1.1.4.2 ระบบงานสารสนเทศของสถาบัน	1 ครั้ง							↔								
1.1.2 งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)		-														
1.1.2.1 การให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา แลบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ	5 วัน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย		-														
1.2.1 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	6 หน่วยงาน	-		↔	↔											
1.2.2 ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1)	4 ครั้ง	-	↔			↔			↔			↔				
1.2.3 ติดตาม/ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1)	4 ครั้ง	-	↔			↔			↔			↔				
1.2.4 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอต่อ คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง	-											↔			
1.2.5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 4.1)	4 ครั้ง	-	↔			↔			↔			↔				



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.	
1.2.6 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแก้ไขปรับปรุง ได้มีการดำเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	7 ครั้ง	-														
1.2.7 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน	12 ครั้ง	-														
1.2.8 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้อำนวยการสถาบัน																
1.2.8.1 การติดตามการคำนวณค่าเสื่อมราคาในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสถาบันและอุทยานฯ	2 หน่วยงาน															
1.2.9 ติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่ม และต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	4 ครั้ง	-														
<b>2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ</b>	<b>0 ครั้ง</b>	<b>-</b>														
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	7 ครั้ง	-														
2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ	12 เดือน	-														
<b>3 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน</b>																
3.1 การรายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ให้กรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1 ครั้ง	-														
3.2 การติดตามการดำเนินการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3 ครั้ง	-														
3.3 การติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างทำงาน ดำเนินไป (Ongoing Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12 เดือน	-														
<b>4 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	<b>0 ครั้ง</b>	<b>100,000</b>														
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง	-														



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน											หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		ก.ย.
4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	7 ครั้ง	-													
4.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1 ครั้ง	100,000			100,000										
<b>5 หมวดที่ 5 งานอำนวยการ และธุรการ</b>		<b>888,800</b>													
<b>5.1 คำวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์</b>	<b>2 ครั้ง</b>	<b>8,700</b>			8,700										
5.2 งานอำนวยการและบริหารจัดการ		115,800													
5.2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	7 ครั้ง	17,000			4,500				4,100			4,100		4,300	
5.2.2 ค่าใช้สอย		97,100													
5.2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่	7 ครั้ง	97,100			48,670				16,100			16,100		16,230	
5.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		1,700													
5.2.3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม	3 ครั้ง	1,700							550			550		600	
5.3 ค่าสาธารณูปโภค		800													
5.3.1 ค่าไปรษณีย์	4 ครั้ง	800						200	200			200		200	
5.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		763,500													
5.4.1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบ	4 อัตรา / 12 เดือน	729,000			303,750				60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750	60,750
5.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	12 เดือน	34,500			13,500				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
5.5 งานสารบรรณสำนักงาน		-													
5.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ	820 เรื่อง	-													
5.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	150 เรื่อง	-													
5.5.3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	970 เรื่อง	-													
5.6 งานพัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		-													
5.6.1 สืบราคาจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	2 ครั้ง	-													
5.6.2 จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	2 ครั้ง	-													
5.6.3 จัดทำทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายวัสดุอุปกรณ์	2 ครั้ง	-													



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2564  
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

แผนงานการพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการ/งาน/กิจกรรม	เป้าหมาย/ หน่วยนับ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน												หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6 หมวดที่ 6 งานอื่น ๆ		54,000													
6.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk	12 ครั้ง	-													
6.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	1 ครั้ง	-													
6.3 จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 ครั้ง	-													
6.4 การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	1 ครั้ง	-													
6.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบ ภายใน	12 เดือน	-													
6.6 การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12 เดือน	-													
6.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน	126 ชั่วโมง	54,000			18,700			18,410	16,890						
6.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	4 ครั้ง	-													
6.9 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	10 ครั้ง	-													
6.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปี	2 ครั้ง	-													
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>1,042,800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497,820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,360</b>	<b>101,590</b>	<b>63,750</b>	<b>63,750</b>	<b>84,700</b>	<b>63,750</b>	<b>85,080</b>	

