

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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 Services)		-													
1.1.1.1 การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit)		-													
1.1.1.1.1 ตรวจสอบรายงานการเงินปี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานการเงินรวม) ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-		↔	↔										
1.1.1.1.2 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือน ก.ย.) และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.2.1 รายงานการเงินประจำเดือนของสถาบัน	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจำเดือนของอุทยาน หลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณ และเงินสะสม)	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.1.4 ตรวจสอบรายงานการเงินประจำไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.4.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของ สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	↔												
1.1.1.1.4.2 รายงานการเงินประจำไตรมาสของ สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3ครั้ง	-				↔			↔						
1.1.1.1.5 รายงานการเงินประจำไตรมาสของอุทยาน หลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563		-													
1.1.1.1.5.1 รายงานการเงินประจำไตรมาสของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงิน สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	↔												



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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 รายงานการเงินประจำไตรมาสของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (เงินงบประมาณและเงิน สะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	3 ครั้ง	-				↔					↔			↔			
1.1.1.1.6 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563		-															
1.1.1.1.6.1 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสถาบัน พ.ศ. 2562	1 ครั้ง	-	↔														
1.1.1.1.6.2 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม หารายได้ ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2562	1 ครั้ง	-	↔														
1.1.1.1.6.3 ตรวจสอบกิจกรรมการส่งเสริมการ จัดหารายได้หรือจัดหาผลประโยชน์เพิ่มขึ้นของ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ พ.ศ. 2563	3 ครั้ง	-				↔				↔			↔				
1.1.1.1.6.4 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ ภายใน ประเภทต่างๆให้แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562	1 ครั้ง	-	↔														
1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)		-															
1.1.1.2.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562		-															
1.1.1.2.1.1 การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบัน	10 สัญญา	-								↔	↔						
1.1.1.2.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยานหลวงราช พฤกษ์	9 สัญญา	-	↔	↔													
1.1.1.2.1.3 ตรวจสอบการรับทุนอุดหนุนการวิจัย (Outsource) ประจำปีงบประมาณ 2562	9 สัญญา									↔	↔						



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.		
1.1.1.3 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงาน (Operational Audit)		-														
1.1.1.3.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการแปรรูปเอมที่ภายใต้ระบบการควบคุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน/1โครงการ	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน/1โครงการ	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.1.1.3.3 ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบและแฟ้มของกรมบัญชีกลาง	2ครั้ง	-							↔							↔
1.1.2 งานด้านการให้คำปรึกษา (Consulting Services)		-														
1.1.2.1 การให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยลักษณะงานเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงาน และปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การเบิกจ่ายเงิน จัดซื้อจัดจ้าง ระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ		-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2 งานตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย		-														
1.2.1 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	6หน่วยงาน	-		↔	↔											
1.2.2 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	↔				↔			↔						
1.2.3 รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อคณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	↔				↔			↔						



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.		
1.2.4 ติดตาม/ประเมินการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	↔			↔				↔			↔			
1.2.5 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 เสนอต่อ คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	↔			↔				↔			↔			
1.2.6 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความ เสี่ยงของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสนอต่อ คณะกรรมการสถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	1ครั้ง	-							↔						↔	
1.2.7 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ก.พ.ร. ตัวชี้วัดที่ 5.1)	4ครั้ง	-	↔			↔			↔			↔				
1.2.8 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้สถาบันแก้ไข ปรับปรุง ได้มีการดำเนินการเสร็จและได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	7ครั้ง	-	↔		↔	↔			↔		↔	↔			↔	
1.2.9 ติดตามผลการดำเนินงานตามความเห็นและ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถาบัน	12ครั้ง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2.10 ติดตามการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุ่ม และ ต้นทุนการผลิตของเกษตรกร	2ครั้ง	-						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2.11 งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการสถาบัน	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2.11.1 ตรวจสอบติดตามการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1เรื่อง	-	↔	↔												

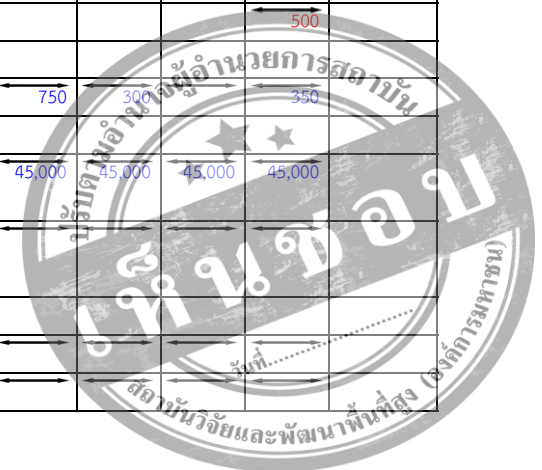


แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.	
2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ		-													
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	7ครั้ง	-	↔		↔	↔				↔		↔	↔		↔
2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2.3 รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	1ครั้ง	-	↔												
3 หมวดที่ 3 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		-													
3.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7ครั้ง	-	↔		↔	↔				↔		↔	↔		↔
3.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	7ครั้ง	-	↔		↔	↔				↔		↔	↔		↔
3.3 ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ	-	-									↔				
4 หมวดที่ 4 งานอำนวยความสะดวก และธุรการ		708,750													
4.1 ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์	2ครั้ง	17,220	↔ 3,880		↔ 13,340										
4.2 งานอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ		79,060													
4.2.1 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	3ครั้ง	14,160		↔ 3,180	↔ 6,360	↔ 4,620									
4.2.2 ค่าใช้สอย		63,200													
4.2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่	6ครั้ง	63,200	↔	↔	↔	↔	↔	↔ 47,050	↔	↔	↔				↔ 16,150
4.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		1,700													
4.2.3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม	4ครั้ง	1,700	↔	↔	↔	↔	↔	↔ 1,200	↔	↔	↔				↔ 500
4.3 ค่าสาธารณูปโภค		1,400													
4.3.1 ค่าไปรษณีย์		1,400									↔ 750	↔ 300		↔ 350	
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		611,070													
4.4.1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบ	4อัตรา /3อัตรา /12เดือน	593,070	↔	↔	↔	↔ 413,070	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔ 45,000	↔ 45,000	↔ 45,000
4.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร All in one)	12เดือน	18,000	↔ 3,000	↔ 3,000	↔ 3,000	↔ 3,000	↔ 3,000	↔ 3,000	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4.5 งานสารบรรณสำนักงาน		-													
4.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ	820เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	150เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

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.	
4.5.3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	970เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
4.6 งานพัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์		-													
4.6.1 สำรวจจัดทำแผนความต้องการวัสดุและอุปกรณ์	2ครั้ง	-	↔		↔										
4.6.2 จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุและอุปกรณ์	2ครั้ง	-		↔		↔									
4.6.3 จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์	2ครั้ง	-			↔		↔								
5 หมวดที่ 5 งานอื่นๆ		22,200													
5.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk	12ครั้ง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-											↔		
5.3 จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1ครั้ง	-											↔		
5.4 การจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	1ครั้ง	-											↔		
5.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5.6 การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน	3คน (ราย)/2 ครั้ง	22,200		↔15,000		↔7,200									
5.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	4ครั้ง	-		↔			↔			↔					
5.9 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	10ครั้ง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
5.10 ร่วมสัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปี	2ครั้ง	-							↔						
รวมงบประมาณ		730,950	6,880	21,180	22,700	427,890	51,250	3,000	-	-	45,750	45,300	45,000	62,000	

