

แผนการปฏิบัติการประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

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 รายงานการเงินปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายงานการเงินรวม)	1 ครั้ง	-		↔	↔										
1.1.1.1.2 รายงานการเงินประจำเดือนและไตรมาสของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
1.1.1.1.3 รายงานการเงินประจำเดือนและไตรมาสของอุทยานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	
1.1.1.2 การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit)		-													
1.1.1.2.1 การจัดซื้อจัดจ้างของอุทยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	0 สัญญา	-									↔				
1.1.1.2.2 การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน	1 เรื่อง	-								↔	↔				
1.1.1.2.3 สุรภาพรวมของการฟ้องร้อง และการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดชอบละเมิดและแพ่ง ของ สวพส.	1 เรื่อง	-												↔	
1.1.1.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit)		-													
1.1.1.3.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	-					↔	↔							
1.1.1.3.2 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 โครงการ	-					↔	↔							
1.1.1.3.3 การสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอใน ส่วนที่เป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 โครงการ	-						↔							
1.1.1.4 การตรวจสอบเฉพาะกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย		-													



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

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.	
1.1.1.4.1 ติดตาม/ประเมินผลการควบคุมภายใน และการรายงานการ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)	6หน่วยงาน	-		↔	↔											
1.1.1.4.2 ติดตาม/ประเมินผล และรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) และ พ.ศ. 2566	4ครั้ง	-	↔			↔				↔			↔			
1.1.1.4.3 ติดตาม/ประเมิน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4) และ พ.ศ. 2566	4ครั้ง	-	↔			↔				↔			↔			
1.1.1.4.4 รายงานแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสนอต่อคณะกรรมการ สถาบันผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ	1ครั้ง	-													↔	
1.1.1.4.5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	4ครั้ง	-	↔			↔				↔			↔			
1.1.1.4.6 งานที่ได้รับมอบหมายตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสถาบัน และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	12เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2 งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)		-														
1.2.1 การให้บริการ ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ สวพส. และปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีขึ้น		-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
1.2.2 สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน	4เรื่อง	-														
1.2.2.1 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผลกระทบของการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ และสรุปประเด็นปัญหาที่สำคัญ		-		↔												
1.2.2.2 วิเคราะห์และศึกษาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมหรือจัดทำแบบ สำรวจความต้องการของเจ้าหน้าที่ สวพส. รวมถึงประสานงานกับผู้สอบ บัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ ในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไป ตามระเบียบ เพื่อนำมาออกแบบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ		-			↔											



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

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.		
1.2.2.3 ประเมินผลการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน		-														
2 หมวดที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบ (ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการตรวจสอบ)		-														
2.1 รายงานผลการตรวจสอบ	7 ครั้ง	-	↔		↔	↔	↔			↔			↔		↔	
2.2 ติดตามผลการตรวจสอบ	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
2.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ครั้ง	-													↔	
3 หมวดที่ 3 การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน		-														
3.1 การประเมินภายในองค์กร		-														
3.1.1 รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessments) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งกรมบัญชีกลาง ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2566	1 ครั้ง	-		↔	↔											
3.1.2 ติดตามประเมินผลและการรายงานในระหว่างที่งานดำเนินไป (Ongoing Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : การประเมินภายใน	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
3.1.3 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ครั้ง	-		↔												
3.2 การประเมินภายนอกองค์กร		-														
3.2.1 รายงานแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ส่งกรมบัญชีกลางภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ครั้ง	-		↔	↔											
3.2.2 เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ผู้ประเมินจากสำนักงานคลังเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามหนังสือที่ กค 0409.4/ว 172 ลว. 3 มีนาคม 2565 ผู้ประเมินจาก สำนักงานคลังเขต)	1 ครั้ง	-				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
4 หมวดที่ 4 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ		-														



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

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.				
4.1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7 ครั้ง	-	↔		↔	↔	↔					↔		↔				
4.2 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	7 ครั้ง	-	↔		↔	↔	↔					↔		↔				
4.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	1 ครั้ง	-						↔										
4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	1 ครั้ง	-												↔				
5 หมวดที่ 5 งานอำนวยการ และธุรการ		951,700																
5.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ครั้ง	6,000			↔	6,000									สะสม			
5.2 งานอำนวยการและบริหารจัดการ		150,040																
5.2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	7 ครั้ง	14,040	↔	2,000	↔	2,000	↔	2,000	↔	2,000		↔	2,000	↔	2,040			
5.2.2 ค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่)	8 ครั้ง	131,600	↔	14,300	↔	14,300	↔	14,300	↔	30,000	↔	14,300	↔	15,800	↔	14,300		
5.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจัดประชุม)	12 เดือน	4,400	↔	480	↔	180	↔	480	↔	480	↔	180	↔	480	↔	180	↔	620
5.3 ค่าสาธารณูปโภค		2,100																
5.3.1 ค่าไปรษณีย์	7 ครั้ง	2,100	↔	300	↔	300	↔	300	↔	300	↔	300	↔	300	↔	300		
5.4 ค่าจ้างเหมาบริการ		793,560																
5.4.1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบ	4 อัตรา / 12 เดือน	763,560	↔	63,630	↔	63,630	↔	63,630	↔	63,630	↔	63,630	↔	63,630	↔	63,630		
5.4.2 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)	12 เดือน	30,000	↔	2,500	↔	2,500	↔	2,500	↔	2,500	↔	2,500	↔	2,500	↔	2,500	สะสม	
5.5 งานสารบรรณสำนักงาน		-																
5.5.1 รับหนังสือในระบบสารบรรณ	450 เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5.5.2 ส่งหนังสือในระบบสารบรรณ	300 เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5.5.3 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่	750 เรื่อง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			
5.6 งานพัสดุสำนักงาน		-																
5.6.1 สำรองจัดทำแผนความต้องการวัสดุ	1 ครั้ง	-			↔													
5.6.2 จัดทำเอกสารขอเบิกวัสดุ	1 ครั้ง	-					↔											
5.6.3 จัดทำทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายวัสดุ	1 ครั้ง	-						↔										
6 หมวดที่ 6 งานอื่นๆ		-																
6.1 ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง/Morning Talk	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔			



แผนการปฏิบัติการประจำปี 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

กลยุทธ์การพัฒนาและบริหารองค์กร

การพัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพ

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.		
6.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ครั้ง	-														
6.3 การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ครั้ง	-														
6.4 จัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 ครั้ง	-														
6.5 บริหารการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.6 การควบคุมการใช้จ่ายเงินตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานในระบบ ERP	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.7 การพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน การอบรม/IDP	126 ชั่วโมง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.8 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	4 ครั้ง	-		↔			↔				↔			↔		
6.9 ประชุมประจำเดือนสถาบัน	10 ครั้ง	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.10 ประชุมประจำเดือนของหน่วยตรวจสอบภายใน	12 เดือน	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.11 กิจกรรม 5 ส ของหน่วยตรวจสอบภายใน	1 ครั้ง	-													↔	
6.12 กิจกรรมสร้างสุขและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	1 กิจกรรม	-	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
6.13 สัมมนาสรุปผลงานครึ่งปีและประจำปีของสถาบัน	2 ครั้ง	-								↔					↔	
6.14 เสนอการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของ สวพส. ปีงบประมาณ 2567	2 ครั้ง	-								↔					↔	
6.15 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สวพส. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชีภายนอก)	1 ครั้ง	-								↔						
6.16 รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ของ สวพส. (ผู้สอบบัญชีภายนอก)	1 ครั้ง	-								↔						
รวมงบประมาณ		951,700	83,210	66,310	89,210	83,210	98,910	66,310	83,210	66,310	83,110	83,210	66,310	83,390		

