

	แบบฟอร์ม (Form)	หมายเลขเอกสาร	BAACKM-FM-13
		แก้ไขครั้งที่	00
	แผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Plan)	วันที่มีผลบังคับใช้	12/11/2568
		หน้าที่	1 จาก 2

วัตถุประสงค์การตรวจ – เพื่อจัดทำแผนการตรวจติดตามภายในประจำปี ของกลุ่มงานพัฒนาระบบการเรียนรู้และจัดการความรู้ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เกณฑ์การตรวจ - ข้อกำหนด ISO 30401 : 2018, Procedure (ระเบียบปฏิบัติ/ขั้นตอนการทำงาน/กระบวนการทำงาน) ของกลุ่มงานพัฒนาระบบการเรียนรู้และจัดการความรู้ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขต กลุ่มงานพัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันที่ตรวจ – วันที่ 15 ธันวาคม 2568

เวลา	ผู้ตรวจ	กิจกรรม	ผู้เข้ารับ การตรวจ
08.30–09.30 น.	ทุกคน	กล่าวเปิดประชุมการตรวจ ชี้แจงกำหนดการและรายละเอียดการตรวจประเมินภายใน	ทุกคน
09.30–10.30 น.	G4	BAACKM-QM-01 คู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร	G2
		BAACKM-QM-02 คู่มือการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้	G3
10.30 – 11.00 น.	-	พักรับประทานอาหารว่าง	-
11.00 -12.00 น.	G1	BAACKM-DC-01 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสารและบันทึก	G5
	G2	BAACKM-QP-01 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การกำหนดความรู้	G1
	G4	BAACKM-QP-02 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง สร้างแสวงหาความรู้	G2
12.00 – 13.00 น.	-	พักรับประทานอาหารกลางวัน	-
13.00 – 13.30 น.	G2	BAACKM-QP-03 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ	G3
		BAACKM-QP-12 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	
13.30 – 14.00 น.	G1	BAACKM-QP-04 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การประมวลและกลั่นกรองความรู้	G4
14.00 – 14.30 น.	G2	BAACKM-QP-05 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเข้าถึงความรู้	G5
14.30 - 15.00 น.		รับประทานอาหารว่าง	
15.00 -15.30 น.	G3	BAACKM-QP-06 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	G6
		BAACKM-QP-07 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การเรียนรู้และประเมินผล	G1
15.30 – 16.00 น.	G5	BAACKM-QP-08 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การประเมินความเสี่ยง	G4
		BAACKM-QP-11 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การฝึกอบรม	G6
16.00 -16.30 น.	G6	BAACKM-QP-09 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การตรวจประเมินภายใน	G1
		BAACKM-QP-10 ระเบียบวิธีปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน	G2



แบบฟอร์ม (Form)	หมายเลขเอกสาร	BAACKM-FM-13
	แก้ไขครั้งที่	00
แผนการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit Plan)	วันที่มีผลบังคับใช้	12/11/2568
	หน้าที่	2 จาก 2

สรุปรายชื่อผู้รับผิดชอบ

กลุ่มที่	หัวข้อ ระเบียบวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ
G1	<ul style="list-style-type: none">● BAACKM-QP-01 การกำหนดความรู้● BAACKM-QP-07 การเรียนรู้และประเมินผล● BAACKM-QP-09 การตรวจประเมินภายใน	<ol style="list-style-type: none">1. นางสาวณัฐพร วิภาวิวัฒน์2. นายกฤษณ พงศ์เจริญ3. นางสาวสุทธิพร เขมะศิริ4. นางสาวกนิษฐกา ชัยรัตน์โมกร5. นางสาวทิพย์วิภา สะไบงาม6. นายคณพัฒน์ อาษา (ก. KM)
G2	<ul style="list-style-type: none">● BAACKM-QM-01 คู่มือการจัดการความรู้ขององค์กร● BAACKM-QP-02 สร้างแสวงหาความรู้● BAACKM-QP-10 การตรวจสอบ แก้ไข และป้องกัน	<ol style="list-style-type: none">1. นายสมศักดิ์ เกาะกิ่ง2. นางสาวกิ่งผกา กรอบเพชร3. นายธีระ เจริญบุญ4. นางสาวพิมพ์นารา รัตนอนุชาติกมล5. นางสาวอรชา กลิ่นหอม (ก. KM)
G3	<ul style="list-style-type: none">● BAACKM-QM-02 คู่มือการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการความรู้● BAACKM-QP-03 การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ● BAACKM-QP-12 การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร	<ol style="list-style-type: none">1. นางสาวสื่อกัญญา งามขำ2. นางสุนันทราวดี พุทโธปบุลย์3. นางสาวจิตรดี ทับสุวรรณ4. นางสาวชಾಯาตี เนียมโย (ก. KM)5. นางสาวมณฑนา ไมตรีรักษา (ก. KM)
G4	<ul style="list-style-type: none">● BAAC KM-QP-04 การประมวลและกลั่นกรองความรู้● BAACKM-QP-08 การประเมินความเสี่ยง	<ol style="list-style-type: none">1. นางพนิดา อนุดวง2. นายเกรียงศักดิ์ โปทะ3. นางสาวณัฐนันท์ กิจศรีสมบูรณ์4. นางสาวกฤตยฉัตร สาริบุตร (ก. KM)5. นางสาวพรนภา ประจันนวล
G5	<ul style="list-style-type: none">● BAACKM-DC-01 การควบคุมเอกสารและบันทึก● BAACKM-QP-05 การเข้าถึงความรู้	<ol style="list-style-type: none">1. นางสาววรรณวิภา สกุลครู2. นางนภัทร ปิ่นรอด3. นางกฤตยา วราสินธ์4. นางสาวรุ่งทิวา เพ็งมณี5. นางสาวอมรรัตน์ เจนศิริเจริญวงศ์ (ก. KM)
G6	<ul style="list-style-type: none">● BAACKM-QP-06 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้● BAACKM-QP-11 การฝึกอบรม	<ol style="list-style-type: none">1. นางสาวนิตา กุลจิราพันธ์ (ก. KM)2. นางสาวกรรณิกา แสงจันทร์3. นางสาวสุรียรัตน์ กิจวัตร4. นางสาวนริศรา ลาภผลพูนทวี5. นางสาวปิติมา บุรณวิทย์