สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวนคน/วัน (คนxวัน) | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ๒๕๕๗ | | | ๒๕๕๘ | | | | | | | | | | |
| | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | | |
| งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | | | น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส |
| ๑. กองคลัง | | | | | | | | | | | | | | นางภัทราวรรณ แก้วผดุง |
| ๑.๑ ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย | ๖-๒๘ ต.ค. | | | | | | | | | | | | ๔ X ๑๔ = ๕๖ | น.ส.ปิยะฉัตร แม้นปาน |
| ๒. การสอบทานติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย | | ๓-๑๘ พ.ย. | | | | | | | | | | | ๔ X ๑๒ = ๔๘ | น.ส.วลีพร สามทอง |
| ๓. ตรวจสอบโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาอาเซียน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ) | | ๒๔ พ.ย.-๑๖ ธ.ค. | | | | | | | | | | | ๔ X ๑๕ =๖๐ | |
| ๔. กองคลัง | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี | | ๒๔ -๒๘ พ.ย. | | | | | | ๑๘-๒๒ พ.ค. | | | | | ๑ X ๑๐ = ๑๐ | |
| ๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | | | ๒๔ ธ.ค. - ๑๕ ม.ค. | | | | | | | | | | ๓ X ๑๕ = ๔๕ | |
| ๖. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น | | | | ๒๑ ม.ค.- ๓ ก.พ. | | | | | | | | | ๓ X ๑๐ = ๓๐ | |
| ๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | | | | | ๑๐-๒๔ ก.พ. | | | | | | | | ๓ X ๑๐ = ๓๐ | |
| ๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | | | | | | ๑ - ๒๐ มี.ค. | | | | | | | ๓ X ๑๕ = ๔๕ | |
| ๙. คณะศิลปศาสตร์ | | | | | | ๒๖ มี.ค. - ๑๐ เม.ย. | | | | | | | ๓ X ๑๐ = ๓๐ | |
| ๑๐. คณะบริหารธุรกิจ | | | | | | | ๒๑ เม.ย.- ๘ พ.ค. | | | | | | ๓ X ๑๕ = ๔๕ | |
| ๑๑. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | | | | | | | | ๑๔ พ.ค. - ๒ มิ.ย. | | | | | ๓ X ๑๕ = ๔๕ | |
| ๑๒. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | | | | | | | | | ๘ - ๑๙ มิ.ย. | | | | ๓ X ๑๐ = ๓๐ | |
| ๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | | | | | | | | | | ๒๕ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. | | | ๓ X ๑๒ = ๓๖ | |
| ๑๔. กองคลัง | | | | | | | | | | | ๑๖ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. | | ๔ X ๒๕ = ๑๐๐ | |
| งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | ๒๓๘ | |
| งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ | | | | | | | | | | | | | | |
| งานให้คำปรึกษาแนะนำ | | | | | | | | | | | | | | |
| งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | | | | | | | | | | | | | | |
| งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย | | | | | | | | | | | | | | |
| งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน | | | | | | | | | | | | | | |
| งานพัฒนาการตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | | ๑๐๐ | |
| | | | | | | | | | | | | | รวม ๙๐๐ | |