

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการตรวจสอบและแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
	๒๕๕๖	๒๕๕๗	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
งานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ																
๑. กองคลัง																
๑.๑ ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย	๑-๒๕๔ ก.ค.	๒๐-๒๕๔ พ.ย.														
๑.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี																
๒. ตรวจสอบการบริหารการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษา (คณะบริหารธุรกิจ)																
๓. การติดตามและสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการฯ)																
๔. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น																
๕. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ																
๖. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ																
๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																
๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์																
๙. คณะเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม																
๑๐. คณะบริหารธุรกิจ																
๑๑. คณะเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์																
๑๒. คณะศิลปศาสตร์																
๑๓. กองคลัง																
งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร																
งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ																
งานให้คำปรึกษาแนะนำ																
งานบริการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน																
งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย																
งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน																
งานพัฒนาการตรวจสอบ																

รวม

๑,๑๒๕