

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ประเภทของ การตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวน คน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑.	ตรวจการรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับเงินบำเหน็จบำนาญ (กองคลัง)	ความครบถ้วน ถูกต้องและระยะเวลาการ รับคืนและจ่ายเงิน เหมาะสม	O,C,F	๕ ต.ค. - ๑๓ พ.ย.๕๘	๕/๑๕๕	๑. น.ส.ทัศนีย์ กิจโอภาส ๒. นางภัทราวรรณ แก้วผดุง ๓. นางปิยฉัตรตรี ศรีอินสินธร ๔. น.ส.สิริลักษณ์ คุ้มกีซี ๕. น.ส.ภาวิณี จงรักษ์
๒.	ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย (กองคลัง)	ความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน	O,C,F,MA			
๓.	ตรวจสอบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง (กองบริหารงานบุคคล)	ระบบการบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และการติดตามการดำเนินงาน	O,C	๒๓ พ.ย. - ๙ ธ.ค.๕๘	๕/๖๐	
๔.	คณะครูศาสตร์อุตสาหกรรม	การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายเงินและ การจัดซื้อจัดจ้าง	O,F,C,MA,P,MO	๑๖ ธ.ค. ๕๘ - ๑๒ ม.ค.๕๙	๕/๙๐	
๕.	การตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	ความถูกต้องของดุลบัญชีปกติ	O,MA	๑๖ - ๒๐ พ.ย.๕๘	๑/๕	
๖.	ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี กองคลัง	ความเหมาะสมของระบบการควบคุม ภายใน	O,MO	๑๘ - ๒๖ ม.ค.๕๙	๕/๓๕	
๗.	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี ระบบเงินตราของราชการ	O,F,C	๔ - ๑๙ ก.พ.๕๙	๕/๖๐	
๘.	คณะวิศวกรรมศาสตร์	เงินรายได้จากกการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานด้านการเงิน		๑ - ๙ มี.ค.๕๙	๕/๓๕	
๙.	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	การจัดหาพัสดุ		๒๑ - ๓๑ มี.ค.๕๙	๕/๔๕	
๑๐.	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	การจัดทำรายงานต่าง ๆ		๑๘ - ๒๖ เม.ย.๕๙	๕/๓๕	
๑๑.	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	การควบคุมดูแลทรัพย์สิน	O,C	๙ - ๑๘ พ.ค.๕๙	๕/๔๐	
๑๒.	คณะศิลปศาสตร์	การบริหารงบประมาณ	O,F,C,P	๒๖ พ.ค. - ๑๐ มิ.ย.๕๙	๕/๖๐	
๑๓.	คณะบริหารธุรกิจ	การให้คำแนะนำ การติดตามผล	MO	๒๐ มิ.ย. - ๑ ก.ค.๕๙	๕/๕๐	
๑๔.	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์					

