

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของการตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	คณะบริหารธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน - การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชีระบบเงินทดรองราชการ - เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - การปฏิบัติงานด้านการเงิน - การจัดหาและควบคุมพัสดุ - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การบริหารทรัพย์สิน - การบริหารงบประมาณ - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> MO O,F,C O,C O,F,C,P MO O,C,MA,P,MO 	๘ - ๒๙ ต.ค. ๖๓	๕ X ๑๔ = ๗๐	นางภัทราวรรณ แก้วผดุง น.ส.โสภิญญา นครกันท์ นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ ตำแหน่งว่างรอการสรรหา ตำแหน่งว่างรอการสรรหา
๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 	MO	๖ - ๒๕ พ.ย. ๖๓	๕ X ๑๔ = ๗๐	
๔	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	<ul style="list-style-type: none"> - การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชีระบบเงินทดรองราชการ - เงินรายได้จากการจัดการศึกษา - การปฏิบัติงานด้านการเงิน - การจัดหาและควบคุมพัสดุ - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การบริหารทรัพย์สิน - การบริหารงบประมาณ - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> O,F,C O,C O,F,C,P MO O,C,MA,P,MO 	๓ - ๒๒ ธ.ค. ๖๓	๕ X ๑๒ = ๖๐	

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของการตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๕	กองคลัง	<ul style="list-style-type: none"> - การสอบทานระบบการควบคุมภายใน - งบกลาง - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การรับจ่ายเงินและงบการเงิน - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> O,MO O,F,C,MA MO O,C,MA,P,MO 	๓๐ ธ.ค. - ๓ ก.พ. ๖๔	๕ x ๒๔ = ๑๒๐	นางภัทราวรรณ แก้วผดุง น.ส.โสภิญญา นครกันท์ นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ ตำแหน่งว่างรอการสรรหา ตำแหน่งว่างรอการสรรหา
๖	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	<ul style="list-style-type: none"> - ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 	MO	๑๑ - ๒๓ ก.พ. ๖๔	๕ x ๙ = ๔๕	
๗	คณะศิลปศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี 		๔ - ๑๗ มี.ค. ๖๔	๕ x ๑๐ = ๕๐	
๘	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบเงินทดรองราชการ 		๒๕ มี.ค. - ๘ เม.ย. ๖๔	๕ x ๑๐ = ๕๐	
๙	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> - เงินรายได้จากการจัดการศึกษา 	O,F,C	๒๑ เม.ย - ๕ พ.ค. ๖๔	๕ x ๙ = ๔๕	
๑๐	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	<ul style="list-style-type: none"> - การปฏิบัติงานด้านการเงิน 		๑๔ - ๒๘ พ.ค. ๖๔	๕ x ๑๐ = ๕๐	
๑๑	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาและควบคุมพัสดุ - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การบริหารทรัพย์สิน - การบริหารงบประมาณ - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) 	<ul style="list-style-type: none"> O,C O,F,C,P MO O,C,MA,P,MO 	๘ - ๒๑ มิย ๖๔	๕ x ๑๐ = ๕๐	

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	๒๕๖๓			๒๕๖๔											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน														} ๒๓๕	นางภัทราวรรณ แก้วผดุง นางสาวโสภิญญา นครกันต์ นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ ตำแหน่งว่างรอการสรรหา ตำแหน่งว่างรอการสรรหา
													รวม	๑,๑๐๐	