

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของ การตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	กิจกรรมตรวจสอบ : โครงการยกระดับ เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)	- ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการภาครัฐโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ	O,F,C,MA	๔ - ๒๒ ต.ค ๖๔	๖ x ๑๔= ๘๔	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
		- การดำเนินการ โครงการวิจัยและโครงการสังคม				น.ส.โสภิญญา นครกันต์
	หน่วยรับตรวจ : สถาบันวิจัยและพัฒนา	- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ				นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
	กองคลัง และ ๙ คณะ ได้แก่	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ ๒๕๖๐ และ	O,F,C,MA			นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
	๑. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ				นางสาวหัสพร สาทรจิตร
	๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				
	๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์	- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	MO			
	๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	O,C,MA,P,MO			
	๕. คณะศิลปศาสตร์					
	๖. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ					
	๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม					
	๘. คณะบริหารธุรกิจ					
	๙. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น					

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของ การตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๒	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	- ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	MO	๒ - ๑๒ พ.ย. ๖๔	๖ x ๙ = ๕๔	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๓	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	- การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี		๒๒ พ.ย - ๘ ธ.ค. ๖๔	๖ x ๑๒ = ๗๒	น.ส.โสภิณญา นครกันต์
๔	คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ระบบเงินทดรองราชการ		๑๗ ธ.ค ๖๔. - ๗ ม.ค. ๖๕	๖ x ๑๔ = ๘๔	นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
๕	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- เงินรายได้จากการจัดการศึกษา	O,F,C	๑๗ ม.ค. - ๑ ก.พ. ๖๕	๖ x ๑๒ = ๗๒	นายสำเริง นิมอนงค์
๖	คณะศิลปศาสตร์	- การปฏิบัติงานด้านการเงิน		๙ - ๒๓ ก.พ. ๖๕	๖ x ๑๐ = ๖๐	นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
๗	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	- การจัดหาและควบคุมพัสดุ		๓ - ๑๕ มี.ค. ๖๕	๖ x ๙ = ๕๔	นางสาวหัสพร สาทรจิตร
๘	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	- การจัดทำรายงานต่าง ๆ		๒๓ มี.ค. - ๔ เม.ย. ๖๕	๖ x ๙ = ๕๔	
๙	คณะบริหารธุรกิจ	- การบริหารทรัพย์สิน	O,C	๑๘ เม.ย. - ๓ พ.ค. ๖๕	๖ x ๑๒ = ๗๒	
		- การบริหารงบประมาณ	O,F,C,P			
		- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	MO			
		- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	O,C,MA,P,MO			
๑๐	สำนักงานอธิการบดี	- การสอบทานระบบการควบคุมภายใน	O,MO	๑๒ พ.ค. - ๒๓ มิ.ย ๖๕	๖ x ๒๘ = ๑๖๘	
		- งบกลาง				
		- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ				
		ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	O,F,C,MA			
		- การรับจ่ายเงินและงบการเงิน				
		- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	MO			
		- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	O,C,MA,P,MO			

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของ การตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑๑	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น	- ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	MO	๑ - ๑๕ ก.ค. ๖๕	๖ x ๙ = ๕๔	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
		- การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี	O,F,C			น.ส.โสภิญญา นครกันท์
		ระบบเงินทดรองราชการ				นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
		- เงินรายได้จากการจัดการศึกษา				นายสำเริง นิมอนงค์
		- การปฏิบัติงานด้านการเงิน				นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
		- การจัดหาและควบคุมพัสดุ				นางสาวหสพร สาทรจิตร
		- การจัดทำรายงานต่าง ๆ				
		- การบริหารทรัพย์สิน	O,C			
		- การบริหารงบประมาณ	O,F,C,P			
		- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	MO			
		- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	O,C,MA,P,MO			

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

[illegible]

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	๒๕๖๔			๒๕๖๕											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
- งานพัฒนาการตรวจสอบ	←											→		ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	
- การประเมินตนเอง (Self - Assessment)			↔											นางสาวโสภิณญา นครกันต์	
- จัดทำงบค่าของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	←											→		นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์	
- การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←											→		นายสำเริง นิ่มอนงค์	
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด	←											→		นางสาวปิยาณี จินาพันธ์	
- การพัฒนา Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		นางสาวหัสพร สาทรจิตร	
- งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของ กรมบัญชีกลาง	←											→			
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	←											→			๒๔๔
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี/ แผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี	←											→			
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	←											→			
- เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง)	←											→			
- ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖												↔			
- งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย			↔			↔			↔			↔			
- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→			
- การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในเข้า ร่วมเครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน	←											→			
- การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน	←											→			
												รวม	๑.๓๓๒		