

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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.			
๑. สถาบันวิจัยและพัฒนา	๔ - ๒๒	ต.ค.	๖๔											๖ x ๑๔ = ๘๔	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน		๒ - ๑๒	พ.ย.	๖๔										๖ x ๙ = ๕๔	นางสาวโสภิญญา นครกันท์
๓. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์		๒๒	พ.ย.	๘	ธ.ค.	๖๔								๖ x ๑๒ = ๗๒	นางสาวนภาพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์				๑๗	ธ.ค.	๖๔ - ๗	ม.ค.	๖๕						๖ x ๑๔ = ๘๔	นายสำเริง นิมอนงค์
๕. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				๑๗	ม.ค.	- ๑	ก.พ.	๖๕						๖ x ๑๒ = ๗๒	นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
๖. คณะศิลปศาสตร์					๙ - ๒๓	ก.พ.	๖๕							๖ x ๑๐ = ๖๐	นางสาวหัสพร สาทรจิตร
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ							๓ - ๑๕	มี.ค.	๖๕					๖ x ๙ = ๕๔	
๘. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม							๒๓	มี.ค.	- ๔	เม.ย.	๖๕			๖ x ๙ = ๕๔	
๙. คณะบริหารธุรกิจ							๑๘	เม.ย.	- ๓	พ.ค.	๖๕			๖ x ๑๒ = ๗๒	
๑๐. สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง/กพศ/กองกลาง)							๑๒	พ.ค.	- ๒๓	มิ.ย.	๖๕			๖ x ๒๘ = ๑๖๘	
๑๑. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น									๑ - ๑๕	ก.ค.	๖๕			๖ x ๙ = ๕๔	
- งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร	←-----→												} ๒๖๐		
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ที่เข้าตรวจสอบปี ๒๕๖๔	←-----→														
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ	←-----→														
- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	←-----→														

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)			↔												นางสาวโสภิญญา นครกันต์
- จัดทำงบประมาณของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	←												→		นางสาวนพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
- การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←												→		นายสำเริง นิ่มอนงค์
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด	←												→		นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
- การพัฒนา Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←												→		นางสาวหัสพร สาทรจิตร
- งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง	←												→		}
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	←												→	๒๔๔	
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ๔ ปี/แผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี	←												→		
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	←												→		
- เข้าร่วมโครงการอมรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง)	←												→		
- ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๖๖												↔			
- งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย			↔			↔			↔			↔			
- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน	←												→		
- การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมเครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน	←												→		
- การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←												→		
													รวม	๑.๓๓๒	

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 น.ส.โสภิญญา นครกันต์
	หน่วยรับตรวจ : สถาบันวิจัยและพัฒนา กองคลัง และ ๙ คณะ ได้แก่	- การดำเนินการ โครงการวิจัยและโครงการสังคม - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ ๒๕๖๐ และ	O,F,C,MA			นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
	๑. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ				นายสำเริง นิมอนงค์
	๒. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐				นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
	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.โสภิญญา นครกัณฑ์
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	นายสำเร็จ 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	}			น.ส.โสภิญญา นครกันต์
		ระบบเงินทรองราชการ				นางสาวนภาพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
		- เงินรายได้จากการจัดการศึกษา	}			นายสำเริง นิมอนงค์
		- การปฏิบัติงานด้านการเงิน				นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
		- การจัดหาและควบคุมพัสดุ	}			นางสาวหัสพร สาทรจิตร
		- การจัดทำรายงานต่าง ๆ				
		- การบริหารทรัพย์สิน	O,C			
		- การบริหารงบประมาณ	O,F,C,P			
		- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน	MO			
		- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	O,C,MA,P,MO			