

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ		
	๒๕๖๕			๒๕๖๖											
	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. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๕ - ๒๘	ต.ค.	๖๕											๗ x ๑๕ = ๑๐๕	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๗ - ๒๒	พ.ย.	๖๕											๗ x ๑๒ = ๘๔	นางสาวโสภิญญา นครกันต์
๓. คณะศิลปศาสตร์	๓๐	พ.ย.	๑๕	ธ.ค.	๖๕									๗ x ๑๐ = ๗๐	นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
๔. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			๒๓	ธ.ค.	๖๕	๑๖	ม.ค.	๖๖						๗ x ๑๕ = ๑๐๕	นายสำเริง นิมนงค์
๕. คณะบริหารธุรกิจ			๒๔	ม.ค.		๑๓	ก.พ.	๖๖						๗ x ๑๕ = ๑๐๕	นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
๖. สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ			๒๑	ก.พ.		๑๓	มี.ค.	๖๖						๗ x ๑๔ = ๙๘	นางสาวหัสพร สาทรจิตร
๗. สำนักงานอธิการบดี			๒๑	มี.ค.		๒	พ.ค.	๖๖						๗ x ๒๘ = ๑๙๖	นางสาวสุวรรณา ไย้วเพ็ง
๘. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน								๑๑	พ.ค.		๒๔	พ.ค.	๖๖	๗ x ๑๐ = ๗๐	
๙. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น								๑	มิ.ย.		๑๔	มิ.ย.	๖๖	๗ x ๙ = ๖๓	
๑๐. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม								๒๒	มิ.ย.		๕	ก.ค.	๖๖	๗ x ๑๐ = ๗๐	
๑๑. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ								๑๓		๒๕	ก.ค.	๖๖		๗ x ๙ = ๖๓	
- งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร	←-----→											} ๑๕๐			
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจ ที่เข้าตรวจสอบปี ๒๕๖๕	←-----→														
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ	←-----→														
- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	←-----→														
	←-----→														

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ				
	๒๕๖๕			๒๕๖๖													
	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 นครกัมภ์	
- จัดทำงบคำของบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	←															นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์	
- การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←															นายสำเริง นิมอนงค์	
- งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของ	←															นางสาวปิยาณี จินาพันธ์	
กรมบัญชีกลาง																นางสาวหัสพร สาทรจิตร	
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	←														}	นางสาวสุวรรณา โย้วเพ็ง	
- เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร(ผู้ตรวจสอบ ภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง)	←																
- ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยงาน ตรวจสอบ ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											↔				}		
- งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย			↔			↔			↔				↔				
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี	←																
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด	←																
- การพัฒนา Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←																
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี	←														}		
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	←																
- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน	←															}	๑๘๖
- การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วม เครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน	←																
- การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←																
														รวม	๑,๕๖๑		

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของการตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๑	คณะวิศวกรรมศาสตร์	- ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน	F,C,P	๕ - ๒๘ ต.ค. ๖๕	๗ X ๑๕ = ๑๐๕	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี		๗ - ๒๒ พ.ย. ๖๕	๗ X ๑๒ = ๘๔	น.ส.โสภิญญา นครกันต์
๓	คณะศิลปศาสตร์	- ระบบเงินทรองราชการ		๓๐ พ.ย. - ๑๕ ธ.ค. ๖๕	๗ X ๑๐ = ๗๐	นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
๔	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	- เงินรายได้จากการจัดการศึกษา		๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ๑๖ ม.ค. ๖๖	๗ X ๑๕ = ๑๐๕	นายสำเริง นิมอนงค์
๕	คณะบริหารธุรกิจ	- การปฏิบัติงานด้านการเงิน		๒๔ ม.ค. - ๑๓ ก.พ. ๖๖	๗ X ๑๕ = ๑๐๕	นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
๖	สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ	- การจัดหาและควบคุมพัสดุ - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การบริหารทรัพย์สิน - การบริหารงบประมาณ - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) - บริหารรถราชการ		F,C,P	๒๑ ก.พ. - ๑๓ มี.ค. ๖๖	๗ X ๑๔ = ๙๘
๗	สำนักงานอธิการบดี	- การสอบทานระบบการควบคุมภายใน - งบกลาง - การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - การรับจ่ายเงินและงบการเงิน - การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน - โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)	F,C,P	๒๑ มี.ค.- ๒ พ.ค. ๖๖	๗ X ๒๘ = ๑๙๖	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน น.ส.โสภิญญา นครกันต์ นางสาวนพพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ นายสำเริง นิมอนงค์ นางสาวปิยาณี จินาพันธ์ นางสาวหัสพร สาทรจิตร นางสาวสุวรรณา ไย้วเพ็ง

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทของการตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบ
๘	คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน</li> <li>- การรับจ่าย นำส่งเงินและการบันทึกบัญชี</li> <li>- ระบบเงินทรองราชการ</li> <li>- เงินรายได้จากการจัดการศึกษา</li> <li>- การปฏิบัติงานด้านการเงิน</li> <li>- การจัดหาและควบคุมพัสดุ</li> <li>- การจัดทำรายงานต่าง ๆ</li> <li>- การบริหารทรัพย์สิน</li> <li>- การบริหารงบประมาณ</li> <li>- การให้คำแนะนำ การติดตามผลการปฏิบัติงาน</li> <li>- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี)</li> </ul>	F,C,P	๑๑ พ.ค. - ๒๔ พ.ค. ๖๖	๗ X ๑๐ = ๗๐	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๙	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น			๑ มิ.ย. - ๑๔ มิ.ย. ๖๖	๗ X ๙ = ๖๓	น.ส.โสภิญญา นครกันท์
๑๐	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม			๒๒ มิ.ย. - ๕ ก.ค. ๖๖	๗ X ๑๐ = ๗๐	นางสาวนภาพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
๑๑	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ			๑๓ - ๒๕ ก.ค. ๖๖	๗ X ๙ = ๖๓	นายสำเร็จ นิมอนงค์
						นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
						นางสาวหัสพร สาทรจิตร
						นางสาวสุวรรณา โย้วเพ็ง