

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	2567			2568										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์		11 พ.ย. - 4 ธ.ค. 67											6 x 18 = 108	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์			13 ธ.ค. 67 - 9 ม.ค. 68										6 x 18 = 108	นางสาวโสภิญญา นครกันต์
3. สำนักงานอธิการบดี (กองคลัง)				16 ม.ค. - 13 ก.พ. 68									6 x 20 = 120	นางสาวนวพร วิโรจน์ศิริศักดิ์
4. วิทยาลัยการบาริหารแห่งรัฐ					20 - 27 ก.พ. 68								6 x 6 = 36	นายสำเร็จ นิ่มอนงค์
5. คณะบริหารธุรกิจ						6 - 31 มี.ค. 68							6 x 18 = 108	นางสาวปิยาณี จินาพันธ์
6. คณะศิลปศาสตร์							8 - 23 เม.ย. 68						6 x 9 = 54	นางสาวหัสพร สาทรจิตร
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ								30 เม.ย. - 14 พ.ค. 68					6 x 9 = 54	
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									21 พ.ค. - 16 มิ.ย. 68				6 x 18 = 108	
9. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น										23 มิ.ย. - 3 ก.ค. 68			6 x 9 = 54	
10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม											14 - 24 ก.ค. 68		6 x 9 = 54	
11. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน											1 - 14 ส.ค. 68		6 x 9 = 54	

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคน/วัน (คน x วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	2567			2568										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
- งานตรวจสอบตามนโยบายของผู้บริหาร	←											→	474	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์ นางสาวนพร วิโรจน์ศิริศักดิ์ นายสำเริง นิ่มอนงค์ นางสาวปิยาณี จินาพันธ์ นางสาวหัสพร สาทรจิตร
- งานติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจงานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน ติดตามและสอบทานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	←											→		
- งานให้คำปรึกษาแนะนำ	←											→		
- งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในงานให้คำปรึกษาและแนะนำ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	←											→		
- งานพัฒนาการตรวจสอบ	←											→		
- การประเมินตนเอง (Self - Assessment)			↔											
- จัดทำงบค่าของงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	←											→		
- การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←											→		
- การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในสังกัด	←											→		
- การพัฒนา Website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		
- งานประกันคุณภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินของกรมบัญชีกลาง	←											→		
- โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มทร.พระนคร (9 มทร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	←	↔												
- จัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี/แผนการตรวจสอบประจำปี/แผนปฏิบัติงานประจำปี	←											→		
- จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	←											→		
- เข้าร่วมโครงการอมรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร (ผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง)	←											→		
- ทบทวนกฎบัตรและมาตรการการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568											↔	→		
- งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย			↔			↔			↔			↔		
- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		
- การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมเครือข่ายและศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน	←											→		
- การทำจดหมายเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานตรวจสอบภายใน	←											→		
												รวม	1,332	