

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	เรื่องที่ตรวจสอบ	ด้าน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
1	กองพัฒนานักศึกษา	ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา การควบคุมและการกำกับดูแล (งานนโยบายผู้บริหาร)	F,C,O,P,M	1 ต.ค.-31 ต.ค.57	1. นางเอมอร ฤทธิอร่าม 2. นางนุสรา เต็มอุดม 3. นางสาวมลฤดี กันไพบรีย
2	โครงการวิทยาลัยนานาชาติ	ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุม และการกำกับดูแล (งานนโยบายผู้บริหาร)	F,C,O,M	5-14 พ.ย.57	
3	กองคลัง	ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี (งานนโยบายกรมบัญชีกลาง)	F,C,O	20 พ.ย. - 9 ธ.ค.57 และ 4-15 พ.ค.58	
4	กองคลัง	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลข้าราชการของส่วนราชการ (งานนโยบายกรมบัญชีกลาง)	F,C,O	15 ธ.ค.-30 ธ.ค.57	
5	กองคลัง และหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ (การดำเนินงานโครงการ)	ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (งานนโยบาย คตป.)	F,C,O,P,M	5-23 ม.ค.57	
6	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	2-11 ก.พ.58	
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	23 ก.พ.-4 มี.ค.58	
8	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (งานนโยบาย คตป.)	IT C,O,M	16-20 มี.ค.58	
9	คณะศิลปศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	30 มี.ค.-9 เม.ย.58	

แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม	เรื่องที่ตรวจสอบ	ด้าน	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	20-29 เม.ย.58	
11	กองคลัง	ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (งานนโยบาย คตป.)	F,C,O,	25 พ.ค.-10 มิ.ย.58	
12	สำนักงานสหกิจศึกษา	ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การควบคุมและการกำกับดูแล	F,C,O,M	15-24 มิ.ย.58	
13	คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	1-10 ก.ค.58	
14	คณะบริหารธุรกิจ	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	15-24 ก.ค.58	
15	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	ตรวจสอบการบริหารเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (ตามที่ได้รับมอบอำนาจ) ตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ	F,C,O,M	3-13 ส.ค.58	