

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยตรวจสอบภายใน

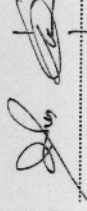
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ต่อครั้ง	ผู้รับผิดชอบ		
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านกฎปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	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	โครงการสถาบันการเงิน (วันที่ 10 - 31 ต.ค. 61)	1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบเงินรายได้ 2) การจัดทำรายงานทางบัญชี 3) การปฏิบัติงานการจัดจ้างที่สุด ตามระเบียบฯ และหนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้ค่าบริการ :- การควบคุม และการจำหน่ายวัสดุ 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★	↕												3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณณี น.สมฤดี ก้นไพรี
2	กองพัฒนานักศึกษา (วันที่ 12 - 23 พ.ย. 61)	งานวินัยนักศึกษา :- กรณีมีศึกษาต่อการทะเลาะวิวาทต่างคณะ/ต่างสาขาวิชา	★		★	↕												3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณณี น.สมฤดี ก้นไพรี
3	กองบริหารงานบุคคล (วันที่ 11 - 28 ธ.ค. 61)	1) ระบบงานความรับผิดชอบประเมินและแฟ้ม 2) ระบบการควบคุมภายใน และการให้ค่าบริการ :- การควบคุมดูแล ป้องกันการขาดอายุความ และการติดตาม การดำเนินงานก่อนหมดอายุความ 3) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★		★	↕												3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณณี น.สมฤดี ก้นไพรี
4	กองกลาง (วันที่ 11 - 28 ก.พ. 62)	1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 2) ระบบการควบคุมภายใน และการให้ค่าบริการ :- การควบคุม และการจำหน่ายวัสดุ 3) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★	★		↕											3	นางนุสรา เตนอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณณี น.สมฤดี ก้นไพรี

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจ											จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ต่อครั้ง	ผู้รับผิดชอบ	
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ทางการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5	คณะเทคโนโลยีศึกษามหาสารคาม (วันที่ 11 - 28 ก.พ. 62) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ (วันที่ 3 - 21 มิ.ย. 62) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วันที่ 8 - 31 ก.ค. 62)	1) การรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน 2) โครงการบริการวิชาการ/งานแนะแนวการศึกษา 3) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 4) การปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง -: วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 5) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา -: การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 6) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★													นางนุสรา เต็มอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มลฤดี กัมไพรัช	
6	สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน (วันที่ 11 - 29 มี.ค. 62)	1) โครงการบริการวิชาการ/งานแนะแนวการศึกษา 2) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ 3) การปฏิบัติงานการจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง -: วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา -: การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)	★	★	★													นางนุสรา เต็มอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มลฤดี กัมไพรัช	
7	กองคลัง (วันที่ 22 เม.ย. - 17 พ.ค. 62)	1) การจัดทำรายงานทางบัญชี GFMS 2) เงินรายได้ - รายงานการเงินรายได้ "การจัดการศึกษา" 3) การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 4) หน้าที่สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ		★														นางนุสรา เต็มอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณเมณี น.ส.มลฤดี กัมไพรัช	

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง			ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ต่อครั้ง	ผู้รับผิดชอบ			
			ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)	ด้านการเงิน (Financial Risk)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)	ท.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
10	สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันที่ 13 - 30 ส.ค. 62)	1) การบริหารจัดการงานวิจัย 2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานวิจัย	★		★														3	นางนุสรา เต็มอุดม น.ส.สุธรรม สุวรรณณี น.ส.สมฤดี กันโพธิ์
จำนวนวัน : คน ที่ใช้ในการตรวจสอบ																			3	

ลงชื่อ

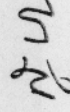


(นางนุสรา เต็มอุดม)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



(นายสุกิจ นิตินัย)

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ