



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผน (ประมาณ) การปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับตรวจ / เรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาดำเนินการ																												หมายเหตุ (เหตุผลที่ไม่ เป็นไปตามแผน)																				
	Oct-62				Nov-62				Dec-62				Jan-63				Feb-63				Mar-63				Apr-63					May-63				Jun-63				Jul-63				Aug-63				Sep-63			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
ร่าง (ของแต่ละหน่วยรับตรวจ) ☼จำนวน 9 วัน☼ - แผน - แนวทางการตรวจสอบ และ กระดาษทำการ (ระหว่างวันที่ 14 - 25 ต.ค. 59)	Plan				↔																																												
	Action																																							ติดประชุม									
1. โครงการสถาบันการบิน * (วันที่ 4 - 22 พ.ย. 62) ☼จำนวน 15 วัน☼ - ตรวจสอบการทำรายงานผลการดำเนินงาน และ รายงานการเงิน (ระหว่างวันที่ 4 - 15 พ.ย. 62) - ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ระหว่างวันที่ 4 - 15 พ.ย. 62) - ตรวจสอบการควบคุมสินทรัพย์และวัสดุ พร้อม ติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ (ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย. 62) - จัดทำ (ร่าง) รายงานผลตรวจสอบ (ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 13 พ.ย. 62)	Plan																																																
	Action																																							ติดประชุม									
	Plan																																																
	Action																																																
	Plan																																																
	Action																																																
	Plan																																																
	Action																																							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									
2. หอพักนักศึกษา * (วันที่ 16 - 20 ธ.ค. 62) ☼จำนวน 5 วัน☼ - ตรวจสอบการทำรายงานผลการดำเนินงาน และ รายงานการเงิน (ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธ.ค. 62) - จัดทำ (ร่าง) รายงานผลตรวจสอบ (ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 59)	Plan																																																
	Action																																						ติดประชุม										
	Plan																																																
	Action																																							อยู่ระหว่าง ดำเนินการ									

