

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2564

| | | | | | ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----|---|--------|---|---|-------------|------------|------|------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|--|
| ลำดับ ที่ | หน่วยรับตรวจ | เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Rick S | ด้านการปฏิบัติงาน | (Operational Risk : 0) | ด้านการบริหารความรู้ | (Knowledge Risk: K) | ดานการเชน (Financial Risk : F) | ด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Rick · C) | g., | | | | | . เม.ย. | พ.ค. 64 | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. 64 | จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ทั้งหมด | | | |
| 1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หรือ | | 1 | * | | | * | * | | 4 | 1200.2 | * | | | | | | | 4 | นางนุสรา | เด่นอุดม | |
| | (วันที่ 23 พย 25 ธค. 63) | การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณเงินรายได้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | น.ส.มลฤดี | กันไพรีย์ | |
| | | 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | | * | | | •••••• | * | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพย์ | ์ สุขอร่าม | |
| | | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายกีรติ | คงสุพรศักดิ์ | |
| | | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | 7 | * | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| | , | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | คณะศิลปศาสตร์ | 1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ | | | * | | | * | * | | | | 4 | | | | | | | 4 | นางนุสรา | เด่นอุดม | |
| ••••• | (วันที่ 18 มค 12 กพ. 64) | 2) การปฏิบัติงานการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | น.ส.มลฤดี | กันไพรีย์ | |
| | หมายเหตุ | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพย | ์ สุขอร่าม | |
| | ตรวจ 2 ปีงบประมาณ | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | นายกีรติ | คงสุพรศักดิ์ | |
| | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | 7 | * | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ | | | * | | | * | * | | | | | 4 | > | | | | | 4 | นางนุสรา | เด่นอุดม | |
| *************************************** | (วันที่ 1 - 26 มีค. 64) | 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | | * | | | | * | | | | | | | | | | | | น.ส.มลฤดี | กันไพรีย์ | |
| ••••• | | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | | | ļ | | •••••• | | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพเ | ย์ สุขอร่าม | |
| | | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายกีรติ | คงสุพรศักดิ์ | |
| *********** | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | , | * | | * | | | | | | | | | | | | | ••••••• | |
| •••••• | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสตุ | | | *********** | 1 | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | | * | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | ••••••••••• | |

| | | | ประเภทความเสี่ยง | | | | | | | ระยะเวลาในการตรวจ | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|------------------------|---|------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|------|-------------|------|------|-------------|---------------|------------|-----------------|------|------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|
| ลำดับ ที่ | หน่วยรับตรวจ | เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic | KISK: 5J ด้านการปฏิบัติงาน | (Operational Risk : 0) | ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Risk : K) | ด้านการเงิน (Financial | ด้านปฏิบัติตามระเบียบ | (Compliance Risk : C) | ด.ค. 63 | พ.ย. | 5.A. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. 64 | เม.ย. | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. | ส.ค. 64 | 64 | จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ทั้งหมด | ผู้รับผิดชอบ |
| 4 | โครงการสถาบันการบิน | 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หรือ | | | * | | * | 7 | r | | | | | | 4 | \Rightarrow | | | | | | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
| | (ตรวจต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) | การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณเงินรายได้ | | | | | | | | | | | | | | · | | | | | | | น.ส.มลฤดี กันไพรีย์ |
| | (วันที่ 29 มีค 23 เม.ย. 64) | (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการสถาบันการบิน | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม |
| | | พ.ศ. 2559 ข้อ 36) | | | | | ! | | | | | | | | 1 | | | | | | İ | | นายกีรดิ คงสุพรศักดิ์ |
| | | 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | | * | | | 4 | 7 | | | | | | | - | | | | | | | |
| | | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | I | | | | | | | | Í | | | | | | |
| | | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือา และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | * | | 4 | r | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 7 = = = = |
| | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | [| | - | l | | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | *************************************** | * | | | | | | | | | | ļ | | | | ļ | 1 | ļ | | |
| 5 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | 1) การพัฒนาหรือปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยของ | | 1 | * | 1 | | 7 | r | | | | | | | | () | | | | | 4 | นางบุสรา เด่นอุดม |
| | สารสนเทศ | โครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบ IT | | | | | | | | | | | | | İ | | ļ | ······· | ļ | 1 | | | น.ส.มลฤดี กันไพรีย์ |
| | (วันที่ 10 - 21 พค. 64) | 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ต้านเทคนิค/ระบบงาน) | * | | * | | | 7 | r | | | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม |
| | | ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่ กี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | 1 | ļ | | | | | 1 | | นายกีรติ คงสุพรศักดิ์ |
| | | :- วิธีประกาศเซิญขวน วิธีคัดเลือา และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | * | | 7 | r | | | | | | † | | | | 1 | | | | |
| | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | ****** | | 1 |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | | * | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | |
| 6 | คณะบริหารธุรกิจ | 1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ | | 1 | * | | * | 7 | ۲ | | | | | | | | | (=>) | | | | 4 | นางบุสรา เด่นอุดม |
| | (วันที่ 1 - 30 มิย. 64) | 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | | * | | | 7 | τ | | | | | | 1 | | | | | | İ | 1 | น.ส.มลฤดี กันไพรีย์ |
| | หมายเหตุ | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | Ì | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 |) | | | | | - | น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม |
| ******* | ดรวจ 2 ปั่งบประมาณ | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือา และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | *************************************** | | | | - | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | นายกีรติ คงสุพรศักดิ์ |
| | | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | | * | * | | 7 | F | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ | | | | | 1 | | | | | · · · · · · | | | 1 | 1 | | | | | - | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | | * | | 1 | | | S | | | | | 1 | 1 | ļ | | - | 1 | 1 | 1 | |

| -1 | หน่วยรับตรวจ | | | ป | ระเภา | าความเ | เสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|--|------|---|--|------|------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------|------------|--------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| ดับ | | | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) | ด้านการปฏิบัติงาน | (Operational Risk: U) | (Knowledge Risk : K) | ด้านการเงิน (Financial Risk : F) | ด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk : C) | ต.ค. | | | ม.ค. | n.w. 64 | มี.ค. 64 | เม.ย. 64 | พ. ค. 64 | มิ.ย. 64 | ก.ค. | ส.ค. 64 | ก.ย. | จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ทั้งหมด | ผู้รับผิดชอบ | |
| 7 | กองคลัง | 1) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชี | | * | | | * | * | | | | | | | | | | * | - | | 104 | นางบุสรา | เด่นอุดม |
| | (วันที่ 12 กค 20 สค 64) | 2) การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง | | * | | | * | * | | | | | | | | | | | | | | น.ส.มลฤดี | กันไพรีย์ |
| | | 3) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | | * | | * | | * | | | | | | | | | | | | | | น.ส.พรทิพเ | ย์ สุขอร่าม |
| | | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | นายกีรติ | คงสุพรศักด์ |
| | | :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | | 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | * | * | | ÷ | | * | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ | *************************************** | | | | | Ť | 1 | | | | | | | , | | | | 1 | | | |
| | | 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | * | | | | | 1 | | | | 1 | ļ | | | · | | · | 1 | | | |
| 3 | กองพัฒนานักศึกษา | 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน | | * | | | * | * | | | | | | | | | | | | (damp) | 60 | นางนุสรา | เด่นอุดม |
| | (วันที่ 6 - 24 กย. 64) | (ตามระเบียบการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 6) | | | | | | | | | | | · | | | | | | † | | | น.ส.มลฤดี | กันไพรีย์ |
| | หมายเหตุ | 2) การเบิกจ่ายเงินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา | | * | | | * | | | | | | | | | | | | | 1 | | น.ส.พรทิพ | ย์ สุขอร่าม |
| | ตรวจ 2 ปีการศึกษา | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา | | * | | * | | * | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | นายกีรติ | คงสุพรศัก |
| | | :- การกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | ļ | | |
| | | 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) | | * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวง | นวัน : คน ที่ใช้ในการตรวจสอบ | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 4 | | |

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนการตรว

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เงชื่อ 🔘 🧸

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายสมพร ปิยะพันธ์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563

