หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ．ศ． 2564

| $\begin{gathered} \text { ลำดับ } \\ \text { ที่ } \end{gathered}$ | หน่วยรับตรวจ | เรื่อง／โครงการ／กิจกรรมที่ตรวจ | ประเกทความเสี่ยง |  |  |  |  | ระยะเวลาในการตรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน <br> คน／วัน <br> ที่ใช้ <br> ทั้งหมด |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ต．ค． <br> 63 | พ．ย． 63 | ธ．ค． <br> 63 | ม．ค． <br> 64 | ก．พ． 64 | มี．ค． <br> 64 | เม．ย． <br> 64 | พ.ค. $64$ | มิ．ย． 64 | ก．ค． $64$ | ส．ค． <br> 64 | ก．ย． <br> 64 |  | ผู้รับผิดขอบ |
| 1 | วิทยาลัยนานาชาติ | 1）การจัดทำรายงานผลการดำเนึนงาน และรายงานการเงึน หรือ |  | 古 |  | 亩 | 支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
|  | （วันที่ 23 พย．-25 ธค．63） | การบริหาร（เบิก－จ่าย）งบประมาณเงินรายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．มลฤดี กันไพรีย์ |
|  |  | 2）การปฏิบิติงานการจัดซึ้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบ9 และหน้งสือ | ＊ | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．พรทิพย์ สุขอร่าม |
|  |  | แจ้งว็ยนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรติ คงสุพรศักดิ์ |
|  |  | ：－วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรีกษา |  | 真 | ＊ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ：－การควบคุม และการจำหน่ายพัสตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）ติดตามภารปฏิบิติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน（ถ้ามี） |  | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | คณะศิลปศาสตร์ | 1）การบริหาร（เบิก－จ่าย）งบบ่ระมาณและเงินรายได้ |  | $\star$ |  | $\star$ | ＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
|  | （วันที่ 18 มค．-12 กพ．64） | 2）การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดิ ตารระเบียบฯ และหนิงสือ | ＊ | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．มลฤดี กันไพรีย์ |
|  | หมายเหต | แจ้งวียยนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．พรทิพย์ สุขอร่าม |
|  | ตรวจ 2 ปีงบประมาณ | $\therefore$ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธิเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรติ คงสุพรศักดิ์ |
|  |  | 3）ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา |  | $\star$ | $\star$ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ：－การควบคุม และการจำหน่ายพัสตุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）ติดตามการปฏิบิติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน（ถ้ามี） |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1）การบริหาร（เบิก－จ่าย）งบประมาณและเงินรายได้ |  | $\star$ |  | $\star$ | $\star$ |  |  |  |  |  | $\Leftrightarrow$ |  |  |  |  |  |  | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
|  | （วันที่ 1－26 มีค．64） | 2）การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดิ ตามระเบียบๆ และหนังสือ | $\star$ | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．มลฤดี กันไพรีย์ |
|  |  | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น．ส．พรหิพย์ สุขอร่าม |
|  |  | $\therefore$ วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรติ คงสุพรศักดิ์ |
|  |  | 3）ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรีกษา |  | $\star$ | $\star$ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ：－การควบคุม และการจำหน่ายพัสด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）ติดตามการปฏิบับิงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน（ถ้ามี） |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


| ลำดับ ที่ | หน่วยรับตรวจ | เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ | ประเภทความเสี่ยง |  |  |  |  | ระยะเวลาในการดรวจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน <br> คน/วัน <br> ที่ไข้ <br> ทั้งหมด | ผู้รับผิดขอบ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  | ด้านการเงิน (Financial Risk : $F$ ) |  | ด.ค. | $\begin{gathered} \text { พ.ย. } \\ 63 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { ธ.ค. } \\ 63 \\ \hline \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { ม.ค. } \\ 64 \end{gathered}$ | $\begin{array}{\|c} \hline \text { ก.พ. } \\ 64 \end{array}$ | มี.ค. 64 | เม.ย 64 | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { พ.ค. } \\ 64 \end{array}$ | $\begin{array}{\|c\|} \hline \text { มิ.ย. } \\ 64 \end{array}$ | $\begin{gathered} \text { ก.ค. } \\ 64 \end{gathered}$ | ส.ค. <br> 64 | $\begin{gathered} \text { ก.ย. } \\ 64 \end{gathered}$ |  |  |
| 4 | โครงการสถาบันการบิน | 1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หรือ |  | $\star$ |  | $\star$ | $\star$ |  |  |  |  |  |  | $\Rightarrow$ |  |  |  |  |  | 4 | มางนุสรา เด่นอุดม |
|  | (ตรวจต่อเนื่องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์) | การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณเงินรายได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.มลฤดี กันไพรีย์ |
|  | (วันที่ 29 มีค. -23 เม.ย. 64) | (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงาน.ครงการสถาบันการบิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.พรทิพย์ สุขอริาม |
|  |  | พ.ศ. 2559 ข้อ 36) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรดิ คงสุพรศักดิ์ |
|  |  | 2) การปฏิบิดิงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | * | $\star$ |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แจ้งเวยยนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือา และวิธีเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ระบบการควบคูมภายใน และการให้คำปรีกษา |  | $\stackrel{\square}{\star}$ | $\star$ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัลดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ติดตามการปฏิบัติงานดามข้อเสนอแนะครังก่อน (ถ้าม้) |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี | 1) การพัณนาหรือปรับปรุงด้านการรักษาศวามปลอดภัยของ |  | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  | $\Leftrightarrow$ |  |  |  |  | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
|  | สารสนเทศ | โครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบ IT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.มลถดี กับไพรีย์ |
|  | (วันที่ 10-21 พค. 64) | 2) การปฏิบัดิงานการจัดขื้อจัดจ้างพัสดุ (ติานเทคนิค/ระบบงาน) | $\star$ | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม |
|  |  | ตามระเบียบา และหนังสีอแจ้งเวียนที่กกี่ยขข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรติ คงสิพรศักดิ์ |
|  |  | :- วิธีประกาศเซิญชวน วิธีคัดเลือา และวิธีเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา |  | $\star$ | $\star$ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | $\therefore$ :- การควบคุม และการจจำหนำยพัสดิ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ติดตามการปฏิบัดิงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี) |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | คณะบริหารธุรกิจ | 1) การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณและเงินรายได้ |  | $\star$ |  | $\star$ | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  | $\Leftrightarrow$ |  |  |  | 4 | นางนุสรา เด่นอุดม |
|  | (วันที่ 1-30 มิย. 64) | 2) การปฏิบิดิงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ | $\star$ | $\star$ |  |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.มลฤดี กี้นไพรีย์ |
|  | หมายเหด | แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  | น.ส.พรทิพย์..........) |
|  | ตรวจ 2 ปีงบประมาณ | :- วิธีประกาศเขิญชวน วิธีคัดเลือา และวิธิเฉพาะเจาะจง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | นายกีรดิ คงสสพรศักดิ์ |
|  |  | 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรีกษา |  | $\star$ | $\star$ |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ติดตามการปฏิบัติงานดามข้อเสนอแนะครังก่อน (ถ้ามี) |  | $\star$ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-. ,



รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ $\qquad$ ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(นายสมพร ปิยะพ้นธ์)
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราซมงคลกรุงเทพ
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2563
cus

