



หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แผนการตรวจสอบ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1/2564)

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ											จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ			
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Risk : K)	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk : C)	ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64			ก.ย. 64		
1	วิทยาลัยนานาชาติ (วันที่ 23 พย. - 25 ธค. 63)	1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หรือ การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณเงินรายได้ 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★		★	★															4	นางนุสรา เदनอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายกัรติ คงสุพรศักดิ์
2	โครงการสถาบันการบิน (วันที่ 1 - 31 มี.ค. 64)	1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน หรือ การบริหาร (เบิก-จ่าย) งบประมาณเงินรายได้ (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารงานโครงการสถาบันการบิน พ.ศ. 2559 ข้อ 36) 2) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือ แจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★		★	★															4	นางนุสรา เदनอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายกัรติ คงสุพรศักดิ์
3	กองพัฒนานักศึกษา (วันที่ 3 - 31 พค. 64) หมายเหตุ ตรวจ 2 ปีการศึกษา	1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน (ตามระเบียบการเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2554 ข้อ 6) 2) การเบิกจ่ายเงินการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 3) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา 4) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★		★	★															4	นางนุสรา เदनอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายกัรติ คงสุพรศักดิ์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ												จำนวน คน/วัน ที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ					
			ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O)	ด้านการบริหารความรู้ (Knowledge Risk : K)	ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk : C)	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
4	หอพักนักศึกษา เข้าตรวจจำนวน 13 วัน ระหว่างวันที่ 14 - 30 มิ.ย. 64	1) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการเงิน (ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารและจัดการกิจการหอพัก นักศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อ 31) 2) ระบบการควบคุมการบริหารพัสดุ และการให้คำปรึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 3) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★		★	★																		4	นางนุสรา เคนอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายกรีติ คงสุพรศักดิ์
5	กองคลัง (วันที่ 12 กค. - 20 สค 64)	1) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชี 2) การเบิกจ่ายเงิน (ฎีกา) การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง 3) การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบฯ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง :- วิธีประกาศเชิญชวน วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 4) ระบบการควบคุมภายใน และการให้คำปรึกษา :- การควบคุม และการจำหน่ายพัสดุ 5) ติดตามการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน (ถ้ามี)		★		★	★																		4	นางนุสรา เคนอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายกรีติ คงสุพรศักดิ์
		จำนวนวัน : คน ที่ใช้ในการตรวจสอบ																							4	

ลงชื่อ



ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนุสรา เคนอุดม)

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพร ปิยะพันธ์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564