



แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
๕๐๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/ วันที่ใช้ ต่อครั้ง	จำนวน คน/ วันที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ								
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & I)	ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)	เดือนตุลาคม 2565	เดือนพฤศจิกายน 2565	เดือนธันวาคม 2565	เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566	เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566	เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566	เดือนกรกฎาคม 2566				เดือนสิงหาคม 2566	เดือนกันยายน 2566						
1	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (เดือน พ.ย. - ธ.ค. 65) จำนวน 5 วัน	สอบทานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (แบบ ปค. 6) "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ"			★																					1 x 5	5	นางนุสรา เต็นอุคม
2	โครงการจัดตั้งสำนักงาน สหกิจศึกษา (31 ต.ค. - 4 พ.ย. 65) จำนวน 5 วัน	1) การบริหาร (เบิกจ่าย) งบประมาณเงินรายได้ หมวด งบลงทุน :- ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2) การบริหารพัสดุภาครัฐ :- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย - การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ - การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3) การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ปค. 5)	★	★	★	★	★																			4 x 5	20	นางนุสรา เต็นอุคม น.ส.มฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายเกียรติ คงสุพรศักดิ์



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/ วันที่ใช้ ต่อครั้ง	จำนวน คน/ วันที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ	
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & I)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)	เดือนตุลาคม 2565	เดือนพฤศจิกายน 2565	เดือนธันวาคม 2565	เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566	เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566	เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566	เดือนกรกฎาคม 2566				เดือนสิงหาคม 2566
3	สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม (วันที่ 7 - 11 พ.ย. 65) จำนวน 5 วัน	1) การบริหาร (เบิกจ่าย ) งบประมาณเงินรายได้ หมวดงบลงทุน :- ค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2) การบริหารพัสดุภาครัฐ :- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย - การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ	★	★	★	★	★	↔											4 x 5	20	นางนุสรา เต้นอุดม น.ส.มลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายเกียรติ คงสุพรศักดิ์
4	สำนักงานบริหารสินทรัพย์ (วันที่ 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65) จำนวน 5 วัน	- การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายพัสดุประจำปี  3) การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ปค. 5)						↔											4 x 5	20	





ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/ วันที่ใช้ ต่อครั้ง	จำนวน คน/ วันที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ								
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานด้านหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & I)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : CT)	เดือนตุลาคม 2565	เดือนพฤศจิกายน 2565	เดือนธันวาคม 2565	เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566	เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566	เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566	เดือนกรกฎาคม 2566				เดือนสิงหาคม 2566	เดือนกันยายน 2566						
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วันที่ 9 - 17 ม.ค. 66) จำนวน 7 วัน	1) การบริหาร (เบิกจ่าย) งบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ 2) การบริหารพัสดุภาครัฐ :- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย	★	★	★	★	★																		4 x 7	28	นางนุสรา เต่นอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.สพรทิพย์ สุขอร่าม นายเกียรติ คงสุรศักดิ์	
7	โครงการสถาบันการบิณฑ์แห่ง มทร.กรุงเทพ (วันที่ 18 - 20 ม.ค. 66) จำนวน 3 วัน	- การเยี่ยมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ - การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3) การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ปค. 5)																								4 x 3	12	
8	คณะบริหารธุรกิจ (วันที่ 6 - 15 ก.พ. 66) จำนวน 8 วัน																									4 x 8	32	
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา (วันที่ 27 ก.พ. - 2 มี.ค. 66) จำนวน 4 วัน																									4 x 4	16	



ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ										จำนวน คน/ วันที่ใช้ ต่อครั้ง	จำนวน คน/ วันที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ							
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการทำงานตามหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและภาวะควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & I)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : CT)	เดือนตุลาคม 2565	เดือนพฤศจิกายน 2565	เดือนธันวาคม 2565	เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566	เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566	เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566	เดือนกรกฎาคม 2566				เดือนสิงหาคม 2566	เดือนกันยายน 2566					
10	คณะกรรมการอำนวยการ	1) การบริหาร (เบิกจ่าย) งบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ (วันที่ 7 - 15 มี.ค. 66) จำนวน 7 วัน	★	★	★	★	★																	4 x 7	28	นางนุสรา เต็นอุดม น.สมลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายเกียรติ คงสุพรศักดิ์	
		2) การบริหารพัสดุภาครัฐ :- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย - การอิมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ - การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายพัสดุประจำปี		★	★	★																					
11	กองบริหารงานบุคคล	(วันที่ 3 - 11 เม.ย. 66) จำนวน 5 วัน																							4 x 5	20	
		(6 เม.ย. 65 หยุดวันนักขัตฤกษ์) (7 เม.ย. 65 งดตรวจ มีประชุมฯ)				★																					
12	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	(วันที่ 18 - 21 เม.ย. 66) จำนวน 4 วัน																							4 x 4	16	















มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หน่วยตรวจสอบภายใน

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง					ระยะเวลาในการตรวจ												จำนวน คน/ วันที่ใช้ ต่อครั้ง	จำนวน คน/ วันที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & I)	ด้านการปฏิบัติงานภาวะเสี่ยง (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) : CT)	เดือนตุลาคม 2565	เดือนพฤศจิกายน 2565	เดือนธันวาคม 2565	เดือนมกราคม 2566	เดือนกุมภาพันธ์ 2566	เดือนมีนาคม 2566	เดือนเมษายน 2566	เดือนพฤษภาคม 2566	เดือนมิถุนายน 2566	เดือนกรกฎาคม 2566	เดือนสิงหาคม 2566	เดือนกันยายน 2566			
21	กองนโยบายและแผน (วันที่ 4 - 8 ก.ย. 66) จำนวน 5 วัน	1) การบริหาร (เบิกจ่าย) งบประมาณรายจ่าย และ งบประมาณเงินรายได้ 2) การบริหารพัสดุภาครัฐ :- - การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย - การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ - การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี - การจำหน่ายพัสดุประจำปี 3) การประเมินระบบการควบคุมภายใน (ปค. 5)	★	★	★	★	★												↔	4 x 5	20	นางนุสรดา เต็นอุดม น.ส.มลฤดี กันโพธิ์ น.ส.พรทิพย์ สุขอร่าม นายเกียรติ คงสุรศักดิ์

อนุมัติโดย

ลงชื่อ

( นางสาวดุษฎี เขียวมีศรี )

ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

วันที่

๐๘ ต.ค. ๒๕๖๕  
๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

( รองศาสตราจารย์พิชัย จันทรมณี )

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

( นางนุสรดา เต็นอุดม )

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่

๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕  
๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕