

ลำดับ ที่	หน่วยรับผิดชอบ	เรื่อง / โครงการ / กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทความเสี่ยง				ระยะเวลาในการตรวจ										ผู้รับผิดชอบ				
			ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	ด้านการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามตามหน้าที่ (Performance and Operation Risk : P & O)	ด้านการบริหารและการควบคุมภายใน (Management Risk and Internal Control : M & IC)	ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk : C)	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk : IT)	เดือนตุลาคม 2566	เดือนพฤศจิกายน 2566	เดือนธันวาคม 2566	เดือนมกราคม 2567	เดือนกุมภาพันธ์ 2567	เดือนมีนาคม 2567	เดือนเมษายน 2567	เดือนพฤษภาคม 2567	เดือนมิถุนายน 2567		เดือนกรกฎาคม 2567	เดือนสิงหาคม 2567	เดือนกันยายน 2567	
5	คณะบริหารธุรกิจ	☑ การตรวจสอบการเงิน	★																		บุศรา เด็นอุดม
	(วันที่ 1 - 30 เม.ย. 67)	1. รายงานการเบิกจ่าย																			รับผิดชอบตรวจสอบ
	จำนวน 19 วัน	- รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน - รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้																			- กิจกรรมที่ 1. - 2.
6	คณะศิลปศาสตร์	2. การบริหารสัญญา																			พรทิพย์ สุงอร่าม
	(วันที่ 20 พ.ค. - 14 มิ.ย. 67)	- การผิดสัญญา (ค่าปรับ)																			รับผิดชอบตรวจสอบ
	จำนวน 18 วัน	- สัญญาครบกำหนด (การคืนเงินหลักประกัน)																			- กิจกรรมที่ 4.
	หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษ์	☑ การตรวจสอบการดำเนินงาน		★	★																- กิจกรรมที่ 5.
	1) วันที่ 22 พ.ค. 2567	3. การบริหารพัสดุ / ทรัพย์สิน																			- กิจกรรมที่ 7. - 8.
	2) วันที่ 3 มิ.ย. 2567	- การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย - การยืมพัสดุระหว่างหน่วยงานของรัฐ																			
7	คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	- การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี																			มลฤดี กั้นโพธิ์รัมย์
	(วันที่ 1 - 10 ก.ค. 67)	- การจำหน่ายพัสดุประจำปี																			รับผิดชอบตรวจสอบ
	จำนวน 15 วัน																				- กิจกรรมที่ 3.
																					- กิจกรรมที่ 6.
																					- กิจกรรมที่ 9.

อนุมัติโดย

ลงชื่อ



(นายวิสุทธ์ จิราธิยุต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่

8 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ



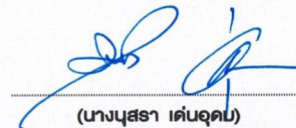
(รองศาสตราจารย์พิชัย จิตรกรมปานี)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

วันที่

8 ธันวาคม 2566

ลงชื่อ



(นางนุสรา เค่นอุดม)

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

รักษาราชการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่

8 ธันวาคม 2566