

**แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๕๙**

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2557-2559)

หน่วยงาน/กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	จำนวนคน วัน	จำนวนวัน คนวันสะสม	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ		
					ปี57	ปี58	ปี59
ตรวจสอบเงินกิจกรรม นักศึกษา (กองพัฒนานักศึกษา)	งานตรวจประจำปีตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยและ ระเบียบกระทรวงการคลัง		15	15	15	15	15
สอบทานควบคุมภายใน (ปย. 1-2)			30	45	30	30	30
จัดทำแบบ ปส.			15	60	15	15	15
ตรวจสอบเทคโนโลยี สารสนเทศ			15	75	15	15	15
ตรวจสอบพัสดุ			30	105	30	30	30
ตรวจการบริหาร(งบลงทุน)			30	135	30	30	30
ตรวจสอบการเงินการบัญชี (คำรักษาพยาบาล)			15	150	15	15	15
ตรวจสอบงานยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง			15	165	15	15	15
คณะอภิวินิจฉัยและ ประยุกต์ศิลป์			3.17	ปานกลาง	30	195	30
หน่วยงานจัดเก็บและหา รายได้**	3.07	ปานกลาง	30	225	30		
กองพัฒนานักศึกษา	2.99	ปานกลาง	60	285	60		
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.98	ปานกลาง	60	345	60		
บัณฑิตวิทยาลัย	2.98	ปานกลาง	60	405	60		
คณะนิเทศศาสตร์	2.89	ปานกลาง	45	450	45		
สำนักศิลปวัฒนธรรมและ พัฒนาชุมชน	2.77	ปานกลาง	60	510	60		
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2.70	ปานกลาง	60	570		60	
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอภิวินิจฉัย	2.49	น้อย	60	630		60	
คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	2.42	น้อย	60	690		60	

หน่วยงาน/กิจกรรม	คะแนนความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	จำนวนคนวัน	จำนวนวันคนวันสะสม	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ		
					ปี57	ปี58	ปี59
คณะครุศาสตร์	2.41	น้อย	60	750		60	
กองกลาง	2.40	น้อย	60	810		60	
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.33	น้อย	60	870		60	
คณะนิติศาสตร์	2.28	น้อย	60	930			60
กองบริการการศึกษา	2.18	น้อย	60	990			60
คณะวิทยาการจัดการ	2.02	น้อย	60	1050			60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2.01	น้อย	60	1110			60
สถาบันวิจัยและพัฒนา	1.90	น้อย	60	1170			60
กองนโยบายและแผน	1.56	น้อยที่สุด	60	1230			60
รวม			1230		510	525	525

ลงชื่อ.....*พจันท์*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....*อ. อธิ*.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี