



MS

สแกนแล้ว
13 ก.ย. 2555

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 5474
วันที่ 12 ก.ย. 2555
เวลา 14.33 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. ๘๕๔๓

ที่ ตส.๐๗๗/๒๕๕๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี

ด้วยแผนการตรวจสอบภายในประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และขณะนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ลงนามในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ

ตามเสนอ. 1. อนุมัติให้ดำเนินการ

เห็นควรมอบ. น.ป.ร.ท.ท.จ.ค.ค.

๓๕/๒

(นางสาวศิริ ศิลปะ)

หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

12 ก.ย. 2555

(นางสาวอรสา อ่อนถาวร)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

12 ก.ย. 2555

12 ก.ย. 2555

- ทราบ
- ลงนาม
- อนุญาต
- อนุมัติ
- จัดตามเสนอ

๕. ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

Audit Plan ๒๕๕๖														
แผนการตรวจสอบส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖														
เรื่อง	๒๕๕๕			๒๕๕๖									ผู้รับผิดชอบหลัก	
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.๑ และ ปย. ๒													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์
๒	จัดทำรายงานแบบปส. และจัดส่งกระทรวงศึกษาธิการ													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์
๓	ตรวจสอบหลักฐานการรับ - จ่ายรายได้ของกิจการภายในมหาวิทยาลัย													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์
๔	งานติดตามผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์
๕	ตรวจสอบการดำเนินโครงการ จำนวน 1 - 2 โครงการ													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์
๖	ตรวจสอบระบบบัญชี GFMS													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรรจันทร์

Audit Plan ๒๕๕๖													
แผนการตรวจสอบส่วนงาน/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖													
เรื่อง	๒๕๕๕			๒๕๕๖									ผู้รับผิดชอบหลัก
	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๗	ตรวจสอบพัสดุ												น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๘	***การตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย												น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์

หมายเหตุ

***ระยะเวลาการตรวจสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ) *ปัทมา ศรีสรจันท์* ผู้จัดทำแผนการตรวจสอบ
นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(ลงชื่อ) *[Signature]* ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวิวัฒน์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เดือนตุลาคม 2555						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
	1	2	3	4	4	5
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
22 วันทำการ						

สรุปรายงานผล
การตรวจสอบปีงบประมาณ
55
ตรวจสอบอื่นๆ
ควบคุมภายใน

เดือนพฤศจิกายน 2555						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
22 วันทำการ						

ควบคุมภายใน

เดือนธันวาคม 2555						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
18 วันทำการ						

ติดตามผลการ
ตรวจสอบ
ป.ส.

เดือนมกราคม 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
22 วันทำการ						

ตรวจสอบ
รายได้

เดือนกุมภาพันธ์ 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		
19 วันทำการ						

ป.ย.

ตรวจสอบอื่นๆ

เดือนมีนาคม 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						
21 วันทำการ						

ตรวจสอบ
หลักฐานการ
เบิกจ่ายรายได้
มหาวิทยาลัย
รอบที่ 1

เดือนเมษายน 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				
20 วันทำการ						

กิจกรรมนักศึกษา
ยานพาหนะ

เดือนพฤษภาคม 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	
21 วันทำการ						

GFMS

โครงการ

เดือนมิถุนายน 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						
20 วันทำการ						

อบรม
ตรวจสอบ
หลักฐานการ
เบิกจ่ายรายได้
มหาวิทยาลัย
รอบที่ 2

เดือนกรกฎาคม 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
21 วันทำการ						

อบรม
ป.ย.

เดือนสิงหาคม 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
21 วันทำการ						

พัสดุ

เดือนกันยายน 2556						
อา	จ	อ	พ	พ	ศ	ส
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					
21 วันทำการ						

ประเมินความ
เสี่ยงและจัดทำ
แผนประจำปี
57