



สำนักงานอธิการบดี
 เลขที่รับ..... 5904
 วันที่..... 26 ก.ย. 2555
 เวลา..... 8.51 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. ๘๕๕๓

ที่ ศส๑๐๑/๒๕๕๕

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุญาตเพิ่มเติมแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี

ตามที่กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบภายในเชิงบูรณาการ (ครั้งที่ ๒) นั้น โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยสาระของการประชุม คือ เน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่งบรรจุประเด็นการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แก่ การตรวจสอบการบริหารงบลงทุนและการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ในการนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอบรรจุแผนการตรวจสอบดังกล่าวเพิ่มเติมในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติให้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. ลงนามในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ
 ตามเสนอ...ส.ล.อนุมัติ โปรดลงนาม
 เห็นควรมอบ...น.พ.ช.ท.ตรวจสอบ

รณัฐ

(นางสาวศิริ ศิลปะ)

หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

26 ก.ย. 2555

(นางสาวอรสา อ่อนถาวร)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

26 ก.ย. 2555

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เรียน อธิการบดี

จัดเตรียมเอกสาร

ส่งมอบให้

ศส.๑๐๑
 ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์)
 รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

- ทราบ
- ลงนาม
- อนุมัติ
- อนุมัติ

29 ก.ย. 2555

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

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 ศรีสรจันท์
๒	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (แผนเพิ่มเติม)													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๓	ตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (แผนเพิ่มเติม)													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๔	จัดทำรายงานแบบ ปส. และจัดส่งกระทรวงศึกษาธิการ													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๕	ตรวจสอบหลักฐานการรับ - จ่ายรายได้ของกิจการภายในมหาวิทยาลัย													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๖	งานติดตามผลการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๗	ตรวจสอบการดำเนินโครงการจำนวน 1 - 2 โครงการ													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์

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.		
๘	ตรวจสอบระบบบัญชี GFMS													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๙	ตรวจสอบพัสดุ													น.ส. ชมจันทร์ รักษาพรต น.ส. ปัทมา ศรีสรจันท์
๑๐	การตรวจสอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย													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