

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
แผนการตรวจสอบภายใน ๔ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๒)

หน่วยงาน/กิจกรรม	คะแนน ความ	ระดับ ความ	จำนวน คน/วัน	จำนวน วันคน/	จำนวนวัน คนสะสม/	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ			
						ปี๕๙	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๒
ตรวจสอบด้านการเงิน - เงินสดและเงินฝากธนาคาร/ทุกเดือน (เดือนละ ๓ วันทำการ) - ลูกหนี้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และวัสดุ	ประเด็นการ ตรวจสอบตาม หนังสือ กรมบัญชีกลาง กค. ๐๔๐๘.๒/ ว.๒ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๕๘ เรื่อง การ วางแผนการ ตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับ ผู้ตรวจสอบ ภายในภาคราชการ								
		๓๖	๗๒	๗๒	๓๖	๓๖	๓๖	๓๖	
		๑๕	๓๐	๑๐๒	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)		๑๕	๓๐	๑๓๒	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
ตรวจสอบด้านความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา		๑๕	๓๐	๑๖๒	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
ตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) - ระบบการเบิกจ่ายและการจัดการหาพัสดุ ตามโครงการ	๑๕	๓๐	๑๙๒	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕		
สอบทานควบคุมภายใน (ปย.๑ - ๒) จัดทำแบบ ปส. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจการบริหาร(ด้านพัสดุ) ตรวจสอบการเบิกจ่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	งานตรวจสอบฯ ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยและ ระเบียบ กระทรวงการคลัง								
		๑๕	๓๐	๒๕๒	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
		๗	๑๔	๒๖๖	๗	๗	๗	๗	
		๑๕	๓๐	๒๙๖	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
		๑๕	๓๐	๓๒๖	๑๕	๑๕	๑๕	๑๕	
กองกลาง	๓	ปานกลาง	๑๕	๓๐	๓๘๖	๑๕			
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๔๑๖	๑๕			
คณะนิติศาสตร์	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๔๔๖	๑๕			
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๔๗๖	๑๕			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๕๐๖	๑๕			
บัณฑิตวิทยาลัย	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๕๓๖	๑๕			
กองพัฒนานักศึกษา	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๕๖๖	๑๕			

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยงาน/กิจกรรม	คะแนน ความ	ระดับ ความ	จำนวน คน/วัน	จำนวน วันคน/	จำนวนวัน คนสะสม/	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ			
						ปี๕๙	ปี๖๐	ปี๖๑	ปี๖๒
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๕๙๖		๑๕		
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๖๒๖		๑๕		
คณะนิเทศศาสตร์	๒	น้อย	๑๕	๓๐	๖๕๖			๑๕	
คณะวิทยาการจัดการ	๒	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๖๘๖			๑๕	
สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๗๑๖			๑๕	
กองนโยบายและแผน	๒	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๗๔๖			๑๕	
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	๒	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๗๗๖			๑๕	
คณะครุศาสตร์	๒	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๘๐๖				๑๕
กองบริการการศึกษา	๑	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๘๓๖				๑๕
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	๑	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๘๖๖				๑๕
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑	น้อยที่สุด	๑๕	๓๐	๘๙๖				๑๕
รวม						๒๓๘	๒๕๓	๒๕๓	๒๓๘

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน *โมจันทร์* ลงชื่อ

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน *ไอระ* ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกุณท์ ทองอร่าม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี