

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว
แผนการตรวจสอบภายใน 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2565)

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลาทำงาน (วัน)	ความถี่ต่อปี	Manday ที่ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
ประเภทการให้ความเชื่อมั่น									
1	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15	✓			
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15	✓			
2	คณะวิทยาการจัดการ	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15	✓			
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15	✓			
3	คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15	✓			
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15	✓			
4	กองบริการการศึกษา	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x10	1	30	✓			
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x10	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x10	1	30	✓			
5	คณะอักษรศาสตร์และประยุกต์ศิลป์	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15	✓			
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี) 30	3x5	1	15	✓			
6	คณะนิติศาสตร์	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15		✓		
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15		✓		

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลาทำงาน (วัน)	ความถี่ต่อปี	Manday ที่ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
7	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15		✓		
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15		✓		
8	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15		✓		
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15		✓		
9	คณะนิเทศศาสตร์	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15		✓		
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15		✓		
10	คณะครุศาสตร์	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15		✓		
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15		✓		
11	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15			✓	
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15			✓	
12	กองพัฒนานักศึกษา	- การเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา	3x5	1	15	✓		✓	
		- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15			✓	
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15			✓	

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลาทำงาน (วัน)	ความถี่ต่อปี	Manday ที่ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
13	บัณฑิตวิทยาลัย	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15			✓	
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15			✓	
14	กองกลาง	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15			✓	
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15			✓	
14.1	- กลุ่มงานการเงิน	- การตรวจสอบเงินฝากธนาคาร	3x15	1	45	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบเงินฝากคลัง	3x15	1	45	✓		✓	
		- การตรวจสอบเงินยืม	3x15	1	45	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ได้แก่ การรับ-จ่ายเงิน การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภท ค่าปรับและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online	3x30	1	90		✓		✓
		- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล	3x30	1	90	✓		✓	
		- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ	3x30	1	90		✓		✓
14.2	- กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานวินัยและนิติการ	- การตรวจสอบความรับผิดชอบและแฟ่ง 4 ระบบงาน * ระบบงานความรับผิดชอบ * ระบบงานความรับผิดชอบแฟ่ง * ระบบงานความรับผิดชอบสัญญาฯ/ลาศึกษา * ระบบงานฐานข้อมูลหนี้	3x10	1	30		✓		✓
14.3	- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายงานยานพาหนะ	- การตรวจสอบยานพาหนะ	3x30	1	90	✓		✓	
14.4	- กลุ่มงานพัสดุ	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการ	3x30	1	90	✓			✓
		- วิธีพิเศษ							
		- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)							
		- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)							

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลาทำงาน (วัน)	ความถี่ต่อปี	Manday ที่ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
15	สำนักศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15			✓	
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15			✓	
16	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	- การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3x15	1	45		✓		✓
		- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x5	1	15				✓
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x5	1	15	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x5	1	15				✓
17	สถาบันวิจัยและพัฒนา	- การตรวจสอบการดำเนินโครงการวิจัย ด้านการเบิกจ่าย 5 โครงการ	3x30	1	90	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x10	1	30				✓
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x10	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x10	1	30				✓
18	กองนโยบายและแผน	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x10	1	30				✓
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x10	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x10	1	30				✓
19	สถาบันนานาชาติ	- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x10	1	30				✓
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x10	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x10	1	30				✓

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลา ทำงาน (วัน)	ความถี่ ต่อปี	Manday ที่ ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
20	สำนักบริการวิชาการ	- การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ประเภท รายได้จากโรงแรมริมนครินทร์	3x15	1	45	✓			
		- การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ประเภท รายได้จากสนามกอล์ฟ	3x15	1	45		✓		
		- การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ประเภท รายได้จากน้ำดื่มมหาวิทยาลัย	3x15	1	45			✓	
		- การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ประเภท รายได้จากค่าเช่าพื้นที่	3x15	1	45				✓
		- การตรวจสอบการควบคุมพัสดุ	3x10	1	30				✓
		- การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปย.1-2	3x10	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การตรวจสอบการบริหารงบประมาณ (งบประมาณรายจ่ายประจำปี)	3x10	1	30				✓
21	ระดับมหาวิทยาลัย (หน่วยงานตรวจสอบภายใน)	- รายงานหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ปอ.1 ปอ.2 ปอ.3 (รอบ 6 เดือน/12 เดือน)	3x15	2	45	✓	✓	✓	✓
22	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน แบบ ปส.	3x30	1	90	✓	✓	✓	✓
23	นโยบายรัฐบาล	- โครงการตามนโยบายของรัฐบาล (ถ้ามี) เป็นการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุตามโครงการฯ	3x15	1	45	←.....→			
		* การเบิกจ่ายเงินของโครงการ							
		* การจัดหาพัสดุของโครงการ							
ประเภทงานติดตามของข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน									
24	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- การติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี งบประมาณ 2561	1x30	1	30	✓	✓	✓	✓
ประเภทงานบริการให้คำปรึกษา									
25	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- งานบริการให้คำปรึกษา	3x30	1	90	✓	✓	✓	✓

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	เวลาทำงาน (วัน)	ความถี่ต่อปี	Manday ที่ต้องการ	ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.)			
						2562	2563	2564	2565
งานที่รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย									
26	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- การเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA	3x30	1	90	✓	✓	✓	✓
		- การเข้ารับการประเมินงานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ	3x30	1	90	✓	✓	✓	✓
งานการวางแผนการตรวจสอบ									
27	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	- การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี	1x30	1	30	✓	✓	✓	✓
		- การสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	1x30	1	30	✓	✓	✓	✓
รวมทั้งสิ้น				86	2,610	46	47	46	47

หมายเหตุ



ตรวจสอบตามหนังสือสั่งการจากรัฐบาล

ไมจันทร์

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ ๒๑ กันยายน 2561

1๐๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกฤกษ์ ทองอร่าม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน

ลงวันที่ ๒๕ กันยายน 2561