



หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ (๖) กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และมาตรฐานการตรวจสอบภายใน จริยธรรมการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ในด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผน การตรวจสอบ กำหนดให้จัดทำแผนการตรวจสอบโดยนำผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๓๔๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับ ผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ โดยกำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ ภายในกำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานต่างๆของส่วนราชการ

๒. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

- ๒.๑ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่นๆ
- ๒.๒ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งมติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
- ๒.๓ เพื่อสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม
- ๒.๔ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไป ตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
- ๒.๕ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
- ๒.๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถแก้ไขปัญหา ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันการณ์

๓. หน่วยรับตรวจ

๓.๑ หน่วยงาน แบ่งเป็น ๒ กลุ่มตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่

๑) หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจหลัก ได้แก่ คณะ

๒) หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบภารกิจสนับสนุน ได้แก่ สำนัก/สถาบัน/กองโดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น ๗๘๐ คน

๓.๒ กิจกรรม ภารกิจที่หน่วยงานต้องปฏิบัติหรืองานตามความรับผิดชอบภายในหน่วยงานนั้นๆ เช่น ระบบงาน แผนงาน โครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและแผนงานของหน่วยงานเอง

๓.๓ ส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

๑) สำนักงานอธิการบดี

- กองกลาง
- กองนโยบายและแผน
- กองพัฒนานักศึกษา
- กองบริการการศึกษา

๒) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

๔) สำนักบริการวิชาการ

๕) สถาบันวิจัยและพัฒนา

๖) คณะครุศาสตร์

๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๘) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙) คณะเทคโนโลยีการเกษตร

๑๐) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๑๑) คณะวิทยาการจัดการ

๓.๔ ส่วนราชการตามโครงสร้างที่อยู่ในกำกับกับการดำเนินงานภายใต้มหาวิทยาลัย

๑๒) คณะนิติศาสตร์

๑๓) คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

๑๔) คณะนิเทศศาสตร์

๑๕) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๖) คณะพยาบาลศาสตร์

๑๗) บัณฑิตวิทยาลัย

๑๘) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๑๙) สถาบันนานาชาติ

๔. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

๔.๑ การตรวจสอบการเงินและบัญชี (Financial Auditing)

- ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMS
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : ๓ วันสุดท้ายของเดือน
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสโมสรรพนักงนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : สโมสรรพนักงนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

๔.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing)

- ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : ๑ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
- ตรวจสอบการบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์

๔.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing)

- สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
 - ๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๒ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
 - ๒) หน่วยรับตรวจ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองกลาง (กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป)

๔.๔ การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Auditing)

- ตรวจสอบการดำเนินงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด

๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๔.๕ การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Auditing)

- ตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง ระบบงานรับผิดชอบสัญญาฯ/ลาศึกษา ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ และติดตามงานของปีก่อน

๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๔.๖ การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)

- ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน และงบลงทุน)

๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒) หน่วยรับตรวจ : ระดับมหาวิทยาลัย (กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี)

- ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ

๑) วันที่ตรวจสอบ : วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒) หน่วยรับตรวจ : คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์

๔.๗ การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)

- ตรวจสอบ กรณี รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี

๑) วันที่ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ	วันที่ส่งเอกสาร
วันที่ ๑ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒	วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒	วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วันที่ ๒ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒	วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
วันที่ ๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓	วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่ ๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันที่ ๒ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓	วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓	วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓	วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓	วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
วันที่ ๓ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓	วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓

๒) หน่วยรับตรวจ : กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

๕. ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ

งานตรวจสอบติดตามและประเมินผล

ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละ ๙๕ ของรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

๖. ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

รวมเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งสิ้น ๕๒๒ วัน (๑๗๔ วัน x ๓ คน)

๗. บุคลากรในการปฏิบัติงานตรวจสอบ / ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๒. นางสาวปัทมา ศรีสรรจันท์

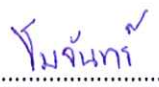
นักตรวจสอบภายใน

๓. นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

๘. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ


ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบบริหารการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒน์)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจสอบ
การตรวจสอบการเงินการบัญชี						
กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	- ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMS	Financial Audit	๑	๓ - ๒๕ ก.พ. ๖๓	๓/๑๕	๑. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรารถยา หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	- ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	Financial Audit	๑๒	ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน	๓/๑๐	๑. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรารถยา หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	Financial Audit	๑๒	๓ วันสุดท้ายของเดือน	๓/๓๖	๑. นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรารถยา หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจสอบ
สโมสรรพนักงา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏรำไพพรรณี	- ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสโมสรพนักงาน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อ้างอิง : ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราช ภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓	Financial Audit	๑	๒ - ๒๖ มี.ค. ๖๓	๓/๑๘	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ						
กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)	Compliance Auditing	๑	๑ - ๒๖ พ.ค. ๖๓	๓/๑๕	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา และการ จำหน่ายพัสดุ	Compliance Auditing	๑	๑ - ๒๕ มิ.ย. ๖๓	๓/๑๗	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงาน						
ทุกหน่วยงาน	สอบทานการประเมินผลระบบควบคุมภายใน	Operation Auditing	๑	๒ - ๒๕ ธ.ค. ๖๒	๓/๑๕	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจสอบ
การตรวจสอบการดำเนินงาน						
กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ตรวจสอบการดำเนินงาน : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ. ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำหนด - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	Performance Auditing	๑	๑ - ๓๐ เม.ย. ๖๓	๓/๑๔	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ ธีรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ						
งานวิจัยและนิติการ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ตรวจสอบระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ๔ ระบบงาน ได้แก่ ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด ระบบงานความรับผิดชอบแพ่ง ระบบงานรับผิดชอบการรับทุน/ลาศึกษา ระบบงานฐานข้อมูลทุนนี้ และติดตามงานของปีก่อน	Information Technology Auditing Compliance Auditing	๑	๒ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓	๓/๑๕	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ ธีรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบการบริหาร						
ระดับมหาวิทยาลัย กลุ่มงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ - งบดำเนินงาน - งบลงทุน	Management Auditing	๑	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๓	๓/๑๖	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ ธีรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หน่วยรับตรวจ	เรื่องที่ตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจสอบ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานตรวจสอบ	จำนวนคน/วัน	ผู้รับผิดชอบหลักการตรวจสอบ
คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะนิเทศศาสตร์ คณะครุศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ	Management Auditing	๑	๑ - ๓๑ ก.ค. ๖๓	๓/๑๖	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ ธีรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบพิเศษ						
กลุ่มงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ตรวจสอบ กรณี รายงานการเงิน ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามข้อเสนอนะของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี	Special Auditing	๑๐	๑๘ ต.ค. ๖๒ ๑๙ พ.ย. ๖๒ ๑๘ ธ.ค. ๖๒ ๑๕ ม.ค. ๖๓ ๑๘ ก.พ. ๖๓ ๑๙ มี.ค. ๖๓ ๑๗ เม.ย. ๖๓ ๑๙ พ.ค. ๖๓ ๑๙ มิ.ย. ๖๓ ๑๘ ส.ค. ๖๓	ตลอด ปีงบประมาณ	๑. นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ๒. นางสาวปัทมา ศรีสรจันทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๓. นางสาวปรางทิพย์ ธีรัญชาติ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ.....*พิมพ์กร*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....*new*.....ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ สุทธิวัฒน์)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒



๓๕
แผนกแล้ว
19 ก.ย. 2562

สำนักงานอธิการบดี
เลขที่รับ 7027
วันที่ 13.ก.ย. 2562
เวลา 9.31น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๖๐ , ๑๐๑๖๑

ที่ อว ๐๖๓๑.๐๑.๐๑.๐๘/๑๖๑

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิการบดี

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายใน จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติ ภายในเดือนกันยายน และจัดส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติแล้ว นั้น

บัดนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทบทวนและจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ หากเห็นสมควรแล้ว โปรดพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และลงนามถึง (๑) ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี (๒) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (๓) อธิบดีกรมบัญชีกลาง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จะขอบคุณยิ่ง

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา.....

..... หากเห็นชอบตามเสนอ

เห็นควรมอบ.....

(นายสมศักดิ์ นิโรจน์)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
13 ก.ย. 2562

(นางสาวอรสา อ่อนถาวร)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
13 ก.ย. 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศักดิ์ มีมกระโทก)
รองอธิการบดี

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ว่าที่เรือโทเอกชัย กิจเกษาเจริญ (ร.น.)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16 ก.ย. 2562

(รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สทธิวิวัฒน์)
สทธิวิวัฒน์
18 ก.ย. 2562

- ทราบ
- ลงนาม
- อนุญาต
- อนุมัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

16 ก.ย. 2562