

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	ตุลาคม	3-31	c	การสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สวทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิต สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	น.ส.ปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	ตุลาคม	27 - 31 31	F F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	พฤศจิกายน	1 - 30	C	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การสอบการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565</li> </ul>	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สนทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิต สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ		

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	พฤศจิกายน	1 - 30	F	การตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ หรือส่วนงานภายใน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลาวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		28 - 30 30	F F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	ธันวาคม	1 - 29	C	การตรวจสอบการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไตรมาส 1-2565	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		1 - 29	C	การตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สวทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิต สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2565	ธันวาคม	1 - 29 27 - 29 29	F F	การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบลงทุน การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ ธีรฤชาติ นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	มกราคม	1 - 31	C	การตรวจสอบการควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิต สำนักงานอธิการบดี กองกลาง กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานพัสดุ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กลุ่มงานเลขานุการและสวัสดิการ กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักบริการวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	มกราคม	3 - 31	F	การตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ) ได้แก่ 1) การตรวจสอบการบันทึกบัญชีครุภัณฑ์โครงการขยายผล ศูนย์ทดสอบสินค้าเกษตร มูลค่า 21,595,000.00 บาท	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		27 - 31	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		31	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต



พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	กุมภาพันธ์	1 - 28	F	การตรวจสอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ) ได้แก่ 1) การตรวจสอบการบันทึกลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMS	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ ธีร์อนุชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		24 - 28	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ ธีร์อนุชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		28	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	มีนาคม	1 - 31	P	การตรวจสอบการเบิกจ่ายงบลงทุน	กลุ่มงานพัสดุ	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		1 - 31		การตรวจสอบการบริหารราชการและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ งานยานพาหนะ	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		1 - 31	C	การตรวจสอบการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ ไตรมาส 1-2565	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		1 - 31	F	การตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากในระบบ GFMIS	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		29 - 31	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		31	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	เมษายน	3 - 28	F	การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา	กองพัฒนานักศึกษา	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		26 - 28	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ ธีร์ญาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		28	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	พฤษภาคม	1 - 31 29 - 31 31	IT F F	การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรังทิพย์ หิรัญชาติ นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	มิถุนายน	1 -30	F	การตรวจสอบรายรับ รายจ่าย การจำหน่ายสินค้าและการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ประเภทจำหน่าย : สินค้าที่ระลึก เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนสาธิต ให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ตลาดนัด เสาสัญญาน ไทรคมนาคนม ศูนย์อาหาร ร้านถ่ายเอกสาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และอื่น ๆ)	กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ (BU) สำนักบริการวิชาการ	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		1 - 30	C	การตรวจสอบการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไตรมาส 1-2565	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		28 - 30 30	F F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	กรกฎาคม	3 - 31	F	การตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่ายเงินสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		26 - 31	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ ธีรัฐชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		31	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	สิงหาคม	29 - 31	F F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ ธีร์ภูษชาติ นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต	นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต นางสาวชมจันทร์ รัชชาพรต

พ.ศ.	เดือน	วัน	ประเภท	เรื่องการตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ผู้รับผิดชอบ	ผู้กำกับ
2566	กันยายน	1 - 29	C	การตรวจสอบการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำไตรมาส 1-2565	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		27 - 29	F	การสอบทานรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
		29	F	การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการ	กลุ่มงานการเงิน	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต