

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567

เรื่องที่ตรวจสอบ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												จำนวน วันทำการ (คนวัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567											
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
<p>การดำเนินงานตรวจสอบภายในตามนโยบายรองอธิการบดีด้านบริหาร</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบงบประมาณรายรับ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1) รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2) รายได้อื่น 3) เงินรับฝาก 4) งบคงคลัง <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบว่ารายรับจริงต่อเดือนมีมูลค่าเท่าใด - เพื่อให้ทราบว่าจำนวนเงินที่รับจริงมีความสอดคล้องกับการจัดทำแผนงบประมาณหรือไม่ <p>หน่วยรับตรวจ : งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี</p>													←-----→		นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
													←-----→	3/216	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
													←-----→	3/216	นางสาวปรางทิพย์ หิริญชาติ
													←-----→	3/216	
<ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายทั้งหมดของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ย้อนหลัง 5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2566) <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบรายจ่ายของสำนักวิทยาฯ เพื่อนำมาคำนวณจุดคุ้มทุนสำหรับการบริหารจัดการและการจัดทำแผนงบประมาณ</p> <p>หน่วยรับตรวจ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p>													↔	3/22	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
															นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
															นางสาวปรางทิพย์ หิริญชาติ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												จำนวน วันทำการ (คนวัน)	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
ตรวจสอบทางการเงิน <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประจำเดือน ● การตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมราชการประจำเดือน ● การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างในระบบ GFMS ● การตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ● การตรวจนับเงินสดย่อย (Surprise Check) หน่วยรับตรวจ : งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี													1/216	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
													1/216	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
													1/22	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
													1/21	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
													1/4	นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
<ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายการให้บริการสนามกอล์ฟและการจำหน่ายน้ำดื่มตราวิงสวน หน่วยรับตรวจ : สำนักทรัพย์สินและรายได้													1/21	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
การตรวจสอบการบริหาร <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำ หน่วยรับตรวจ : สำนักงานอธิการบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ กองบริการการศึกษา													1/80	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
<ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบการบริหารงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน													1/21	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
รอบ 12 เดือน หน่วยรับตรวจ : งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี													1/21	
การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการดำเนินงานหรือปฏิบัติงาน <ul style="list-style-type: none"> ● การตรวจสอบการบริหารวัสดุและครุภัณฑ์ประจำหน่วยงาน 													3/22	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ

เรื่องที่ตรวจสอบ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											จำนวน วันทำการ (คนวัน)	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
<p>หน่วยรับตรวจ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนสาธิต สำนักงานอธิการบดี (กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองกลาง) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันนานาชาติ สำนักบริการวิชาการ สำนักทรัพย์สินและรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตรวจสอบงานจ้างเหมา หน่วยรับตรวจ : งานพัสดุ งานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี • ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมนักศึกษา หน่วยรับตรวจ : กองพัฒนานักศึกษา • การตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบและแฟง หน่วยรับตรวจ : งานวินัยและนิติการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 									↔				1/21	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
									↔				1/19	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต
											↔		1/21	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
<p>การติดตามผลการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> • งานติดตามผลการตรวจสอบของปีก่อน <ol style="list-style-type: none"> 1) ติดตามผลการตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายการจำหน่ายสินค้าและการให้เช่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยรับตรวจ : สำนักทรัพย์สินและรายได้ 2) ติดตามผลการตรวจสอบราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยรับตรวจ : งานบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 					↔								1/20	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
					↔								1/20	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์
<p>การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • การตรวจสอบระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ หน่วยรับตรวจ : หน่วยงานภายใน 							↔						1/19	นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์

เรื่องที่ตรวจสอบ/ หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาในการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												จำนวน วันทำการ (คนวัน)	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ. 2566			พ.ศ. 2567										
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567				←	→								3/82	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
การประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self Assessment) ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												↔	3/21	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ
การเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	←											→	3/216	นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต นางสาวปัทมา ศรีสรจันท์ นางสาวปรางทิพย์ หิรัญชาติ

ผู้เสนอ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความเห็นผู้อนุมัติ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เห็นด้วยกับ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายในฯ และให้เพิ่มเติมประเด็นตรวจสอบ ดังนี้

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)

โฉมจันทร์

(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11 ก.ย. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวภูณท์ ทองอร่าม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

11 ก.ย. 2566



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๖๐-๑๐๑๖๑
ที่ อว.๐๖๓๑.๐๑.๐๑.๐๘/๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง ขอเสนอพิจารณา (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียน อธิการบดี

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓(๖) ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายน และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๕ ให้หน่วยรับตรวจสอบส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินทราบภายในสามสิบวันรับจากวันที่ได้รับอนุมัติ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีประเด็นการตรวจสอบที่ครบถ้วนและรอบด้านพร้อมกับสามารถตอบสนององการบริหารงานของท่านอธิการบดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายในจึงขอเสนอ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมกับขอความอนุเคราะห์ท่านอธิการบดีโปรดพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพื่อหน่วยงานตรวจสอบภายในจะนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณา งานอ.ว.ท.น.น.๑.
ของกองอ.ท.ท. หากเห็นชอบตามเสนอ
เห็นควรมอบ น.ท.ท.ท.ท.ท.ท.ท.

ไม่จันทร์
(นางสาวชมจันทร์ รักษาพรต)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สม
(นายสมศักดิ์ นิโรจน์)
หัวหน้า งานบริหารงานทั่วไป
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖

(นางสาวกาญจนา ตริรัตน์)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
11 ก.ย. 66

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิवाद โกศลนันท์)
รองอธิการบดีด้านบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี “ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล”

- ทราบ
- ลงนาม
- อนุญาต
- อนุมัติ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไฉฉฉฉ) รองอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11 ก.ย. 2566