

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวนวัน ทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)														248 วัน	1.นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ 5.นายศัพพัฒน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี															
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน	↔														
1.2 ตรวจสอบด้านการเงินและการดำเนิน โครงการ (10 หน่วยงาน)				↔	↔			↔	↔			↔			
1.3 ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ												↔			
1.4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔				↔	↔			↔		↔			
1.5 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						↔						↔			
1.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ						↔						↔			
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)														255 วัน	
2.1 ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณ (10 หน่วยงาน)	↔			↔			↔			↔					
2.2 การตรวจสอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม (10 หน่วยงาน)		↔						↔							
2.3 ตรวจสอบโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ							↔								
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ	↔					↔				↔					
2.5 ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (10 หน่วยงาน)		↔						↔							

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวนวัน ทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2.6 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย (10 หน่วยงาน)	↔	↔						↔					248 วัน	1.นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ 5.นายศุภวัฒน์ พัฒนาปัญญาวัฒน์
2.7 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)			↔						↔					
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)														
ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)	↔			↔			↔			↔				
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)														
4.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)						↔	↔				↔	↔		
4.2 ตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง (งานวินัยและนิติกร)					↔				↔			↔		
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Infrommation System Auditing)														
ตรวจสอบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)			↔						↔					
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)														
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					↔						↔			
6.2 ตรวจสอบศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารคันทน์น้ำ)	↔				↔				↔					
6.3 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้						↔						↔		
6.4 ตรวจสอบกลุ่มงานยานพาหนะ		↔					↔							
6.5 ตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา			↔							↔				
6.6 ตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				↔										

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวนวัน ทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
6.7 ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนย่านมัทรี			↔						↔				248 วัน	1.นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ 5.นายศัพัตน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
6.8 ตรวจสอบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วน ย่านมัทรี			↔						↔					
6.9 ตรวจสอบหอพักเทวพิทักษ์ และที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี)			↔							↔				
7. อื่น ๆ (Other)														
7.1 สอบทานการควบคุมภายใน	↔													
7.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง	↔													
7.3 การติดตามผลการตรวจสอบ	↔													
7.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	↔													
7.5 งานให้คำปรึกษา	↔													
7.6 ประชุม/สัมมนา/อบรมพัฒนาวิชาชีพนักตรวจสอบภายใน	↔													
7.7 ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	↔													
7.8 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน													248 วัน	
ด้านการดำเนินงาน														
ด้านการบริหารงานทั่วไป														
ด้านระบบสารสนเทศ	↔													
ด้านการเงินและบัญชี														

*** หน่วยเขต ตรวจสอบแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ ***

อธิบดีกรมการปกครอง

*** หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตราค่าจ้างที่มีอยู่

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
นางสาวสุมาลย์ เงินเมือง

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)														248 วัน	น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน	↔														
1.5 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						↔						↔			
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)															
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ	↔					↔				↔					
2.5 ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (10		↔						↔							
2.7 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)			↔						↔						
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)															
3.1 ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพัสดุ) สำนักงานอธิการบดี	↔							↔			↔				
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)															
4.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)						↔	↔				↔	↔			
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)															
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					↔						↔				
6.8 ตรวจสอบหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนย่านมัทรี			↔						↔						

255

*** หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายศพัฒน์ พัฒนปัญญาวัฒน์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวนวัน ทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)														248 วัน	นายศพัฒน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
1.4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔				↔	↔				↔	↔			
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)															
2.3 ตรวจสอบ โครงการศูนย์บ่มเพาะ (UBI)							↔	↔							
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของรายงานการตรวจสอบ	↔					↔				↔	↔				
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Infomation System Auditing)															
5.1 ตรวจสอบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)			↔						↔						
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)															
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					↔						↔	↔			
6.2 ตรวจสอบโรงแรมต้นน้ำ	↔				↔				↔						
6.6 ตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				↔											

***หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาววาสนา อาจสารกิจ

นางสาววาสนา อาจสารกิจ															
หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)															
1.3 ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ					↔								248 วัน	น.ส.วาสนา อาจสารกิจ	
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)															
2.1 ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณ (10 หน่วยงาน)	↔			↔			↔			↔					
2.2 การตรวจสอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม (10 หน่วยงาน)		↔						↔							
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ	↔					↔				↔					
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)															
4.2 ตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (งานวินัยและนิติกร)					↔				↔			↔			
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)															
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					↔						↔		23 วัน		
6.3 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้						↔						↔			
6.7 ตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ส่วนย่านมัทรี			↔						↔						

*** หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาวดารณี เพ็ชรากุล

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ											จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ		
	พ.ศ.2562			พ.ศ.2563											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)														248 วัน	นางสาวดารณี เพ็ชรากุล
1.2 ตรวจสอบด้านการเงิน และการดำเนินโครงการ (10 หน่วยงาน)				↔				↔				↔			
1.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่า สาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ						↔						↔			
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)															
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ รายงานการตรวจสอบ	↔					↔				↔					
2.6 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของ มหาวิทยาลัย (10 หน่วยงาน)	↔	↔						↔							
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)															
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์					↔						↔				
6.4 ตรวจสอบกลุ่มงานยานพาหนะ		↔					↔								
6.5 ตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา			↔							↔					
6.9 ตรวจสอบหอพักเทวพิทักษ์ และที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี)			↔							↔					

***หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่