

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2560			พ.ศ.2561										
	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.นายคพัฒน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี														
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน	↔													
1.2 ตรวจสอบด้านการเงิน					↔				↔					
1.3 ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ						↔								
1.4 ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จ					↔				↔					
1.5 ตรวจสอบเงินยืมไปราชการ					↔				↔					
1.6 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔				↔	↔				↔	↔		
1.7 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						↔						↔		
1.8 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคต่างชำระของส่วนราชการ						↔						↔		
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)													252 นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
2.1 ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้แผนงบประมาณ (11 หน่วยงาน)		↔			↔			↔			↔			
2.2 การตรวจสอบการดำเนินงานบริหารงบประมาณภาพรวม (11 หน่วยงาน)	↔						↔							
2.3 ตรวจสอบโครงการศูนย์บ่มเพาะ (UBI)					↔						↔			
2.4 ตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ				↔						↔				

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2560			พ.ศ.2561											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
2.5 ตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน (11 หน่วยงาน)						↔	↔						↔	248 วัน	1.นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากูล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสาริกิจ 5.นายศัพัตน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
2.6 ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของ มหาวิทยาลัย (11หน่วยงาน)						↔	↔						↔		
2.7 ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)			↔									↔			
3. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)															
3.1 ตรวจสอบงบลงทุน (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)	↔	↔		↔			↔				↔				
3.2 ตรวจสอบการดำเนินโครงการ (11 หน่วยงาน)	↔	↔		↔	↔						↔	↔			
4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)															
4.1 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี)						↔	↔					↔	↔		
4.2 ตรวจสอบการใช้งานระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (กลุ่มงานนิติกร)						↔							↔		
5. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information System Auditing)															
5.1 ตรวจสอบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์)		↔							↔					นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	
6. การตรวจสอบพิเศษ (Special Auditing)															
6.1 ตรวจสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	↔	↔										↔	↔		
6.2 ตรวจสอบโรงแรมต้นน้ำ	↔				↔				↔						
6.3 ตรวจสอบกลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้				↔					↔						
6.4 ตรวจสอบกลุ่มงานยานพาหนะ		↔						↔							

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	
	พ.ศ.2560			พ.ศ.2561											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
6.5 ตรวจสอบกองพัฒนานักศึกษา			↔							↔				248 วัน	1.นายลภัสวัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ 5.นายศัพัตน์ พัฒนปัญญาวัฒน์
6.6 ตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์				↔				↔							
6.7 ตรวจสอบโครงการตามนโยบายภาครัฐ						↔									
6.8 ตรวจสอบศูนย์การศึกษาย่านมัทรี			↔							↔					
6.9 ตรวจสอบหอพักนักศึกษา วิทยาเขตย่านมัทรี					↔						↔				
7. อื่น ๆ (Other)															
7.1 สอบทานการควบคุมภายใน	←————→														
7.2 วิเคราะห์ความเสี่ยง (เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ)	←————→														
7.3 การติดตามผลการตรวจสอบ	←————→														
7.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	←————→														
7.5 งานให้คำปรึกษา															
ด้านการเงิน	←————→														
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ	←————→														
ด้านการควบคุมภายใน	←————→														
7.6 อบรมพัฒนาวิชาชีพนักตรวจสอบภายใน	←————→														
7.7 ประชุม/สัมมนา	←————→														
7.8 ประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง)	←————→														
7.9 ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน															
ด้านการดำเนินงาน	←————→														
ด้านการบริหารงานทั่วไป	←————→														

นายสมพงษ์ คล้ายแสง
รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

