

ขอบเขตแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจสอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ												จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ
	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562										
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
<b>1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)</b>													248 วัน	1.นายภักดิ์วัฒน์ คล้ายแสง 2.น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล 3.น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง 4.น.ส.วาสนา อาจสารกิจ 5.นายศพนัน พัฒนาปัญญาวัฒน์
กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี														
1.1 ตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน	↔													
1.2 ตรวจสอบด้านการเงิน					↔				↔					
1.3 ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคลากรภาครัฐ												↔		
1.4 ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔				↔	↔				↔	↔		
1.5 ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)						↔						↔		
1.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ						↔						↔		
<b>2. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performane Auditing)</b>														
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											จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ		
	พ.ศ.2561			พ.ศ.2562											
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
7.10 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดวางระบบ	←												→		

\*\*\*หมายเหตุ ขอบเขตแผนการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น นโยบาย และอัตรากำลังที่มีอยู่