

ขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/งานที่ตรวจ	วันที่ทำการตรวจ	ระยะเวลา (ปี พ.ศ.)													จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ
			๒๕๖๓			๒๕๖๔											
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค		
	สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน/บทสรุปผู้บริหาร	รายไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔					
	ตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง																
๑.	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (S,C,O,P,M,IT)	ม.ค.- ก.พ. ๖๔				←→											๓๐
๒.	สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี (S,C,O.P.R,M,IT)	ม.ค.-มี.ค. ๖๔				←→											๑๓๕
๓.	สถาบันภาษา (S,C,R,M,IT)	ก.ค.-ส.ค. ๖๔										←→					๓๐
๔.	สำนักงานอธิการบดี																
	- กองพัฒนานักศึกษา (C,M,IT)	เม.ย-มิ.ย ๖๔							←→								๓๐
	- กองกิจการพิเศษ (C,R,M,IT)	ต.ค - ธ.ค ๖๓	←→														๑๓๕
	- โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ (C,M,IT)	ต.ค - พ.ย ๖๓	←→														๓๐
	หน่วยรับตรวจตามนโยบายและคำสั่งการ																
๕.	การดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (งานทุนและแนะแนว)	เม.ย-มิ.ย ๖๔							←→								๑๓๕
๖.	การเงินและการบัญชี (โรงเรียนสาธิตฯ)	ต.ค ๖๔													←→		๕๐
	หน่วยรับตรวจตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน																
๗.	การเบิกจ่ายเงินประกันสัญญา (กองคลัง และงานพัสดุ)	ก.ค.-ส.ค. ๖๔										←→					๓๐
๘.	การยืมเงินทรอกราชการ (กองคลัง)	ม.ค.-ก.พ.๖๔				←→											๔๕
๙.	การเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน (กองคลัง)	พ.ค - มิ.ย ๖๔								←→							๖๐
๑๐.	การจัดหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่และใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (กองกิจการพิเศษ)	ต.ค.-ธ.ค ๖๓	←→														*
๑๑.	งานอื่น ๆ ตามภารกิจหลัก																
	- งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	๕๐
	- งานเลขานุการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	๔๐
	- การติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	๕๐
	- รายงานผลสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.๖)														←→		๑๕
	- การให้บริการคำปรึกษา		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	๓๐
	- การฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน		←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	←→	๒๐
๑๒.	งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย																๓๐

หมายเหตุ \* กิจกรรมการตรวจสอบในลำดับที่ ๑๐ ใช้จำนวน คน:วัน เดียวกันกับลำดับที่ ๔

๑,๐๒๕

คนวัน : ปีงบประมาณ