

หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
- เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
- เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
- เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๒ แห่ง รวม ๔๗ กิจกรรม ประกอบด้วย ๕ คณะ
๗ ศูนย์สำนัก โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๒	แห่ง	รวม ๑๖	กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๒	แห่ง	รวม ๑๖	กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๒	แห่ง	รวม ๑๕	กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน ประกอบด้วย


- หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน
- นักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน
- คณะกรรมการตรวจสอบภายใน จำนวน ๙ คน
- คณะทำงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๑๓ คน

งบประมาณ

รายการ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๗	ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
งบดำเนินการ			
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
- ค่าอบรม/สัมมนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
รวม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

*งบประมาณดำเนินการถัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ.....*จรนงค์ โสโธ*.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
 (รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)
 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


 ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/จำนวนคนวัน		
				๒๕๕๗	๒๕๕๘	๒๕๕๙
1. คณะครุศาสตร์	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
4. คณะวิทยาการจัดการ	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
11. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
12. สำนักงานอธิการบดี	๒	กิจกรรมที่ ๑	๒	๕	๕	๕
- งานการเงินและบัญชี	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๕	๕	๕
	๓	กิจกรรมที่ ๒	๓	๕	๕	๕
- งานพัสดุ	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๕	๕	๕
- งานยานพาหนะ	๔	กิจกรรมที่ ๑	๔	๕	-	-
- งานกิจการนักศึกษา	๔	กิจกรรมที่ ๑	๔	-	๕	-
รวมจำนวนคนวัน				๘๐	๘๐	๗๕

