



แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมาย
2. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
4. เพื่อติดตามและประเมินผล การบริหารงานและการดำเนินงานตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์

ขอบเขต

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบทั้งสิ้น 19 หน่วยงาน โดยแบ่งตรวจสอบเป็น 3 ปี ดังนี้

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณที่เข้าตรวจสอบ		
		2563	2564	2565
1	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	/	/	/
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร	/		/
3	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	/	/	
4	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	/		/
5	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	/	/	
6	คณะศิลปศาสตร์	/		/
7	สถาบันวิจัยและพัฒนา		/	/
8	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	/	/	/
9	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน			/
10	กองกลาง	/	/	
11	กองบริหารงานบุคคล		/	

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	ปีงบประมาณที่เข้าตรวจสอบ		
		2563	2564	2565
12	กองนโยบายและแผน	/		/
13	กองคลัง	/	/	/
14	กองบริหารทรัพยากรมนุษย์	/	/	/
15	กองบริหารทรัพยากรวัสดุ		/	/
16	กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี	/	/	/
17	กองพัฒนานักศึกษา		/	
18	กองส่งเสริมคุณภาพ			/
19	สำนักงานอธิการบดี		/	
รวมทั้งสิ้น		12	13	13

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

1. การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Auditing)
 - 1) การตรวจสอบงบการเงิน
 - 2) การตรวจสอบระบบ e-Payment
 - 3) กองทุนพนักงาน/กองทุนสวัสดิการ
 - 4) ตรวจสอบกองทุนสวัสดิการภายใน
 - 5) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารจัดการงานฟาร์ม
 - 6) รายได้และค่าใช้จ่ายหอพักนักศึกษา
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Auditing)
 - 1) การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
 - 2) การตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย
 - 3) การตรวจสอบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
3. การตรวจสอบการดำเนินงาน (Operation Auditing)
 - 1) การตรวจสอบโครงการ
 - 2) การตรวจสอบงานอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
4. การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ (Information Technology Auditing)
5. การตรวจสอบการบริหาร (Management Auditing)
 1. การตรวจสอบการบริหารราชการ
 2. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ/การใช้จ่ายเงินงบประมาณ การเร่งรัด และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย

- ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 คน
- นักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 คน

งบประมาณ

รายการ	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565
ค่าอบรม/สัมมนา	135,660.00	135,660.00	135,660.00
ค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยอื่นๆ	32,000.00	32,000.00	32,000.00
รวมงบดำเนินงาน	167,660.00	167,660.00	167,660.00

ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางสาวมาลี ทวนทอง)

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายวัลลภ มานะธัญญา)

ประธานกรรมการตรวจสอบ