

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
		ปี 2557			ปี 2558											
		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. ตรวจสอบรายงานทางการเงิน / ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ / ตรวจสอบการบริหาร																
1.1 กองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา (ทีมชนก) <i>*ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด	←→													75 (25 วัน X 3 คน)	1. นางปราณีพร บุญประภาศรี 2. นางสาวทีมชนก แดงโคณา
1.2 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (เฉลิมขวัญ) <i>*ตามแผนการตรวจสอบระยะยาว*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด					←→									75 (25 วัน X 3 คน)	3. นางสาวสุธันยา พุทธา 4. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่โหม
1.3 โรงเรียนสาธิต (ประณม) โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมนักเรียน (สุธันยา) <i>*ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด								←→						75 (25 วัน X 3 คน)	5. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต 6. นายพีร ปัทมกษกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
1.4 โรงเรียนสาธิต (มัธยม) โครงการอาหารกลางวัน และกิจกรรมนักเรียน (วรพันธุ์) <i>*ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด								←→						75 (25 วัน X 3 คน)	
1.5 รายงานฐานะการเงิน [กองคลัง] (ทีมชนก) <i>*ระเบียบสภามหาวิทยาลัย*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด	←												→	252 (84 วัน X 3 คน)	
1.6 โรงแรมวังสุนันทา - การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล (ทีมชนก) <i>*ตรวจต่อเนื่อง*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด				←→										150 (30 วัน X 5 คน)	
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน / ตรวจสอบผลการดำเนินงาน																
2.1 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เฉลิมขวัญ) <i>*ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด				←→										75 (25 วัน X 3 คน)	1. นางปราณีพร บุญประภาศรี 2. นางสาวทีมชนก แดงโคณา
2.2 การติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (สุธันยา) <i>*ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ*</i>	เสี่ยงน้อยที่สุด				←→										75 (25 วัน X 3 คน)	3. นางสาวสุธันยา พุทธา 4. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่โหม 5. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต 6. นายพีร ปัทมกษกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3. ตรวจสอบการบริหารงาน																
3.1 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ - การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล (เฉลิมขวัญ)	เสี่ยงสูงมาก							←→							75 (25 วัน X 3 คน)	1. นางปราณีพร บุญประภาศรี 2. นางสาวทีมชนก แดงโคณา
3.2 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการและการจัดการ - การบริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแล (สุธันยา) <i>*ข้อบังคับมหาวิทยาลัย*</i>	เสี่ยงน้อย									←→					75 (25 วัน X 3 คน)	3. นางสาวสุธันยา พุทธา 4. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่โหม
3.3 คณะวิทยาการจัดการ - บริหารพัสดุและทรัพย์สิน (พีร)	เสี่ยงน้อยที่สุด	←→													60 (20 วัน X 3 คน)	5. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต
3.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - บริหารพัสดุและทรัพย์สิน (วรพันธุ์)	เสี่ยงน้อยที่สุด			←→											60 (20 วัน X 3 คน)	6. นายพีร ปัทมกษกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
3.5 งานอาคารสถานที่ กองกลาง - บริหารพัสดุและทรัพย์สิน (วรพันธุ์)	เสี่ยงน้อยที่สุด					←→									60 (20 วัน X 3 คน)	


(Handwritten signature)

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอบเขตการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หน่วยรับตรวจ/โครงการที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
		ปี 2557					ปี 2558									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
งานอื่น ๆ																
1. สอบทานการควบคุมภายใน (ทุกหน่วยงาน)			↔												50 (10วันX5คน)	1. นางปราณีพร บุญประภาศรี
2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (เพื่อจัดทำแผนตรวจสอบประจำปี)													↔		50 (10วันX5คน)	2. นางสาวพิมพ์ชนก แดงโคกนา
3. การติดตามผลการตรวจสอบของปีที่ผ่านมา			↔			↔			↔				↔	120 (20วันX6คน)	3. นางสาวสุธินยา พุทธา	
4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน			↔			↔			↔				↔	30 (5วันX6คน)	4. นางสาวเฉลิมขวัญ แซ่ไหล	
5. งานให้คำปรึกษา																5. นายวรพันธุ์ นิลสำราญจิต
- ด้านการเงิน		←												50 (10วันX5คน)	6. นายพีร ปัทมกษกร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)	
- ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับ		←												50 (10วันX5คน)		
- ด้านการควบคุมภายใน		←												50 (10วันX5คน)		
6. อบรมพัฒนาตนเอง		←												120 (20วันX6คน)		
7. ประชุม/สัมมนา		←												60 (10วันX6คน)		
8. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		←												60 (10วันX6คน)		
9. ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (กรมบัญชีกลาง)		←												60 (10วันX6คน)		
10. ทบทวนคู่มือการตรวจสอบภายใน (ด้านการดำเนินงาน, ด้านระบบสารสนเทศ, ด้านการเงินและบัญชี) และงานบริหารทั่วไป		←												60 (10วันX6คน)		

หมายเหตุ:
 - ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี = 235 คนวัน
 (235 X 5 = 1,175 คนวัน) + (50X1= 50 คนวัน) = 1,225 คนวัน
 - มีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปมาปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นบางเวลา

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
 (รองศาสตราจารย์ ดร.ฤเดช เกิดวิชัย)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 วันที่..... 29 ก.ย. 2557