

**แผนการตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เห็นว่าการจัดทำแผนการตรวจสอบมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อกำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา ขอบเขต การปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และเพื่อให้ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ การวางแผนการตรวจสอบภายในได้จัดทำตามกระบวนการการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลาง และ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ กำหนด เพื่อให้สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมภารกิจที่สำคัญและเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ๖ ด้านคือ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศและ ด้านการบริหาร นอกจากนี้ได้นำข้อมูลและนโยบายจากผู้บริหาร และประเด็นการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกำหนด มากำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย

สำนักงานตรวจสอบภายในจึงจัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด

นโยบายการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้แก่ กองคลัง สำนักงานวิทยาเขต วังไกลกังวล สำนักบริหารพิพิธภัณฑ์ จักรวรรดิ และสำนักบริหารเพาะช่าง ควรได้รับการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำทุกปี สำหรับหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาให้ครอบคลุมหน่วยงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกพื้นที่

๒. เพื่อการดำเนินงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก่อน ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุ หรือ ข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำครอบคลุมภารกิจสำคัญของหน่วยรับตรวจ ตามลำดับผลการประเมินความเสี่ยง นโยบายของฝ่ายบริหาร นโยบายการตรวจสอบที่กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
๒. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และสามารถช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจสอบภายใน

ภาระงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. งานตรวจสอบและติดตามผล
 - ๑.๑ งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยรับตรวจ เป็นไปตามการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และตามนโยบายของผู้บริหาร กรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ
 - ๑.๒ งานจัดทำแผนปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๑.๓ งานตรวจสอบตามที่ระเบียบกำหนด
 - ๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน
 - ๑.๕ งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒. งานให้คำปรึกษาแนะนำ
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการ
๔. งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน
 - ๔.๑ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี / แผนการตรวจสอบประจำปี / แผนปฏิบัติงานประจำปี
 - ๔.๒ จัดทำคำของบประมาณเงินแผ่นดินและเงินรายได้ประจำปี
 - ๔.๓ การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ
 - ๔.๔ งานสารบรรณและงานบริหารพัสดุ
 - ๔.๕ งานประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
 - ๔.๖ การจัดทำจดหมายข่าวและเผยแพร่ข้อมูลสำนักงานตรวจสอบภายใน
 - ๔.๗ การพัฒนา website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
 - ๔.๘ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
 - ๔.๙ การจัดทำรายงานประจำปี

ขอบเขตในการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีกำหนดงาน / กิจกรรม และหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก กอง ของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละพื้นที่ จำนวนรวม ๑๒ หน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้

๑. พื้นที่สาขายา จำนวน ๕ หน่วยงาน
 - ๑.๑ คณะศิลปศาสตร์
 - ๑.๒ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
 - ๑.๓ กองคลัง
 - ๑.๔ กองพัฒนานักศึกษา
 - ๑.๕ งานตรวจสอบการดำเนินงาน ๒ โครงการ
 - ๑.๕.๑ การตรวจดำเนินงานโครงการวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
 - ๑.๕.๒ การตรวจดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)
๒. พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ จำนวน ๒ หน่วยงาน
 - ๒.๑ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
 - ๒.๒ คณะบริหารธุรกิจ
๓. พื้นที่เพาะช่าง จำนวน ๒ หน่วยงาน
 - ๓.๑ สำนักบริหารเพาะช่าง
 - ๓.๒ วิทยาลัยเพาะช่าง
๔. วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวน ๓ หน่วยงาน
 - ๔.๑ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
 - ๔.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - ๔.๓ คณะบริหารธุรกิจ
๕. งานให้คำปรึกษาและสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (สำหรับรายละเอียดกิจกรรมการตรวจสอบปรากฏตามตารางดังแนบ)

บุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. บุคลากรด้านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน (จำนวน ๕ อัตรา) ประกอบด้วย
 - อัตราข้าราชการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้
 - นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
 - นางสาวประทีป รักไทย นักตรวจสอบภายใน ๘ ชำนาญการพิเศษ
 - อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
 - นางสาวจิตสุภา หนองเปิด นักตรวจสอบภายใน
 - อัตราพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
 - ว่าง นักตรวจสอบภายใน
 - อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้
 - นางสาวสุภาวดี เพียรธนะกุลชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

๒. งบประมาณที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินงานปี ๒๕๕๗ รวมจำนวนเงิน ๑๓๕,๗๐๐ บาท ประกอบด้วย

๑) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วางแผนตรวจสอบจำนวน ๗๕,๗๐๐ หน่วยงาน โดยใช้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวน ๔ คน จึงขอใช้งบประมาณและประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการดังนี้

๑.๑ การเดินทางไปราชการส่วนภูมิภาค

ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท X ๔ คน X ๑๕ วัน)	๑๔,๔๐๐ บาท
ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย (๘๐๐ บาท X ๔ คน X ๑๕ วัน)	๔๘,๐๐๐ บาท
ค่าพาหนะ (๔๐๐ บาท X ๔ คน X ๒ ครั้ง)	๓,๒๐๐ บาท
ค่าน้ำมัน	<u>๘,๐๐๐ บาท</u>
รวม	<u>๗๓,๖๐๐ บาท</u>

๑.๒ การเดินทางไปราชการส่วนกลาง

ค่าพาหนะ (๗๐ บาท X ๑ คน X ๓๐ วัน)	<u>๒,๑๐๐ บาท</u>
รวม	<u>๗๕,๗๐๐ บาท</u>

๒) ค่าอบรม / สัมมนา

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วางแผนให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนา โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง และการอบรมพัฒนาตนเองด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา จำนวนเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา)
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๗ กย. ๕๖

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ ๒๗ กย. ๕๖

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ	
		2556			2557										
		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	งานตรวจสอบและติดตามผล													534	
1.1	งานจัดทำแผนปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ													60 (3x20)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา
1.2	งานตรวจสอบตามที่ระเบียบกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายของศูนย์บริการ วิชาการ ตามจำนวนของศูนย์ที่ให้บริการทางวิชาการ													30 (3x10)	น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเปิด น.ส.
1.3	คณะศิลปศาสตร์ (ศาลายา) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน		18-21											12 (3x4)	
	- การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน														
1.4	กองพัฒนานักศึกษา - งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน			11-13										9 (3x3)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2556			2557											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.5	งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน - ติดตามและสอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของปีก่อน ด้านสารสนเทศ (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)														60 (3x20)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด น.ส.
1.6	งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - งานวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)														15 (3x5)	
1.7	สำนักบริหารเฉพาะช่วง - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ / เงินทดรองจ่าย - การบริหารเงินงบประมาณ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การติดตามผลการดำเนินงาน				6-10										20 (4x5)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2556					2557									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.11	กองคลัง - การบริหารเงินงบประมาณ - การบริหารเงินทดรองจ่าย - ตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ - งบการเงิน และการรายงานต่าง ๆ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การตรวจสอบใบสำคัญคำรักษาพยาบาล ปี 2556 เดือน ม.ค. , มี.ค., พ.ค., ก.ค. - การติดตามผลการดำเนินงาน - การตรวจสอบการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์							1 เม.ย. - 29 พ.ค.							144 (4x36)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด น.ส.
1.12	คณะบริหารธุรกิจ (บพิตรพิมุข จักรวรรดิ) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน									9-13				20 (4x5)		

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คน*วัน)	ผู้รับผิดชอบ	
		2556					2557								
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1.13	คณะบริหารธุรกิจ (วังไกลกังวล) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน									23-25				12 (4x3)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด น.ส.
1.14	คณะอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน								26-27				8 (4x2)		
1.15	วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - การติดตามผลการดำเนินงาน										7-10		12 (3x4)		

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2556			2557											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
1.16	สำนักบริหารทรัพย์สิน จักรวรรดิ - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ / เงินทรองจ่าย - การบริหารเงินงบประมาณ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การติดตามผลการดำเนินงาน											21-25			20 (4x5)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด น.ส.
2	งานให้คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน														48	ผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน
3	งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ 3 ครั้งต่อปี														20	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
4	งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน														561	
4.1	งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4ปี/ แผนการตรวจสอบประจำปี / แผนปฏิบัติงานประจำปี/														40	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
4.2	จัดทำค่าของงบประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้														10	ผู้อำนวยการ น.ส.ประทีป รักไทย
4.3	การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ														20	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา											จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2556			2557											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4.4	งานสารบรรณและงานบริหารพัสดุ														225	ผู้อำนวยการ น.ส.สุภาวดี เพียรระนองชัย
	- งานสารบรรณ															36
4.5	งานประกันคุณภาพ														20	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
	- ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร. สกอ. สมศ.															80
4.6	การจัดทำจดหมายข่าวและเผยแพร่ข้อมูลของ สำนักงานตรวจสอบภายใน														20	ผู้อำนวยการ น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด
4.7	การพัฒนา website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน														20	ผู้อำนวยการ น.ส.สุภาวดี เพียรระนองชัย น.ส.จิตสุภา หนองเป็ด
4.8	การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร														30	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
4.9	การจัดทำรายงานประจำปี														60	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
	รวมจำนวนคนวัน														1,163	