



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๒๑๕๖ - ๘

ที่ ศธ ๐๕๘๒.๐๑/๓๖๕๕

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง จัดส่งแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ดังรายละเอียดตามแผนการตรวจสอบฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไปด้วย

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

**แผนการตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘**

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยให้ส่วนราชการและมหาวิทยาลัยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายในตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด โดยได้กำหนดจำนวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลา ขอบเขตการปฏิบัติงาน และงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และเพื่อให้ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรให้กับสำนักงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ การวางแผนการตรวจสอบประจำปีได้จัดทำตามกระบวนการการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลาง และ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อให้สามารถวางแผนการตรวจสอบได้ครอบคลุมประเภทงาน ๖ ประเภท คือ การตรวจสอบรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบสารสนเทศ และการตรวจสอบการบริหาร นอกจากนี้ได้นำนโยบายจากผู้บริหาร ประเด็นการตรวจสอบของกรมบัญชีกลาง และกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงศึกษาธิการ มากำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบด้วย

นโยบายการตรวจสอบ

๑. หน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้แก่ กองคลัง สำนักงานวิทยาเขต วังไกลกังวล สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ควรได้รับการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำทุกปี สำหรับหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามผลการประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกพื้นที่ ให้เหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ

๒. เพื่อการดำเนินงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในจะไม่ประเมินงานที่ตนเคยมีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก่อน ในกรณีที่มีเหตุหรือข้อจำกัดในอันที่จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถบริการให้คำปรึกษาได้อย่างอิสระหรือเที่ยงธรรม ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยเหตุ หรือ ข้อจำกัดดังกล่าวให้กับผู้มอบหมายหรือผู้รับบริการทราบก่อนที่จะรับงานนั้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กำหนด

๒. เพื่อให้กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำครอบคลุมภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน

ภาระงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

๑. งานตรวจสอบและติดตามผล
 - ๑.๑ งานตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยรับตรวจ และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 - ๑.๒ งานจัดทำแผนปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 - ๑.๓ งานตรวจสอบตามที่ระเบียบกำหนด
 - ๑.๔ งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน
 - ๑.๕ งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
๒. งานให้คำปรึกษาแนะนำ
๓. งานเลขานุการคณะกรรมการ
๔. งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน
 - ๔.๑ งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ ๔ 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 การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงาน
 - ๔.๙ การจัดทำรายงานประจำปี

ขอบเขตในการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบประจำปีกำหนดงาน / กิจกรรม และหน่วยรับตรวจ ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก กอง ของมหาวิทยาลัยฯ ในแต่ละพื้นที่จำนวนรวม ๑๔ หน่วยงาน ๑ โครงการ มีรายละเอียดดังนี้

๑. พื้นที่ศาลายา จำนวน ๗ หน่วยงาน ๑ โครงการ
 - ๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 - ๑.๒ วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ
 - ๑.๓ สถาบันวิจัยและพัฒนา
 - ๑.๔ กองคลัง
 - ๑.๕ กองกิจการพิเศษ
 - ๑.๖ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
 - ๑.๗ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
 - ๑.๘ งานตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. พื้นที่บึงพิตร์พิมุขจักรวรรดิ จำนวน ๒ หน่วยงาน
 - ๒.๑ สำนักบริหารบึงพิตร์พิมุข จักรวรรดิ
 - ๒.๒ คณะศิลปศาสตร์

๓. พื้นที่เพาะช่าง จำนวน ๒ หน่วยงาน

๓.๑ วิทยาลัยเพาะช่าง

๓.๒ คณะศิลปศาสตร์

๔. วิทยาเขตวังไกลกังวล จำนวน ๓ หน่วยงาน

๔.๑ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล

๔.๒ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

๔.๓ คณะศิลปศาสตร์

๕. งานให้คำปรึกษาและสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการตรวจสอบปรากฏตามตารางดังแนบ

บุคลากรและงบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

๑. บุคลากรด้านการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน (จำนวน ๕ อัตรา) ประกอบด้วย

อัตราข้าราชการ จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

- นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
- นางสาวประทีป รักไทย นักตรวจสอบภายใน ๘ ชำนาญการพิเศษ

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

- นางสาวจิตสุภา หนองเปิด นักตรวจสอบภายใน
- อัตราว่าง (รอรายงานตัว) นักตรวจสอบภายใน

อัตราพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

- นางสาวขวัญใจ คงชีพ นักตรวจสอบภายใน

๒. บุคลากรด้านการปฏิบัติงานบริหารของสำนักงานตรวจสอบภายใน (จำนวน ๑ อัตรา) ประกอบด้วย

อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

- นางสาววรรณิศา ภูไพบโรจน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

๓. งบประมาณที่ขอสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสำหรับการดำเนินงานปี ๒๕๕๘ รวมจำนวนเงิน

๒๒๐,๕๐๐ บาท ประกอบด้วย

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงิน ๑๐๐,๕๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑) การเดินทางไปราชการส่วนภูมิภาค

ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท X ๕ คน X ๑๕ วัน) ๑๘,๐๐๐ บาท

ค่าที่พักแบบเหมาจ่าย (๘๐๐ บาท X ๕ คน X ๑๕ วัน) ๖๐,๐๐๐ บาท

ค่าพาหนะ (๔๐๐ บาท X ๕ คน X ๓ ครั้ง) ๖,๐๐๐ บาท

ค่าน้ำมัน ๑๒,๐๐๐ บาท

รวม ๙๖,๐๐๐ บาท

๒) การเดินทางไปราชการส่วนกลาง


ค่าพาหนะ (๗๕ บาท X ๒ คน X ๓๐ วัน) ๔,๕๐๐ บาท

รวม ๑๐๐,๕๐๐ บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา/ดูงาน จำนวนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดดังนี้

๑) การพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบภายในทุกคน จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ในการอบรม/สัมมนา/ดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ได้แก่ โครงการฝึกอบรมในหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐของกรมบัญชีกลาง โครงการอบรมสัมมนาของกลุ่มตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง การอบรมพัฒนาตนเองด้านอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายนอกจัด และการศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยต้นแบบ เป็นต้น

๒) การพัฒนาความรู้ให้กับผู้ตรวจสอบประจำหน่วยงานในสังกัด จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจัดประชุมชี้แจง / อบรม ให้ความรู้ด้านการตรวจสอบภายในเบื้องต้น

ลงชื่อ  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ ๒๓ ก.ย. ๕๗

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันที่ ๒๔ ก.ย. ๕๗

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ
		2557						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	งานตรวจสอบและติดตามผล 1.1 กองกิจการพิเศษ - การเงิน บัญชี รัตนโกสินทร์เพลส - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน 1.3 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ - การควบคุมดูแลยานพาหนะ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน 1.4 คณะอุตสาหกรรมและการโรงแรมและการท่องเที่ยว - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน			3-5										589	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา ทองง่บัด น.ส.ชวีวิใจ คงชีพ ว่าที่ ร.ต.พิชกร เกตุแก้ว
														9 (3x3)	
				17-20										12 (3x4)	
					1-3									9 (3x3)	
					15-17									15 (5x3)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ	
		2557						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.			
1.5	คณะศิลปศาสตร์ (วงไกลกังวล) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน			18-19											10 (5x2)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองบัว น.ส.ขวัญใจ คงชีพ ว่าที่ ร.ต.พิชการ เกตุแก้ว
1.6	วิทยาลัยเพาะช่าง - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ / เงินทองง่าย - การบริหารเงินงบประมาณ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การติดตามผลการดำเนินงาน				12-16										25 (5x5)	
1.7	คณะศิลปศาสตร์ (เพาะช่าง) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน				19-21										9 (3x3)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2557						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.				
1.8	วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมจัดการ - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - การติดตามผลการดำเนินงาน					2-13										50 (5x10)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา ทนงแปด น.ส.ขวัญใจ คงชีพ ว่าที่ ร.ต.พิชานกร เกตุแก้ว
1.9	คณะศิลปศาสตร์ (บัณฑิตฯ) - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - การติดตามผลการดำเนินงาน					23-26										16 (4x4)	
1.10	สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม - การบริหารงาน - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน										16-18					9 (3x3)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2557						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.				
1.11	สำนักงานวิทยเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1 - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ / เงินทดรองจ่าย - การบริหารเงินงบประมาณ / การจัดทำรายงานต่างๆ - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การติดตามผลการดำเนินงาน						23-27									25 (5x5)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปรีชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองบัวดี น.ส.ขวัญใจ คงชีพ ว่าที่ ร.ต.ทิวากร เกตุแก้ว
1.12	สถาบันวิจัยและพัฒนา - การดำเนินงานวิจัย - การบริหารเงินงบประมาณและการจัดโครงการ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การติดตามผลการดำเนินงาน							1-30								90 (5x18)	
1.13	กองคลัง - การบริหารเงินงบประมาณ - การบริหารเงินทดรองจ่าย - ตรวจสอบการเงิน บัญชี พัสดุ - งบการเงิน และกรารายงานต่าง ๆ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การตรวจสอบใบสำคัญ ปี 2557 เดือน ส.ค - ก.ย. 57 - การติดตามผลการดำเนินงาน												1 พค.- 30 มิย.			200 (5x40)	

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ			
		2557						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.					
1.14	สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 2 - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ ของหัวหน้าเขต - การดำเนินงานวิจัย												6-10				25 (5x5)	งานตรวจสอบและติดตาม มีผู้รับผิดชอบดังนี้ นางพรทิพย์ ธรรมปริชา น.ส.ประทีป รักไทย น.ส.จิตสุภา หนองเบ็ด น.ส.ขวัญใจ คงชีพ ว่าที่ ร.ต.ทิชากร เกตุแก้ว
1.15	สำนักบริหารพิตรพิมุข จักรวรรดิ - ตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ / เงินตรงจ่าย - การบริหารเงินงบประมาณ - การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง - การควบคุมดูแลทรัพย์สิน - การจัดทำรายงานต่าง ๆ - การติดตามผลการดำเนินงาน												20-24				25 (5x5)	
1.16	งานติดตามผลการตรวจสอบจากปีก่อน - ติดตามและสอบทานการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยรับตรวจที่เข้าตรวจสอบในปี 2557 - ติดตามดำเนินการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - ติดตามดำเนินการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ																100 (2x20) (2x15) (2x15)	
2	งานตรวจสอบการดำเนินงาน - โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ศูนย์ภาษา)																160	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ	
		2557						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.			
3	งานสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง - งานวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง - สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย - จัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินผล การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปส.)			↔											30	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
4	งานตรวจสอบตามระเบียบกำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายการบริการวิชาการ และการบริการผู้สังคม ตามจำนวนของศูนย์/หน่วยงาน ที่ให้บริการ	←													60	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
5	งานให้คำปรึกษาแนะนำ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	←													40	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
6	งานบริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน 6.1 งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้งต่อปี 6.2 งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 4ปี/ แผนการตรวจสอบประจำปี / แผนปฏิบัติงานประจำปี/									↔				↔	20	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
		↔												↔	60	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
แผนการตรวจสอบ และ แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2558

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ / กิจกรรม และเรื่องที่ตรวจสอบ	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน (คนxวัน)	ผู้รับผิดชอบ		
		2557						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.				
6.3	จัดทำค่าของประมาณแผ่นดิน และ เงินรายได้					↔							↔			10	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
6.4	การจัดการฐานข้อมูลด้านการตรวจสอบ	←														20	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
6.5	งานสารบรรณและงานบริหารพัสดุ - งานสารบรรณ - งานบริหารพัสดุ	←														225 36	ผู้อำนวยการ น.ส.วรรณิตา ภูไพโรจน์ บุคลากรทุกคน
6.6	งานประกันคุณภาพ - ตามเกณฑ์การประเมินของ กพร. สกอ. สมศ. - ตามเกณฑ์การประเมินของ กรมบัญชีกลาง	←														20 80	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
6.7	การจัดทำจดหมายข่าวและเผยแพร่ข้อมูลของ สำนักงานตรวจสอบภายใน									↔			↔			20	ผู้อำนวยการ น.ส.จิตสุภา หนองเบ็ด
6.8	การพัฒนา website ของสำนักงานตรวจสอบภายใน			↔					↔				↔			20	ผู้อำนวยการ น.ส.ขวัญใจ คงชีพ
6.9	การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร	←														30	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
6.10	การจัดทำรายงานประจำปี	←														60	ผู้อำนวยการ บุคลากรทุกคน
	รวมจำนวนคนวันที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานปี 2558															1,440	

** สำนักงานตรวจสอบภายใน มีบุคลากรทั้งงานตรวจสอบ และงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 คน ค่ารวม คน/วัน ได้ 6 x 220 = 1,320 คน/วัน