

แผนการตรวจสอบระยะยาว
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ.๒๕๖๒
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
๒. เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อให้ทราบว่าข้อมูลด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
๔. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจที่จะตรวจสอบมีทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง รวม ๕๓ กิจกรรม ประกอบด้วย ๖ คณะ ๘ สำนัก/สถาบัน โดยแบ่งตรวจสอบเป็น ๓ ปี ดังนี้

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๔	แห่ง	รวม ๑๔	กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๔	แห่ง	รวม ๑๗	กิจกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ตรวจสอบหน่วยรับตรวจ	๑๔	แห่ง	รวม ๑๗	กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบในการตรวจ

ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ประกอบด้วย


- หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ คน
- นักตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ คน

งบประมาณ

รายการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
งบดำเนินการ			
- ค่าตอบแทน	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	๓๔,๐๐๐
- ค่าใช้สอย	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐
- ค่าวัสดุ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
รวม	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐

*งบประมาณดำเนินการถ้วนเฉลี่ยทุกรายการ

ลงชื่อ.....^{พระพร: โสภ.}.....ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ
(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติ
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ปีงบประมาณ/จำนวนคนวัน		
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
1. คณะครุศาสตร์	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
4. คณะวิทยาการจัดการ	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
7. สถาบันวิจัยและพัฒนา	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
10. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
11. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	๒	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
12. บัณฑิตวิทยาลัย	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
14. สำนักงานอธิการบดี	๓	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
กองกลางสำนักงานอธิการบดี		กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
- งานการเงินและบัญชี	๔	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
- งานพัสดุ	๔	กิจกรรมที่ ๑	๓	๓	๓
- งานยานพาหนะ	๓	-	-	-	-
- งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน	๓	-	-	-	-
- งานเลขานุการ	๒	-	-	-	-
- งานประชาสัมพันธ์	๒	-	-	-	-

หน่วยรับตรวจ	ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ปีงบประมาณ/จำนวนคนวัน		
			๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
- งานธุรการ	๒	-	-	-	-
- ฝ่ายอาคารและสถานที่	๔	-	-	-	-
- งานการเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติกร	๔	-	๓	-	-
- งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน	๔	กิจกรรมที่ ๑	๓	-	-
กองนโยบายและแผน	๔	กิจกรรมที่ ๑	๓	-	-
กองพัฒนานักศึกษา	๔	-	-	-	-
รวมจำนวนคนวัน			๖๐	๕๑	๕๑