



**สำนักงานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๓**

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมการให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระ เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และหรือมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดังนั้น แผนการตรวจสอบระยะยาวของมหาวิทยาลัยฯ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และผู้ตรวจสอบภายในมีแนวทางในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถทำให้การปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการตรวจสอบได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยฯ

๒.๔ เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการบริหารการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยฯ

๒.๕ เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ ให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๒.๖ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ

รายละเอียดดังแนบ

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

๑. นางนุจรี	โปฏกรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
๒. น.ส.จารุวรรณ	ปานประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๓. นางทิพย์เกสร	สืบประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๔. น.ส.มายาวี	คงสะอาด	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
๕. น.ส.นิศากร	แก้วอินทร์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการสำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน ๖ คน ดังนี้

รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๑	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๒	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๓
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-
รวมทั้งสิ้น	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-	๑๐๘,๘๐๐.-

ลงชื่อ.....

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นายพนัฏฐ์ หุตะเจริญ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘.....

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ