



สำนักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ฝ่ายบริหารเป็นการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยรวมทั้งนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบกับการกำหนดเรื่องและประเด็นการตรวจสอบที่สำคัญของกรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้มีแนวทางสำหรับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและบรรลุตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายในได้

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๒.๒ เพื่อประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๒.๓ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๒.๔ เพื่อสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

๒.๕ เพื่อตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๒.๖ เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

๓. ขอบเขตของการตรวจสอบ

๓.๑ งานให้ความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๘ หน่วยงาน โดยใช้ผลจากการดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ดังนี้

ที่	หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ
๑	สำนักงานวิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ใสใหญ่)	ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี	การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
๒	กองคลัง	การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙	การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
๓	คณะศิลปศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารเงินทรงแจย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ
๔	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	ตรวจสอบการบริหารเงินทรงแจย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ
๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	ตรวจสอบการบริหารเงินทรงแจย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ
๖	คณะบริหารธุรกิจ	ตรวจสอบการบริหารเงินทรงแจย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ
๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ตรวจสอบการบริหารเงินทรงแจย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงาน สารสนเทศ
๘	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	การตรวจสอบการให้บริการทาง วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	การตรวจสอบดำเนินงาน

๓.๒ งานให้คำปรึกษา โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- (๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
- (๓) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัย
- (๔) การบริหารการให้บริการทางวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

๓.๓ งานอื่น ๆ

- (๑) งานติดตามการปฏิบัติการข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบปีก่อน
- (๒) งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
- (๓) งานบริหารงานตรวจสอบภายใน งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- (๔) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓.๔ ระยะเวลาของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ทั้งนี้รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบในแต่ละกิจกรรมและข้อเท็จจริง

๔. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

- | | |
|-----------------------------|--|
| ๑. นางนุจรี โปฏกรัตน์ | นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| ๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๓. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๔. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๕. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ | นักตรวจสอบภายใน |

๕. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

งบประมาณที่จะใช้สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน ๕ คนและพนักงานขับรถจำนวน ๑ คนต่อครั้ง (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) ดังนี้

๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท/คน/วัน * ๕ คน * ๒๐ วัน	๒๔,๐๐๐.- บาท
- ค่าที่พัก ๗๐๐ บาท/คน/วัน * ๕ คน * ๑๙ วัน	๖๖,๕๐๐.- บาท
- ค่าพาหนะ (น้ำมันเชื้อเพลิงและล้อสั่น)	๙,๕๐๐.- บาท
รวม	<u>๑๐๐,๐๐๐.- บาท</u>

๕.๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วางแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๖.๑ มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

๖.๒ มหาวิทยาลัยสามารถประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

๖.๓ มหาวิทยาลัยสามารถสอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

๖.๔ มหาวิทยาลัยสอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงานและการเงินการคลัง

๖.๕ มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของ
หน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น

๖.๖ มหาวิทยาลัยสามารถวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพยากร

๖.๗ มหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ได้บังคับบัญชา และ
สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

ลงชื่อ..... 

ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ..... 

ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายพนัญญ์ หุตะเจริญ)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วันที่.....๑๖.....กันยายน ๒๕๖๓.....

สำนักงานตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การคำนวณ Man-Day ทั้งหมดของหน่วยตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับระยะเวลา ๑ ปี

๑. คำนวณวันทำการ (โดยประมาณ) ใน ๑ ปี สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ๕ คน

จำนวนวันทั้งหมดใน ๑ ปี		๓๖๕	วัน
<u>หัก</u> วันหยุด/วันอบรม/สัมมนา/ประชุม		๑๘๖	วัน
วันหยุดประจำสัปดาห์	๑๐๔		
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มติ ครม.และมหาวิทยาลัยกำหนด	๒๗		
วันลาโดยเฉลี่ยแต่ละกรณี	๒๕		
วันลาพักผ่อนประจำปี	๑๐		
วันลาป่วย/กิจ	๑๕		
วันอบรม/สัมมนา/ประชุม	๓๐		

คงเหลือวันทำการสุทธิ/ปี/คน

๑๗๙ วัน

๒. คำนวณจำนวน คน-วัน (Man-Day) ที่มีทั้งหมดในภาพรวมของงานตรวจสอบภายในสำหรับระยะเวลา ๑ ปี

จำนวน Man-Day ทั้งหมด = ๑๗๙ วัน x ๕ คน = ๘๙๕ วัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำนักงานตรวจสอบภายใน

กรอบงานตรวจสอบภายในทั้งหมด (งานให้ความเชื่อมั่น)

ลำดับที่	หน่วยรับตรวจ	คะแนน/ระดับความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จำนวนคน - วันที่ใช้ในการตรวจสอบต่อครั้ง	จำนวนคนที่ใช้ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
๑	สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใส่ใหญ่)	๓.๔๐ มากที่สุด	๑. ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี	การตรวจทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของหน่วยรับตรวจมีความน่าเชื่อถือ ๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๕/๓๐	๑๕๐	๑.น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๒.นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๔. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๕. นางนุจรี โปฏกรัตน์
๒	กองคลัง	๓.๕๗ มากที่สุด	๑.การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	การตรวจสอบดำเนินงาน	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕/๒๐	๑๐๐	๑. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๒. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๔.น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๕. นางนุจรี โปฏกรัตน์
๓	คณะศิลปศาสตร์	๒.๘๘ มาก	๑.ตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการบริหารจัดการ การควบคุม เป็นไปอย่างเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลที่ดี	๓/๑๕	๔๕	๑. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๓. นางนุจรี โปฏกรัตน์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อ ครั้ง	จำนวน คนที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
						๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
๔	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประมง	๒.๕๘ ปานกลาง	๑.ตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการ บริหารจัดการ การควบคุม เป็นไปอย่าง เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลที่ดี ๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำการ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	๓/๑๕	๔๕	๑. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๒. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๓. นางนุจรี โปฏกรัตน์
๕	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ เทคโนโลยี	๒.๕๘ ปานกลาง	๑.ตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย	การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการ บริหารจัดการ การควบคุม เป็นไปอย่าง เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลที่ดี	๓/๑๕	๔๕	๑.น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๒. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. นางนุจรี โปฏกรัตน์

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อ ครั้ง	จำนวน คนที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
						๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
						๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
๖	คณะบริหารธุรกิจ	๒.๗๙	๑.ตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย	การตรวจสอบการบริหาร	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการ บริหารจัดการ การควบคุม เป็นไปอย่าง เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลที่ดี	๓/๑๕	๔๕	๑. น.ส.จากรุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๒. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๓. นางนุจรี โปฏกรัตน์
		ปานกลาง		การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ		๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
						๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
๗	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๓.๒๙	๑.ตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย	การตรวจสอบการบริหาร	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีระบบการ บริหารจัดการ การควบคุม เป็นไปอย่าง เหมาะสมเป็นไปตามหลักการบริหารงาน และหลักการกำกับดูแลที่ดี	๓/๑๕	๔๕	๑. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๓. นางนุจรี โปฏกรัตน์
		มากที่สุด		การตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ					

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	คะแนน/ ระดับ ความเสี่ยง	กิจกรรมที่ตรวจ	ประเภทการตรวจสอบ	ความถี่ (ครั้ง)	วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ	จำนวนคน - วัน ที่ใช้ในการ ตรวจสอบต่อ ครั้ง	จำนวน คนที่ใช้ ทั้งหมด	ผู้รับผิดชอบ
						๒. เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานว่าถูกต้อง ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
						๓. เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะทำให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทาง และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง			
๘	สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๒.๙๒ มาก	๑.การตรวจสอบการให้บริการทาง วิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	การตรวจสอบการดำเนินงาน	๑ ครั้ง/ปี	๑. เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานบรรลุผล สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	๕/๒๐	๑๐๐	๑. น.ส.ธัญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๒. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๔. น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๕. นางนุจรี โปฏกรัตน์

หน่วยรับตรวจ/เรื่องที่ตรวจสอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔												จำนวน คนวัน	จำนวน คนวันที่ ใช้	จำนวน คนวัน สะสม	ผู้รับผิดชอบ		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
คณะวิทยาศาสตร์และการเทคโนโลยีการประมง																		
- การตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย						๑ - ๑๙									๓/๑๕	๔๕	๓๓๐	๑. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๒.น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๓. นางนุจรี โปฏกรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์																		
- การตรวจสอบการบริหารเงินตรงจ่าย						๑ - ๑๙									๓/๑๕	๔๕	๓๗๕	๑. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๒. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๓. นางนุจรี โปฏกรณ์
กองคลัง																		
- การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙								๑๙ เม.ย.-๒ มิ.ย.							๕/๒๐	๑๐๐	๔๗๕	๑.น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๒. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๔. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๕. นางนุจรี โปฏกรณ์
สำนักงานวิทยาเขตตรัง																		
- การตรวจสอบการให้บริการทางวิชาการที่ก่อ ให้เกิดรายได้										๑-๒๘					๕/๒๐	๑๐๐	๕๗๕	๑. น.ส.ธัญญลักษณ์ ตรงจิตต์ ๒. นางปิยะวรรณ ดำรงค์ชาติ ๓. น.ส.พรพรรณ เกื้อบุญ ๔.น.ส.จารุวรรณ ปานประดิษฐ์ ๕. นางนุจรี โปฏกรณ์

