

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์

๑. หลักการและเหตุผล

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญ ที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ภายใต้มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในส่วนราชการ แผนกประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนระบบการบริหารจัดการเพื่อความเชื่อมั่น โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม แนะนำอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นอิสระ เพิ่มมูลค่า และปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลของส่วนราชการให้ดีขึ้น

การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนกประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดทำตามผลการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางการประเมินความเสี่ยง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบที่กระทรวงศึกษาธิการและกรมบัญชีกลางกำหนด กำหนดกิจกรรมหรือหน่วยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยยึดถือตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ แผนกประกันคุณภาพการศึกษาได้นำนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมถึงกำหนดกิจกรรมการตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานที่สำคัญของทุกส่วนงาน และเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนการทำงาน (PM-๓๙)

๒. นโยบายการตรวจสอบ

- ๒.๑ เพื่อการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบภายในจะไม่เข้าตรวจสอบงานที่ตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนรับตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน หากผู้ตรวจสอบภายในพบข้อจำกัดในการปฏิบัติงานอย่างอิสระ ต้องแจ้งข้อจำกัดดังกล่าวต่อหน่วยรับตรวจก่อนเข้าปฏิบัติงาน
- ๒.๒ ดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ๒.๓ หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๕๑

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการตรวจสอบ

- ๓.๑ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
- ๓.๒ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- ๓.๓ เพื่อประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบ และปฏิบัติงานได้ทันตามที่กำหนด
- ๓.๔ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
- ๓.๕ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประจำปีจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๔. ภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

- ๔.๑ ด้านการตรวจสอบภายใน
 - ๔.๑.๑ การให้ความเชื่อมั่น ซึ่งรับผิดชอบในด้านการตรวจสอบตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำหนด ทั้ง ๖ ด้าน คือ ๑) การตรวจสอบทางการเงิน ๒) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๓) การตรวจสอบผลการดำเนินงาน ๔) การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ๕) การตรวจสอบสารสนเทศ ๖) การตรวจสอบการบริหารและสอบทานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ
 - ๔.๑.๒ จัดทำกระดาษทำการเพื่อใช้สำหรับรวบรวมข้อมูล และเป็นหลักฐานประกอบผลการตรวจสอบ
 - ๔.๑.๓ การจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน เสนอต่อเสนอต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่การตรวจสอบสิ้นสุด ซึ่งคุณภาพของรายงานต้องเป็นไปตามที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการกำหนด
 - ๔.๑.๔ การสรุปผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน เสนอต่อรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
 - ๔.๑.๕ ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๓
 - ๔.๑.๖ การให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ บุคลากร ผู้บริหาร รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๒ ด้านการวางแผนและประมวผล
 - ๔.๒.๑ ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินผลความเสี่ยง รวมถึงประเมินระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ๔ ปี แผนการตรวจสอบภายในของแต่ละปีงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ปัจจัยเสี่ยง และเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกระทรวงศึกษาธิการและกรมบัญชีกลาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และประเมินผล
 - ๔.๒.๒ ประเมินระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อจัดทำรายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน (แบบ ปส.)
 - ๔.๒.๓ ด้านการประชุม ปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ (ดำเนินการประชุม สรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ จัดทำวาระการประชุมและรายงานการประชุม)
- ๔.๓ งานพัฒนาการตรวจสอบภายใน อบรมพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการตรวจสอบภายใน การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายใน
- ๔.๔ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. ขอบเขตการตรวจสอบ

- ๕.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เข้าตรวจสอบทั้งหมด ๓ หน่วยรับตรวจ ๘ ส่วนราชการ
 - ๕.๑.๑ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วย
 - ๑) สำนักงานผู้อำนวยการ
 - ๒) หอพักสวัสดิการนักศึกษา

๕.๑.๒ งานบริหารทรัพยากร ประกอบด้วย

- ๑) แผนการเงิน
- ๒) แผนบัญชี
- ๓) แผนพัสดุ
- ๔) แผนนโยบายและแผน

๕.๑.๓ งานบริการการศึกษา ประกอบด้วย

- ๑) แผนวิจัยและพัฒนา
- ๒) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. เรื่องที่ตรวจสอบ

- ๖.๑ การตรวจสอบทางการเงิน (Financail Auditing) ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคาร การรับจ่ายเงิน และบัญชี
- ๖.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) ประกอบด้วย การบริหารพัสดุ การเบิกจ่ายเงินโครงการ โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากร
- ๖.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operation Auditing) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ๖.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน (Performance Auditing) ประกอบด้วย การดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานหอพักนักศึกษา และโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
- ๖.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ (Informmation Technology Auditing) ระบบสารสนเทศ
- ๖.๖ การตรวจสอบการบริหาร(Management Auditing) ประกอบด้วย การบริหารงบประมาณแผนงาน บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

๗. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบภายใน

- ๗.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
 - ๗.๑.๑ เพื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินว่ามีความครบถ้วนและถูกต้องในสาระสำคัญตามที่กำหนดในระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - ๗.๑.๒ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่ามีระบบข้อมูลด้านการเงินที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
 - ๗.๑.๓ เพื่อสอบทานความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และตัวเลขต่างๆทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
 - ๗.๑.๔ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่บันทึกบัญชี รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง และสามารถสอบทานได้
- ๗.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ๗.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการ ว่ามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- ๗.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานว่าบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ และปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๗.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ
 - ๗.๕.๑ เพื่อตรวจสอบระบบงาน ระบบการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ว่า เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ๗.๕.๒ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน ว่ามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ เชื่อถือได้ และเป็นปัจจุบัน
- ๗.๖ การตรวจสอบการบริหาร เพื่อตรวจสอบการบริหารงาน ว่ามีระบบการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน และการบริหารงานด้านต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ

๘. ประเด็นการตรวจสอบ

- ๘.๑ ตรวจสอบทางการเงิน
 - ๘.๑.๑ เงินสด
 - ๑) เงินคงเหลือที่มีอยู่จริงและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 - ๒) ระบบการควบคุมภายในของการจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 - ๘.๑.๒ เงินฝากธนาคาร
 - ๑) ยอดเงินฝากของธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา
 - ๒) ระบบการควบคุมภายในของฝากธนาคาร
 - ๘.๑.๓ การรับ-จ่ายเงิน
 - ๑) หลักฐานการรับ - จ่ายเงิน
 - ๒) ระบบการควบคุมภายในของการรับ-จ่ายเงิน
 - ๘.๑.๔ การบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงิน
 - ๗.๑.๕ ระบบการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
- ๘.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - ๘.๒.๑ การบริหารพัสดุ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการควบคุม
 - ๘.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินโครงการ โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากร เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
- ๘.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 - ๘.๓.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - ๘.๓.๒ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของกระบวนการปฏิบัติงาน
- ๘.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
 - ๘.๔.๑ การดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานหอพักนักศึกษา
 - ๘.๔.๒ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัดของกระบวนการปฏิบัติงาน
- ๘.๕ การตรวจสอบระบบสารสนเทศ
 - ๘.๕.๑ ระบบการเข้าถึงข้อมูลและเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 - ๘.๕.๒ ระบบการควบคุมภายในของระบบสารสนเทศ
- ๘.๖ การตรวจสอบการบริหาร
 - ๘.๖.๑ การบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 - ๘.๖.๒ การบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณ การวางแผน และระบบการควบคุมภายใน

๙. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

- ๙.๑ การตรวจสอบทางการเงิน
 - ๙.๑.๑ เงินสด เงินสดคงเหลือประจำวัน โดยสุ่มตรวจในระหว่างวันที่เข้าตรวจสอบ
 - ๙.๑.๒ เงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา ทุกบัญชี
 - ๙.๑.๓ การรับ-จ่ายเงิน หลักฐานการรับ-จ่ายเงินของโครงการวิจัย และหอพักนักศึกษา

- ๙.๑.๔ งบประมาณลงในระบบ GFMS และงบทดลองนอกระบบ GFMS (ระบบ ERP)
- ๙.๑.๕ งบการเงินของหอพักนักศึกษา
- ๙.๑.๖ ใบสำคัญการบันทึกบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
- ๙.๒ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - ๙.๒.๑ การบริหารพัสดุ
 - ๑) ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและความมีอยู่จริงของพัสดุ จากงบประมาณแผ่นดิน
 - ๒) ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ ที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
 - ๙.๒.๒ การเบิกจ่ายเงินโครงการและโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ จากงบประมาณเงินรายได้
 - ๙.๒.๓ ทูลพัฒนาบุคลากร เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของผู้ขอรับทุน
- ๙.๓ การตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 - ๙.๓.๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 - ๙.๓.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน
- ๙.๔ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน
 - ๙.๔.๑ การดำเนินงานโครงการและโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลดำเนินงานโครงการ งบประมาณเงินรายได้ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสุ่มตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉลี่ยจากโครงการที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสูง กลาง และต่ำ
 - ๙.๔.๒ หอพักนักศึกษา
 - ๑) การรับ-จ่ายเงิน หลักฐานการรับ-จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 - ๒) งบการเงินของหอพักนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๙.๕ การตรวจสอบสารสนเทศ ระบบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทำแผนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุมและปลอดภัย
- ๙.๖ การตรวจสอบการบริหาร
 - ๙.๖.๑ การบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
 - ๙.๖.๒ โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐. ระยะเวลาการตรวจสอบ

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ๑๑.๑ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางและหนังสือที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- ๑๑.๒ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของวิทยาเขตสุรินทร์

ระยะเวลาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ที่	ขอบเขตในการเข้าตรวจ	หน่วยรับตรวจ	ชื่อคณะกรรมการนำตรวจ	วันเวลาในการเข้าตรวจ
๑	การตรวจสอบทางการเงิน			
	<u>ด้านการเงิน</u> <ul style="list-style-type: none"> เงินสดคงเหลือประจำวัน โดยสุ่มตรวจในระหว่างวันที่เข้าตรวจสอบ เงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝากธนาคารกับธนาคารสำนักงานใหญ่และสาขา ทุกบัญชี การรับ-จ่ายเงิน หลักฐานการรับ-จ่ายเงินของโครงการวิจัย และหอพักนักศึกษา 	แผนกการเงิน	อาจารย์ดลใจ ลีตระกูล ดร.ชุตินกร ปรงเกียรติ ดร.ปวีณา สาลีทอง นางสาวลักขณา ช้างแก้ว	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
	<u>ด้านบัญชี</u> <ul style="list-style-type: none"> งบทดลองในระบบ GFMS และงบทดลองนอกระบบ GFMS (ระบบ ERP) งบการเงินของหอพักนักศึกษา ใบสำคัญการบันทึกบัญชีและหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 	แผนกบัญชี	อาจารย์อนงค์รัศมิ์ ชนระภัย อาจารย์ทศวรรษ ศาลาผาย ดร.ชัตติยา มูลไชยสูง นางสาวลักขณา ช้างแก้ว	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๒	การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ			
	<u>การบริหารพัสดุ</u> <ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างและความมีอยู่จริงของพัสดุ จากงบประมาณแผ่นดิน ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ ที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ 	แผนกพัสดุ	อาจารย์ทศวรรษ ศาลาผาย ดร.ชุตินกร ปรงเกียรติ อาจารย์ธนกร หอมจำปา นางสาวลักขณา ช้างแก้ว	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
	<u>การเบิกจ่ายเงินโครงการและโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</u> <ul style="list-style-type: none"> เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายโครงการ จากงบประมาณเงินรายได้ 	แผนกนโยบายและแผน	ดร.พรหมจิรา เจาลา อาจารย์ทรงพล สัตย์เชื้อ ดร.ปวีณา สาลีทอง นางสาวลักขณา ช้างแก้ว	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
	<u>ทุนพัฒนาบุคลากร</u> <ul style="list-style-type: none"> เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของผู้ขอรับทุน 	แผนกนโยบายและแผน		
๓	การตรวจสอบการปฏิบัติงาน			
	<u>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี</u>	แผนกวิจัยและพัฒนา	ดร.ปวีณา สาลีทอง อาจารย์ดลใจ ลีตระกูล ดร.พรหมจิรา เจาลา นางรัชกร เรืองแสน	๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
	<u>โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน</u>	แผนกวิจัยและพัฒนา		

ที่	ขอบเขตในการเข้าตรวจ	หน่วยรับตรวจ	ชื่อคณะกรรมการนำตรวจ	วันเวลาในการเข้าตรวจ
๔	การตรวจสอบผลการดำเนินงาน			
	<u>การดำเนินงานโครงการและโครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</u> <ul style="list-style-type: none"> ผลการดำเนินงานโครงการ งบประมาณเงินรายได้ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยสุ่มตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยงาน โดยเฉลี่ยจากโครงการที่มีจำนวนเงินค่าใช้จ่ายสูง กลาง และต่ำ 	แผนกวิจัยและพัฒนา	ดร.ชัตติยา มูลไชยสูง อาจารย์อนงค์รักษ์ ชนะภัย อาจารย์ทรงพล สัตย์ชื่อ นางรัชกร เรืองแสน	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
	<u>หอพักนักศึกษา</u> <ul style="list-style-type: none"> การรับ-จ่ายเงิน หลักฐานการรับ-จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบการเงินของหอพักนักศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 	หอพักนักศึกษา	อาจารย์ธนกร หอมจำปา ดร.พรหมจิรา เจลา อาจารย์ทศวรรษณ ศาลาผาย นางรัชกร เรืองแสน	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕	การตรวจสอบสารสนเทศ			
	<u>ระบบสารสนเทศ</u>	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาจารย์ทรงพล สัตย์ชื่อ อาจารย์อนงค์รักษ์ ชนะภัย	๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
	<u>ระบบการควบคุมของระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u>	แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาจารย์ธนกร หอมจำปา นางรัชกร เรืองแสน	
๖	การตรวจสอบการบริหาร			
	<u>การบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม</u>	สำนักงานผู้อำนวยการ	ดร.ชุตติกร ปรงเกียรติ อาจารย์ดลใจ ลีตระกูล ดร.ชัตติยา มูลไชยสูง นางรัชกร เรืองแสน	๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
	<u>โครงการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณเงินรายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u>	สำนักงานผู้อำนวยการ		