

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
๑	<b>(งานประจำ)</b> ติดตามการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	นโยบาย กรรมการบัญชีกลาง	- กองกลาง - กองบริหารงานบุคคล - กองคลัง	๑. เพื่อให้ทราบว่ามี การบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ครอบคลุม ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน หรือไม่อย่างไร ๒. เพื่อให้ทราบว่ามีหน่วยงาน จัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุ ความการดำเนินคดี หรือไม่ อย่างไร	การปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ๔ ระบบ	การตรวจสอบ การปฏิบัติ ตาม กฎ ระเบียบ	<u>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</u> ๑. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง (หัวหน้าทีม) ๒. นางสาวประศิรินทร์ ทิพย์อุทัย (ผู้ช่วย)	๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	เดือน มกราคม ๒๕๖๖
๒	<b>(งานต่อเนื่องจากปีก่อน มทร.ล้านนา ตาก)</b> ๒.๑ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) <b>(งานใหม่ มทร.ล้านนา เชียงใหม่, มทร.ล้านนา เชียงราย)</b> ๒.๒ ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕)	มติ คณะกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผลการดำเนินงาน	- กองบริหารทรัพยากร ตาก - กองบริหารทรัพยากร เชียงราย - กองคลัง	๑. เพื่อให้ทราบว่าการ เบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าใช้จ่ายงบบุคลากร เป็นไปตามระเบียบประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง หรือไม่อย่างไร ๒. เพื่อให้ทราบว่ามี การบริหารทรัพยากร ตาก มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือไม่ อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บุคลากร ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕) ๒. ด้านระบบงาน ๑) กระบวนการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ๒) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบ การเงิน	<u>ตรวจสอบแบบบูรณาการ มทร.ล้านนา ตาก</u> ๑. นางศิวกรณ์ ออดทรัพย์ (หัวหน้าทีม) ๒. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา (ผู้ช่วย) ๓. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร ๔. นางนงคราญ สีไชย ๕. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง <u>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</u> ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน ๓. นางนงคราญ สีไชย <u>มทร.ล้านนา เชียงราย</u> ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาลงตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
๓	<p><b>(งานต่อเนื่องจากปีก่อน)</b></p> <p>ตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก (การเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p> <p><b>(งานใหม่)</b></p> <p>ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , มทร.ล้านนา เชียงราย (การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)</p>	มติ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน	-วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา (โดยสะเค็ด) - กองบริหารทรัพยากรตาก - กองบริหารทรัพยากรเชียงราย	<p>๑. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงินเบิกจ่ายเงิน เก็บรักษาเงิน และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร</p> <p>๒. เพื่อให้ทราบว่าผลการดำเนินงานของหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก มีผลดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความคุ้มค่า หรือไม่อย่างไร</p> <p>๓. เพื่อให้ทราบว่างานหอพัก มทร.ล้านนา ตาก มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือไม่ อย่างไร</p>	<p>๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๒. ด้านระบบงาน</p> <p>๒.๑) แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๒.๒) การมอบหมายหน้าที่ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายชื่อผู้พักอาศัย อัตราการเรียกเก็บค่าบำรุงหอพักและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ</p> <p>๒.๓) นโยบาย มาตรการที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๔) การรับ เบิกจ่าย เก็บรักษาเงิน และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๓. ด้านเอกสารหลักฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๓.๑) หลักฐานการรับเงินรายได้หอพักและรายได้อื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓.๒) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท</p> <p>๓.๓) หลักฐานการดำเนินงานเกี่ยวกับรายได้ค้างรับ/ลูกหนี้</p> <p>๓.๔) หลักฐานการรับ และจ่ายคืนเงินประกันของเสียหาย และทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)</p>	<p><b>มทร.ล้านนา ตาก</b></p> <p>การตรวจสอบการเงิน</p> <p>การตรวจสอบด้านผลการดำเนินงาน</p> <p><b>มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , มทร.ล้านนา เชียงราย</b></p> <p>การตรวจสอบด้านการเงิน</p>	<p><b>มทร.ล้านนา ตาก</b></p> <p>๑. นางศิวภรณ์ อืดทรัพย์ (หัวหน้าทีม)</p> <p><b>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</b></p> <p>๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ</p> <p>๒. นายเอกชัย ต๊ะบุญตรง</p> <p>๓.นางนงคราญ สีไชย</p> <p>๔. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย</p> <p><b>มทร.ล้านนา เชียงราย</b></p> <p>๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย (ผู้ช่วย)</p>	๑๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
๔	<b>(งานใหม่)</b> ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕	- การประเมินความเสี่ยง	- กองการศึกษา ตาก - กองบริหารทรัพยากรตาก	เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร	๑. ด้านเอกสาร เอกสารหลักฐานการดำเนินงานวิจัย เบิกจ่ายงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ๒. ด้านระบบงาน ๑) ระบบการบริหารงานเบิกจ่ายงบประมาณ ๒) ระบบการบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) การควบคุมภายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการเงิน	ตรวจสอบแบบบูรณาการ มทร.ล้านนา ตาก ๑. นางศิวภรณ์ อี๊ดทรัพย์ (หัวหน้าทีม) ๒. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร (ผู้ช่วย) ๓. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา	๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖	เดือน เมษายน ๒๕๖๖
๕	<b>(งานประจำ)</b> ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา	ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี กองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓	กองคลัง	เพื่อให้ทราบว่าการมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี เป็นไปตามข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการบริหารการเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศ มทร.ล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน วิธีการเบิกจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี กองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือไม่ อย่างไร	๑. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับ-จ่ายเงิน และการจัดทำบัญชี กองทุนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒. ด้านระบบงาน ๑) การรับ-จ่ายเงิน ๒) การบันทึกบัญชี ๓) การควบคุมภายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการเงิน	มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ (หัวหน้าทีม) ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน (ผู้ช่วย)	๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	เดือน เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
๖	(งานประจำ) ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	- มติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน - ประกาศ มทร. ล้านนา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๒	- กองคลัง - กองบริหารทรัพยากร เชียงราย, ตาก, น่าน, ลำปาง, พิษณุโลก - สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบปฏิบัติการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเป็นไปตามระเบียบประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือไม่อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ด้านระบบงาน การจัดหา มี ๓ วิธี ได้แก่ ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกอบด้วย ๒ วิธี e – Market และ e – bidding ๒) วิธีคัดเลือก ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ๔) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	มทร. ล้านนา เชียงใหม่ ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ (หัวหน้าทีม) ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน (ผู้ช่วย) ๓. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง ๔. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย ๕. นางนงคราญ สีไชย มทร. ล้านนา เชียงราย ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย (ผู้ช่วย) มทร. ล้านนา ตาก ๑. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก ๑. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา มทร. ล้านนา น่าน ๑. นางสาวนลินนิภา วังโน มทร. ล้านนา ลำปาง ๑. นางอรุวรรณ ทองหล่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศรีชัยภัทร	๒๗ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	เดือนเมษายน ๒๕๖๖
๗	(งานประจำ) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ	หนังสือที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ	- กองคลัง - กองประชาสัมพันธ์ - กองกลาง - กองพัฒนาอาคารสถานที่ - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ หรือไม่อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ด้านระบบงาน ๑) การตั้งงบประมาณ ๒) การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค ๓) การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ๔) สถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภค	การตรวจสอบการเงิน	มทร. ล้านนา เชียงใหม่ ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน (ผู้ช่วย) มทร. ล้านนา เชียงราย ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย มทร. ล้านนา ตาก ๑. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก ๑. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา (หัวหน้าทีม) มทร. ล้านนา น่าน ๑. นางสาวนลินนิภา วังโน	๒๔ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖	เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อค.ต.ป./อธิการบดี
			- กองบริหารทรัพยากร เชียงราย, ตาก, น่าน, ลำปาง, พิษณุโลก - สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร		๕) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มทร.ลำปาง ๑. นางอรรรณ ทงหล่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศรีชัยภัทร		
๘	(งานประจำ) ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบการเงิน)	- มติคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน - ประกาศ มทร.ลำปาง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำบัญชีรายได้อิง มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘	- กองบริหารทรัพยากร เชียงราย, ตาก, น่าน, ลำปาง, พิษณุโลก - สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร - กองคลัง	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามมาตรฐาน และนโยบายการบัญชีภาครัฐ	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานประกอบการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบทดลองจากระบบ GFMS งวด ๑-๖ เดือน ๒. ด้านระบบงาน ๑) การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการเงิน	มทร.ลำปาง เชียงใหม่ ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน ๓. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย ๔. นางนงคราญ สีไชย (ผู้ช่วย) ๕. นายเอกชัย ตีะบุญธง มทร.ลำปาง ตาก ๑. นางศิวภรณ์ อืดทรัพย์ มทร.ลำปาง เชียงราย ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย มทร.ลำปาง พิษณุโลก ๑. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา (หัวหน้าทีม) มทร.ลำปาง น่าน ๑. นางสาวนลินนิภา วังโน (ผู้ช่วย) มทร.ลำปาง ลำปาง ๑. นางอรรรณ ทงหล่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศรีชัยภัทร	๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อค.ต.ป./อธิการบดี
๙	<b>(งานใหม่)</b> ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก	- ความต้องการของผู้บริหาร - ประเมินความเสี่ยง	- กองคลัง - กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก, เชียงราย, น่าน, ตาก	เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายของโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ระบบงาน ๑) การเบิกจ่ายเงินในโครงการ ๒) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบการเงิน	<u>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</u> ๑. นางสุทิพย์ เพาะคำ (หัวหน้าทีม) ๒. นางสาวประศิภรณ์ ทัพย์อุทัย ๓. นางนงคราญ สีไชย ๔. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง <u>มทร.ล้านนา เชียงราย</u> ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย (ผู้ช่วย) <u>มทร.ล้านนา ตาก</u> ๑. นางศิวภรณ์ อีอดทรัพย์ <u>มทร.ล้านนา พิษณุโลก</u> ๑. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา (ผู้ช่วย) <u>มทร.ล้านนา น่าน</u> ๑. นางสาวนลินนิภา วังใน	๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
๑๐	<b>(งานใหม่)</b> ตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	- การประเมินความเสี่ยง - ประกาศ มทร. ล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยและค่าบำรุงหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔	- กองคลัง - สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ - สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายของโครงการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๒. ระบบงาน ๑) การเบิกจ่ายเงินในโครงการ ๒) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	การตรวจสอบด้านการเงิน	<u>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</u> ๑. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง (หัวหน้าทีม) ๒. นางสุทิพย์ เพาะคำ (ผู้ช่วย) ๓. นางชนิษฐา นุชหมอน ๔. นางสาวประศิภรณ์ ทัพย์อุทัย ๕. นางนงคราญ สีไชย	๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
๑๑	<b>(งานใหม่)</b>	- ความต้องการของผู้บริหาร	- คณะวิทยาศาสตร์ และ ะ	เพื่อให้ทราบว่าการจัดเก็บและการนำส่งเงินรายได้ของ	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานการรับเงินรายได้ จัดเก็บเงินรายได้	การตรวจสอบการเงิน	<u>ตรวจสอบแบบบูรณาการ มทร.ล้านนา น่าน</u> ๑. นางสาวศรัณญา ศรีสัตนา (หัวหน้าทีม)	๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม	เดือนสิงหาคม

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
	ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากการบริหารจัดการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา	- ประเมินความเสี่ยง	เทคโนโลยีการเกษตร มทร. ล้านนา น่าน - กองบริหารทรัพยากร น่าน	งานฟาร์มเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร	และการเบิกจ่ายเงินจากการบริหารจัดการงานฟาร์ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒.ด้านระบบงาน ๑) การจัดเก็บ การนำส่งเงิน และการเบิกจ่ายเงิน ๒) การควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		๒. นางสาวลินนิภา วังโน (ผู้ช่วย) ๓. นางศิวภรณ์ อีอดทรัพย์ ๔. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร	๒๕๖๖	๒๕๖๖
๑๒	<b>(งานใหม่)</b> ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๓ และการประเมินความเสี่ยง	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๑. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร	๑. ข้อมูล/เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดังนี้ ๑) การเข้าถึงและการควบคุมการใช้สารสนเทศ (Access Control) - การกำหนดการเข้าถึงสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ/ระบบเครือข่าย/ระบบปฏิบัติการ/โปรแกรมประยุกต์(Applications) - การกำหนดการใช้งานตามภารกิจ - การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล ๒) การจัดระบบสำรองและแผนเตรียมความพร้อมฉุกเฉิน ๓) การตรวจสอบ/ความเสี่ยง	การตรวจสอบอื่น ๆ (การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ)	<b>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</b> ๑. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง (หัวหน้าทีม) ๒. นางสาวประศิภรณ์ ทัพย์อุทัย (ผู้ช่วย) ๓. นางนงคราญ สีไชย	๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
					๔) การเผยแพร่/กำหนดผู้รับผิดชอบ/การทบทวนนโยบาย ๒. ด้านระบบงาน ๑) การปฏิบัติตามนโยบาย ๒) การควบคุมภายในขั้นตอนการปฏิบัติงาน				
๑๓	<b>(งานประจำ)</b> สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	ทุกหน่วยรับตรวจที่ระบุไว้ตามขอบเขตแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่อย่างไร	๑. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวางระบบควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๒. ด้านระบบงาน ๑) การควบคุมภายใน ๒) การบริหารจัดการความเสี่ยง	การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	นางสาวโสภาคย์ พิพัฒน์กุล (หัวหน้าทีม) <u>มทร.ล้านนา เชียงใหม่</u> ๑.นางสุทิพย์ เพาะคำ ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน ๓. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง ๔. นางสาวประศิทธิณี ทิพย์อุทัย ๕. นางนงคราญ สีไชย <u>มทร.ล้านนา น่าน</u> ๖. นางสาวนลินนิภา วั่งโน <u>มทร.ล้านนา พิษณุโลก</u> ๗. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา <u>มทร.ล้านนา ตาก</u> ๘. นางสาววิภากรณ์ อืดทรัพย์ <u>มทร.ล้านนา เชียงราย</u> ๙. นางชื่นหทัย เมฆขยาย <u>มทร.ล้านนา ลำปาง</u> ๑๐. นางอรพรรณ ทองหล่อ <u>สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร</u> ๑๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมคีรีชัยภัทร	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	เก็บข้อมูลจาก การลงตรวจสอบเพื่อนำไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.๖) ๒ ครั้งต่อปี



ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	หน่วยรับตรวจ	วัตถุประสงค์	ขอบเขตการตรวจสอบ	ประเภทการตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	เวลารายงานผลการตรวจสอบต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
๑๔	ติดตามข้อเสนอแนะจำนวน ๔ กิจกรรม ๑) การบริหารพัสดุ มทร.ล้านนา ตาก,ลำปาง, พิษณุโลก ๒) โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และโครงการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WIL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓) โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 ๔) โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจศึกษา)	หลักเกณฑ์ กระบวนการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	หน่วยรับตรวจที่ได้รับข้อเสนอแนะ	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายในหรือไม่อย่างไร	การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	มทร.ล้านนา น่าน ๑. นางสาวลินนิภา วังโน (ผู้รวบรวม) มทร.ล้านนา พิษณุโลก ๑. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา มทร.ล้านนา ตาก ๑. นางสาวภรณ์ ออดทรัพย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ๑.นางสุทิพย์ เพาะคำ ๒. นางชนิสฐา นุชหมอน ๓. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง ๔. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย ๕. นางนงคราญ สีไชย มทร.ล้านนา เชียงราย ๑. นางชื่นหทัย เมฆขยาย มทร.ล้านนา ลำปาง ๑. นางอรวรรณ ทองหล่อ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร	ติดตามภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่ อธิการบดีสั่งการ และ จะ ดำเนินการ ติดตามเป็นระยะ จนกว่า หน่วยรับตรวจ จะดำเนินการแล้วเสร็จ	รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

หมายเหตุ ๑. ระยะเวลาการลงตรวจสอบ อาจมีปรับตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

๒. หน่วยรับตรวจ อาจมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตข้อมูลของการดำเนินงาน