



ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมวันทำการ	ระยะเวลาการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	ต.ค.-60	พ.ย.-60	ธ.ค.-60	ม.ค.-61	ก.พ.-61	มี.ค.-61	เม.ย.-61	พ.ค.-61	มิ.ย.-61	ก.ค.-61	ส.ค.-61	ก.ย.-61	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61		
			วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด																		
25	1) กองคลัง สำนักงานอธิการบดี	20	อ 1/5/61	จ 28/5/61	นางสาวพรวิชา พันแสง/นางสาวรัศมี อุดร																	
26	2) สถาบันภาษา	5	อ 1/5/61	จ 7/5/61	นางศรีญา มฤตสาร/นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์/นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
27	3) สำนักงานบริการวิชาการและฝึกอบรม	20	อ 8/5/61	จ 4/6/61	นางศรีญา มฤตสาร/นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์/นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
28	4) ศูนย์วัฒนธรรมพระนคร (PCC)และกลุ่มงานตลาดและธุรกิจรายได้	20	จ 21/5/61	ศ 15/6/61	นางศรีญา มฤตสาร/นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์/นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
29	5) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	20	อ 29/5/61	จ 25/6/61	นางสาวพรวิชา พันแสง/นางสาวรัศมี อุดร																	
30	6) วิทยาลัยนานาชาติพระนคร	20	อ 5/6/61	จ 2/7/61	นางศรีญา มฤตสาร/นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์/นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
<b>ตรวจสอบการดำเนินงานของงานโครงการตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการ</b>																						
31	1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	20	ศ 22/6/61	พ 19/7/61	นางสาวรัศมี อุดร																	
32	2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20	จ 25/6/61	ศ 20/7/61	นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์																	
33	3) วิทยาลัยการฝึกหัดครู	20	พ 28/6/61	พ 25/7/61	นางสาวพรวิชา พันแสง																	
<b>ตรวจสอบการควบคุมการบริหารพัสดุครุภัณฑ์และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน(ต่อ)</b>																						
34	1) คณะวิทยาการจัดการ	20	อ 19/6/61	จ 16/7/61	นางศรีญา มฤตสาร																	
35	2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	20	อ 1/7/61	พ 26/7/61	นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
<b>งานที่ได้รับมอบหมาย</b>																						
36	งานประกันคุณภาพกลุ่มตรวจสอบภายใน	6	ศ 6/7/61	ศ 13/7/61	นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
37	งานงบประมาณ	6	จ 20/8/61	จ 27/8/61	นางศรีญา มฤตสาร																	
38	การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน	2	พ 30/8/61	ศ 31/8/61	นางศรีญา มฤตสาร																	
39	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2562	5	จ 3/9/61	ศ 7/9/61	นางสาวพรวิชา พันแสง																	
40	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และ กรอบคุณธรรมและจริยธรรม	1	ศ 14/9/61	ศ 14/9/61	นางสาวรัศมี อุดร																	
41	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปี	4	อ 18/9/61	ศ 21/9/61	นางสาวสุสิรัตน์ อุไรรัตน์																	
42	การจัดแผนบริหารความเสี่ยง RM ปี 2562	3	จ 24/9/61	พ 26/9/61	นางสาวพรวิชา พันแสง																	
43	รายงานการควบคุมภายใน ปย.1 ปย.2 กลุ่มตรวจสอบภายใน	2	พ 27/9/61	ศ 28/9/61	นางสาวเพ็ญภา คำรงรัตน์นูนวงศ์																	
44	ตรวจสอบรายงานยอดเงินคงเหลือประจำเดือน	261	อ 1/10/60	ศ 28/9/61	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
45	งานให้คำปรึกษา	10	จ 6/8/61	ศ 17/8/61	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
46	แผนพัฒนาความรู้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในด้านการตรวจสอบบัญชีการเงิน	2	จ 9/10/60	อ 10/10/60	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
47	แผนพัฒนาความรู้บุคลากรกลุ่มตรวจสอบภายในด้านการปฏิบัติงาน	28	อ 1/10/60	อ 7/11/60	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
48	งานธุรการประจำวัน	120	อ 1/10/60	พ 15/3/61	กลุ่มตรวจสอบภายใน																	
49	รายงาน ปส.	2	จ 3/12/61	อ 4/12/61	นางศรีญา มฤตสาร																	

หมายเหตุ :

- 1) วันที่สิ้นสุดหักเพียงวันหยุดราชการเท่านั้นยังไม่บวกรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
- 2) วันเวลาและระยะเวลาการตรวจสอบสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม