

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กลุ่มตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลำดับ ที่	เรื่องที่ตรวจสอบ/ชื่อหน่วยรับตรวจ	จำนวน วันทำการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ		พ.ศ.๒๕๖๑					พ.ศ.๒๕๖๒							
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	
๙	รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปส.)		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑			↔										
๑๐	รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	↔												
๑๑	รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ เมษายน ๒๕๖๒	๓๐ เมษายน ๒๕๖๒						↔							
๑๒	แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒													↔
๑๓	แผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒													↔
๑๔	กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และ กรอบคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑๕ กันยายน ๒๕๖๒	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒													↔
๑๕	การประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓		กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ สิงหาคม ๒๕๖๒	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒													↔
๑๖	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๑	๓๐ กันยายน ๒๕๖๒	↔												↔	
๕. อบรมประกาศนิยंत्रผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒																		
๕.๑ ระดับ Advance		๕																
	(๑) Financial and Compliance		ศรีัญญา/เพ็ญนภา	๑ มีนาคม ๒๕๖๒	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒						↔							
	(๒) Operation Performance and Management		พรวิชรา	๑ มีนาคม ๒๕๖๒	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒						↔							
๕.๒ ระดับ Intermediate																		
	(๑) Financial and Compliance	ชุลีรัตน์	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒						↔								
	(๒) Information Technology	รัศมี	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒						↔								