

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่จะตรวจ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	หมายเหตุ
ทุกหน่วยงาน	งานสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน - วิเคราะห์ สอบทานและสรุปผลของระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2568	เพื่อวิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ส่งผลให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า	พ.ย.- ธ.ค. 68	แบบ ปค. 6
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 2. คณะวิทยาการจัดการ 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. กองนโยบายและแผน	การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี - ตรวจสอบโครงการด้านพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ - ตรวจสอบโครงการด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ - ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1. เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติและมีเอกสารหลักฐานถูกต้อง 2. เพื่อให้ทราบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบมีความถูกต้อง โปร่งใส และความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการด้านงานวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่น 3. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินงบประมาณ เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้ และมีการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 4. เพื่อให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายในตาม กระบวนการต่างๆ มีความเหมาะสม	ก.พ.69 – ส.ค.69	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่จะตรวจ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง) 2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. บัณฑิตวิทยาลัย	ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย (ด้าน O, F, C) - งบการเงินประจำปี - รายได้อื่น	1. เพื่อให้ทราบว่ามีการบริหารจัดการด้านการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ 2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานของหน่วยจัดหารายได้ 3. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยจัดหารายได้มีการปฏิบัติงาน การรับ-จ่ายเงิน หลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ 4. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน	ต.ค.- ธ.ค. 68	
หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน	งานติดตามผลการตรวจสอบ - อย่างซ้ำๆ รายไตรมาสจะมีการติดตามรายงานผลการตรวจสอบ โดยการติดตามผลตามปกติจะดำเนินการภายใน 30 วันหลังจากส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจ หากเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนอาจพิจารณาติดตามในทันที ทั้งนี้ตามความเหมาะสม	เพื่อให้ทราบ bahwa หน่วยรับตรวจมีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายในและตามที่อธิการบดีสั่งการ	ต.ค.68 – ก.ย.69	
ทุกหน่วยงาน	ตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จากอธิการบดี	-	ต.ค.68 – ก.ย.69	

หน่วยรับตรวจ	กิจกรรมที่จะตรวจ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา	หมายเหตุ
ทุกหน่วยงาน	งานบริการให้คำปรึกษา - งานบริการให้คำปรึกษา	เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ เพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตลอดจนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.68 – ก.ย.69	