



แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2571

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2571

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการตรวจสอบระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของส่วนราชการ
2. เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด
3. เพื่อให้ทราบว่าคุณสมบัติด้านการเงินการบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
6. เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
1	กองกลาง * งานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป - งานบริการไปรษณีย์และบริการ สถานที่ * งานการเงินและบัญชี - งานบริหารงานทั่วไป - งานเงินงบประมาณแผ่นดิน - งานเงินนอกงบประมาณเงินรายได้ - งานเงินเดือนและสวัสดิการ - งานบัญชี * งานกิจการสภามหาวิทยาลัย - งานบริหารทั่วไปและการประชุม	ปานกลาง	150	150	150	150	150	750

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
	* งานทรัพยากรบุคคล - งานบริหารงานทั่วไป - งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง - งานพัฒนาบุคลากร - งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จ ความชอบ * งานนิติการ - งานวินัยและร้องเรียน - งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา - งานเร่งรัดและคดีความ - งานเสริมสร้างพัฒนาและธรรมาภิบาล * งานบริการและฝึกอบรม - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเงินและพัสดุ - งานหลักสูตรบริการวิชาการและ ประเมินผล - งาน UBI และ Innovation Hub - งานความร่วมมือด้านบริการวิชาการ * งานพัสดุ - งานจัดหา - งานบริหารสัญญา - งานควบคุม - งานจำหน่าย * งานสื่อสารองค์กร - งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร - งานสื่อสารสร้างสรรค์ - งานแนะแนวการศึกษาต่อ - งานธุรการและบริการ - งานกิจกรรมพิเศษ							

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
	* งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานสถาปัตยกรรม - งานวิศวกรรมโยธา - งานเขียนแบบและควบคุมงานก่อสร้าง - งานระบบสารสนเทศพื้นฐาน - งานไฟฟ้าประปาและเครื่องปรับอากาศ - งานระบบป้องกันศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย - งานยานพาหนะ - งานภาคพื้นดินและซ่อมสร้าง * ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ - งานบริหารงานทั่วไป - งานพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ - งานบริการและส่งเสริมการเรียนรู้							
2	คณะครุศาสตร์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา - งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น - ศูนย์พัฒนาคู่มือผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา	น้อย			20			20
3	บัณฑิตวิทยาลัย - งานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารวิชาการ - งานนโยบายและแผนงาน	น้อย			20			20

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
4	โรงเรียนสาธิต - งานบริหารงานทั่วไป - งานแผนงานและงบประมาณ - งานการเงินและพัสดุ - งานหลักสูตรและแผนการเรียน - งานการเรียนการสอน - งานแนะแนวและให้คำปรึกษา - งานประชุม - งานทะเบียนและวัดผล	น้อย			20			20
5	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิชาการ และพัฒนานักศึกษา	น้อย			20			20
6	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิทยบริการ - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	น้อย	20	20	40	20	20	120
7	คณะวิทยาการจัดการ - งานบริหารงานทั่วไป - งานบริหารวิชาการและพัฒนาร เรียนการสอน - งานบริการและพัฒนานักศึกษา - งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒน ท้องถิ่น - ศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวและ เศรษฐกิจ	น้อย			20			20

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
8	สถาบันวิจัยและพัฒนา * งานวิจัย - งานธุรการและงานสารบรรณ - งานงบประมาณ/การเงิน - งานสนับสนุนและเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทาง ปัญญา - งานทุนวิจัยภายในและภายนอก - งานพัฒนาศักยภาพนักวิจัย * งานยุทธศาสตร์และบริการวิชาการ - งานฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสังคม - งานพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ ชุมชน - งานกำกับ ติดตาม ประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก	น้อย			20			20
9	กองพัฒนานักศึกษา * งานบริหารและบริการสวัสดิการ นักศึกษา - งานบริหารงานทั่วไป - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา * งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา - งานพัฒนานักศึกษา - งานให้คำปรึกษาแนะแนว การศึกษาและอาชีพ	น้อยที่สุด			20			20

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
10	กองบริการการศึกษา * งานส่งเสริมวิชาการ - งานหลักสูตรและแผนการเรียน - งานการเรียนการสอน - งานสหกิจศึกษา - งานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป - งานบริหารวิชาชีพครู * งานบริการการศึกษา - งานประมวลผลการศึกษา - งานทะเบียนนักศึกษา - งานรับนักศึกษา - งานบริหารงานทั่วไป	น้อยที่สุด			20			20
11	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี * งานบริหารงานทั่วไป - งานธุรการและสารบรรณ - งานงบประมาณและแผนงาน - งานอาคารสถานที่ - งานการเงินและพัสดุ - งานเทคโนโลยี สารสนเทศ และ ประชาสัมพันธ์ * งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา - งานวิชาการ - งานพัฒนานักศึกษา - งานพัฒนาห้องปฏิบัติการ * งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนา ท้องถิ่น - งานวิจัย - งานศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา - งานศูนย์ศึกษาดาราศาสตร์	น้อยที่สุด			20			20

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
12	สถาบันอยุธยาศึกษา - งานบริหารงานทั่วไป - งานวิชาการ ทำนุบำรุง และสร้างสรรค์ ภูมิวัฒนธรรม	น้อยที่สุด			20			20
13	กองนโยบายและแผน * งานบริหารยุทธศาสตร์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานงบประมาณ - งานยุทธศาสตร์แผนงานและ ประเมินผล - งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ * สำนักมาตรฐานและประเมินผล - งานบริหารงานทั่วไป - งานประกันคุณภาพ - งานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ - งานคุณธรรมและความโปร่งใส * งานวิเทศสัมพันธ์ - งานบริหารงานทั่วไป - งานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - งานพิธีการและสารนิเทศ - งานทุนและความร่วมมือ * โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษา นานาชาติ - งานบริหารงานทั่วไป - งานการเงินและพัสดุ - งานบุคลากรต่างชาติ - งานจัดสอบและบริการทางภาษา - งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษา	น้อยที่สุด			20			20

ลำดับ	หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจสอบ	ระดับ ความเสี่ยง	ปี/จำนวนคน/วัน					รวมจำนวน คน/วัน
			2567	2568	2569	2570	2571	
	งานอื่น ๆ							
1	ติดตามและสอบทานระบบการบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน		10	10	10	10	10	50
2	ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบปี ที่ผ่านมา		20	20	20	20	20	100
3	ฝึกอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน		30	30	30	30	30	150
4	งานให้คำปรึกษาแนะนำ		10	10	10	10	10	50
5	งานจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		10	10	10	10	10	50
6	งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน		10					10
7	งานประเมินตนเอง		5	5	5	5	5	25
8	งานบริหารจัดการหน่วยตรวจสอบภายใน		50	50	50	50	50	250
	งานตรวจสอบอื่นที่ได้รับมอบหมาย		50	50	50	50	50	250
รวมจำนวนวัน			365	355	595	355	355	2,025

3. เรื่องที่ตรวจสอบ

- 3.1 การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- 3.2 การเก็บรักษาเงินและวิธีการจ่ายเงิน
- 3.3 การจัดทำรายงานการเงิน
- 3.4 การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- 3.5 ตรวจสอบการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วยจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
- 3.6 การตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
- 3.7 การสอบทานระบบการร้องเรียน
- 3.7 การตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
- 3.8 การติดตามผลข้อเสนอแนะ

3. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ว่าที่ ร.อ.อนุชา ดีเปรม	นักตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ
2	น.ส.ปวีณา สุตลาภา	นักตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

4. งบประมาณที่ใช้ในการตรวจสอบ

รายการ	ปีงบประมาณ 2567	ปีงบประมาณ 2568	ปีงบประมาณ 2569	ปีงบประมาณ 2570	ปีงบประมาณ 2571
งบดำเนินงาน	198,000	218,000	239,000	262,000	288,000
รวม	198,000	218,000	239,000	262,000	288,000

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยเอก  ผู้เสนอแผนการตรวจสอบ

(อนุชา ดีเปรม)

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบแผนการตรวจสอบ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชูลิทธิ์ ประดับเพชร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบ

(นายวิชชัย กิจรัตน์กุล)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

