



## บันทึกข้อความ

สำนักส่งเสริมวิชาการ
เลขที่ 1522
วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖
เวลา ๑๑-๐๕ น.

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๒๑ ๙๑๐๐ - ๒๙

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๑๑ / ๔๙

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี ปิงบประมาณ ๒๕๕๗

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการสถาบัน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปี ปิงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามหนังสือหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ ศธ ๐๒๑๓/ว ๑๘๐๕ เรื่องแผนการตรวจสอบประจำปี ปิงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ปิงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งขอบเขตการตรวจสอบ ระยะเวลาการตรวจ และผู้รับผิดชอบในงานตรวจสอบ พร้อมทั้งระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (การตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน) มาพร้อมนี้ ในการนี้จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน จัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจสอบตามช่วงเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาโปรดทราบ

นายอัครเดช คล้ายแสง

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

มอช รว๑ มีททต อินสม๗๗ ๓๓

รว๑ ๑๓๓๓ ๑๑

๑๑ พ.ย. ๒๕๕๖

## ตารางเวลาการเข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ 2557

ลำดับ ที่	หน่วยรับตรวจ	ช่วงระยะเวลา	รวมจำนวนวัน	การตรวจสอบ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1.	สำนักงานอธิการบดี	1 - 31 ต.ค. 2556	22 วัน	- การเก็บรักษาเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556	นายอัครเดช คล้ายแสง น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง	
2.	1. คณะครุศาสตร์	1 - 30 พ.ย. 2556	21 วัน	1. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556  2. ตรวจสอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556	นายอัครเดช คล้ายแสง น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง	
	2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2 - 30 ธ.ค. 2556	19 วัน			
	3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	2 - 30 ม.ค. 2557	21 วัน			
	4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม	3 - 28 ก.พ. 2557	19 วัน			
	5. คณะวิทยาการจัดการ	3 - 31 มี.ค. 2557	21 วัน			
	6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1 - 30 เม.ย. 2557	19 วัน			
	7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 - 30 พ.ค. 2557	19 วัน			
	8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	1 - 31 ก.ค. 2557	20 วัน			
	9. สถาบันวิจัยและพัฒนา	1 - 29 ส.ค. 2557	21 วัน			
3.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	รายไตรมาส	-	- ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ปีงบประมาณ 2557	นายอัครเดช คล้ายแสง น.ส.สุมาลย์ เงินเมือง	
4.	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	2 - 30 มิ.ย. 2557	20 วัน	- ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557		
5.	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	2 - 30 มิ.ย. 2557	20 วัน	- ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยด้าน สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2557	นายอัครเดช คล้ายแสง น.ส.ดารณี เพ็ชรากุล	

หมายเหตุ ขอบเขตการตรวจสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ตามความจำเป็น ของหน่วยรับตรวจ และอัตรากำลังที่มีอยู่