

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/จำนวนคน/ วัน	
		๒๕๖๑	๒๕๖๒
งานให้ความเชื่อมั่น			
๑. กองคลัง (การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชี GFMS)	-	๒๗	๒๗
๒. กองแผนงาน (การประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ)	-	๔๕	๔๕
๓. สำนักงานสภาอาจารย์	มากที่สุด	๑๘	
๔. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ	มากที่สุด	๒๗	
๕. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ปานกลาง	๑๘	
๖. ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	มากที่สุด	๔๕	
๗. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว	มาก	๔๕	
๘. สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	ปานกลาง	๔๕	
๙. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มากที่สุด	๔๕	
๑๐. กองการเจ้าหน้าที่	ปานกลาง	๔๕	
๑๑. คณะเกษตรศาสตร์ (ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบอำนาจ)	ปานกลาง	๕๐	
๑๒. คณะรัฐศาสตร์	ปานกลาง	๔๕	
๑๓. สำนักงานกฎหมายและนิติการ	น้อย	๔๕	
๑๔. คณะศิลปศาสตร์ (ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบอำนาจ)	น้อย	๕๐	
๑๕. คณะนิติศาสตร์ (ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบอำนาจ)	น้อย	๕๐	
๑๖. กองคลัง (การสอบทานและวิเคราะห์รายงานการเงินประจำปี)	-	๑๐	๑๐
๑๗. คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (การสอบทานและวิเคราะห์รายงานการเงินประจำปี)	-	๑๖๐	๑๖๐
๑๘. การตรวจสอบการเก็บรักษาเงิน	-	๑๕	๓

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/จำนวนคน/วัน	
		๒๕๖๑	๒๕๖๒
๑๙. การสอบทานรายงานการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบ	-	๑๗๐	๑๗๐
๒๐. การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน	-	๑๑๕	๑๑๕
๒๑. กองแผนงาน	น้อย		๔๕
๒๒. สำนักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร	น้อย		๔๕
๒๓. กองคลัง	น้อย		๔๕
๒๔. คณะวิทยาศาสตร์	น้อย		๔๕
๒๕. กองกลาง	น้อย		๔๕
๒๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	น้อย		๔๕
๒๗. คณะพยาบาลศาสตร์	น้อย		๔๕
๒๘. คณะเภสัชศาสตร์	น้อย		๔๕
๒๙. คณะวิศวกรรมศาสตร์	น้อยที่สุด		๔๕
๓๐. สำนักวิทยบริการ	น้อยที่สุด		๔๕
๓๑. คณะนิติศาสตร์	น้อยที่สุด		๔๕
๓๒. คณะบริหารศาสตร์	น้อยที่สุด		๔๕
งานให้บริการคำปรึกษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยรับตรวจ ๑. คณะศิลปศาสตร์ ๒. สำนักงานพัฒนานักศึกษา ๓. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ๔. สำนักงานบริหารงานบัณฑิตศึกษา ๕. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๖. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๗. สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๘. กองบริการการศึกษา ๙. สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ๑๐. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์	-	๖๐	๖๐

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรม	ระดับความเสี่ยง	ปีงบประมาณ/จำนวนคน/วัน	
		๒๕๖๑	๒๕๖๒
งานบริหารงานทั่วไป			
๑. งานนโยบายและแผน	-	๑๒	๑๒
๒. งานการบริหารงานบุคคล	-	๑๒	๑๒
๓. งานการบริหารการเงินและพัสดุ	-	๒๔	๒๔
๔. งานการประกันคุณภาพ	-	๑๒	๑๒
๕. งานจัดวางระบบควบคุมภายในควบคุมภายในของสำนักงาน	--	๕	๕
๖. งานบริหารงานทั่วไป		๖๐	๖๐
งานเลขานุการคณะกรรมการงานเลขานุการคณะกรรมการ			
๑. งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	-	๒๕	๒๕
งานที่ได้รับมอบหมาย			
๑. งานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ	-	๔๕	๔๕
๒. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชารวมทั้งงานกำกับดูแลสำนักงานตรวจสอบภายใน	-	๔๗	๔๗
รวมจำนวน คน/วัน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน		๑,๓๗๒	๑,๓๗๒



(นางปนัดดา ฤทธิชู)
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผู้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์นงนิตย์ จีระวัฒนสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐