



กองบริหารวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่..... 659
วันที่ 27 มี.ค. 2565
เวลา 10.09 น.

1008
13.56

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๙-๑๐๒๒
ที่ อว.๐๖๕๔.๓๓/ว.๒๓๖๕ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการเข้าทำการตรวจสอบ เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการสหกิจศึกษา)

เรียน ผู้ช่วยอธิการบดีพื้นที่ คณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรพื้นที่ ผู้อำนวยการกองการศึกษาพื้นที่

ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๓/ว ๔๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแล้วนั้น

ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนการตรวจสอบที่กำหนดไว้ สำนักงานตรวจสอบภายใน จึงขอแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการสหกิจศึกษา) ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๕ วันทำการ และขอเชิญท่านและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ในวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ชื่อกลุ่ม ประชุมเปิดตรวจโครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) พร้อมขอความอนุเคราะห์ในการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

- เรียน คณบดี
- เพื่อพิจารณา
 - ติดตามและแจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบ เรื่อง โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ วันที่ 2-25 พค. ๒๕ และ 15 พค. ๒๕
 - แจ้งความ ๓ พค. ๒๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. แจ้งแจ้ง
 - เก็บเอกสาร 2 กคช 13๑๐๐/๑๐๖. 2๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุเคราะห์

ทราบมอบ

- ☒ สำนักงานกองบริหารวิทยาการ
- ☐ กองบริหารทั่วไป
- ☐ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร
- ☒ งานคลังและพัสดุ
- ☐ งานบริการ
- ☐

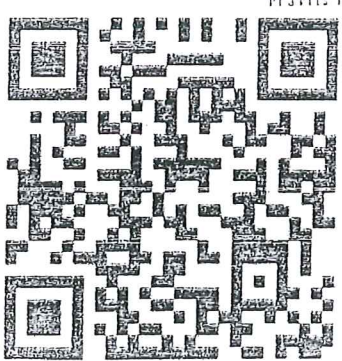
(นางสาวโสภา เกษังพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

(นางสาวอารีย์ เกตุวิริยะกุล)

หัวหน้ากรมบริหารงานทั่วไป

27 มี.ค. 2565



10-11 น.

2๗๓๖/๒๕๖๕
(นายอนุชาติ สอนสาร)
ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาการ
27 มี.ค. 2565

(นางสาวอารีย์ เกตุวิริยะกุล)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาการ พึงนุ
28 มี.ค. 2565

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)
ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

๑. หน่วยรับผิดชอบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, กลุ่มงานสหกิจศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, กองคลัง, งานทะเบียน กองการศึกษา, งานบัญชี และงานการเงิน กองบริหารทรัพยากรทุกเขตพื้นที่

๒. กิจกรรมที่ตรวจสอบ

โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

๓. ประเด็นที่ตรวจสอบ

- ๓.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- ๓.๒ การบริหารเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
- ๓.๓ การประเมินระบบควบคุมภายในขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

๔. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- ๔.๑ เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
- ๔.๒ เพื่อให้ทราบว่าการบริหารเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาเป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ๔.๓ เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

๕. ความเสี่ยงจากการสำรวจ ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

- ๕.๑ แนวโน้มการมีงานทำของบัณฑิตโครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา) ลดลง
- ๕.๒ ระบบการบริหารงบประมาณของโครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)

๖. ขอบเขตการตรวจสอบ ข้อมูลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

๖.๑ ขอบเขตด้านระบบงาน

- ๖.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานของโครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
- ๖.๑.๒ การบริหารเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
 - การรับเงิน การจัดสรรเงิน ตามเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
 - การจัดเก็บเงินทุนสำรองเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา
 - การเบิก - จ่ายเงินเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

๖.๒ ขอบเขตด้านเอกสารหลักฐาน ดังนี้

๖.๒.๑ ด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสหกิจศึกษา คณะ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สหกิจศึกษาเขตพื้นที่ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษาเขตพื้นที่ และคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษสหกิจศึกษา
- โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (โครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา)
- ปฏิทินกำหนดการโครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาของแต่ละคณะ ประจำปีการศึกษา

๒๕๖๔

- รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔
- รายงานภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิตแบบสหกิจศึกษา และบัณฑิตหลักสูตรปกติ ปีการศึกษา

๒๕๖๓ - ๒๕๖๓

- เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของแต่ละคณะ
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ -

๒๕๖๔

- รายงานผลการประเมินงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๖.๒.๒ ด้านการบริหารเงินเพื่อจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

- เอกสารการจัดสรรเงินค่าบำรุงการศึกษา
- เอกสารประกอบการเบิก - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕
- รายงานรับ - จ่ายเงินทุนสำรองเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา

๖.๓ ขอบเขตด้านบุคลากร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร, คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้อำนวยการกองคลัง, ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. จำนวนในการตรวจสอบ

ระหว่างวันที่ ๒ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕ วันทำการ

๘. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ

หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา	รายชื่อผู้ตรวจสอบ
เชียงใหม่	๑. นายเอกชัย ต๊ะบุญธง (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม) ๒. นางสุทิพย์ เพาะคำ ๓. นางสาวประศิรินทร์ ทิพย์อุทัย ๔. นางนงคราญ ลีไชย
เชียงราย	นางชื่นหทัย เมฆขยาย
ลำปาง	นางสาวสุพรรณษา คุณาพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนสิชา นารีรักษ์
น่าน	นางสาวนลินนิภา วังใบ (ผู้ช่วยหัวหน้าทีม)
ตาก	นางศิวกรณ์ อ็อคทรัพย์
พิษณุโลก	นางสาวศรียาภา ศรีสัตนา (หัวหน้าทีม)

ผู้จัดทำ..... ศ.ดร.พรศักดิ์

(นางสาวพรศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

ผู้ตรวจสอบภายใน กองฯ สำนักงาน อธิบดีฯ

๒๕ (๒๕๖๖) ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติ..... ๙๖๓

(นางสาวพรศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

๙๕, ๒๕๖, ๙๕๖