**ขอบเขตการตรวจสอบ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ | ระดับ  ความเสี่ยง | ระยะเวลา | | | | | | | | | | | | จำนวน  คนวัน | ผู้รับผิดชอบ |
| พ.ศ.2555 | | | พ.ศ.2556 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| ตรวจสอบการบริหารงบลงทุน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| ตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| เงินรายได้และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย :  -การจำหน่ายหรือให้เช่าครุยปริญญา  -ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20  20 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| ติดตามผลการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| ตรวจสอบการบริหารงานอาคารสถานที่และบริการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร :  งานการเงินและงบประมาณ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| โครงการบริการวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์  น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล |
| ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |