ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน	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.สุธาสินี ขุนเพ็ชร
ติดตามผลการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี						↔								10	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี									↔					45	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ											↔	↔		100	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.สุธาสินี ขุนเพ็ชร
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ สงขลาพาเลซ											↔	↔	↔	120	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล น.ส.สุธาสินี ขุนเพ็ชร
สถานีวิทยุ												↔	↔	90	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล น.ส.สุธาสินี ขุนเพ็ชร
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		↔	↔	↔											