ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ.2556			พ.ศ.2557										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี		↔	↔											42	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล น.ส.สุธาสินี ชุนเพ็ชร
2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		↔	↔											90	
3. โรงผลิตน้ำดื่มปาริฉัตร				↔	↔									42	
4. ติดตามผลการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ						↔								42	
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ						↔								42	
6. การบริหารงบประมาณ	มาก						↔	↔	↔					81	
7. ระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา										↔	↔	↔		81	
ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		↔	↔											15	