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. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี งปม.2556		←	→											42	
2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน		←	→											90	
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีปี งปม.2557								←	→					42	
4. ติดตามผลการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ						↔								42	น.ส.วริษฐา พาหุรัตน์
5. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ						↔								42	น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล น.ส.สุชาสินี ขุนเพ็ชร
6. การบริหารงบประมาณ	มาก						←		→					81	
7. ระบบ MIS มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา										←		→		81	
ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง		←	→											15	