

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2557			พ.ศ.2558										
		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. การตรวจสอบตามการประเมินความเสี่ยง 1.1 การบริหารวัสดุและครุภัณฑ์	มาก											←→		90	น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล นางวริษฐา ตันติพงษ์
2. การตรวจสอบตามหนังสือขอความร่วมมือจาก กรมบัญชีกลาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ คำร้องขอของหน่วยรับตรวจ หรือบุคลากร/ให้คำปรึกษา/ติดตามผลการตรวจสอบ 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 2			←→											30	น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล นางวริษฐา ตันติพงษ์
2.2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557			←→											60	นางวริษฐา ตันติพงษ์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 1								←→						30	น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล นางวริษฐา ตันติพงษ์
2.4 โครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน						←→								90	นางวริษฐา ตันติพงษ์ น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ.2557			พ.ศ.2558											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2.5 ตรวจสอบการดำเนินงานบ้านสาธิตปฐมวัย					↔										60	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
2.6 ติดตามผลการตรวจสอบการบริหาร งบประมาณ										↔					30	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
2.7 ให้คำปรึกษาเรื่องงานตรวจสอบภายใน		←												→	30	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
3. การบริหารงานตรวจสอบภายใน 3.1 จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจำปี											↔			→	45	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
3.2 ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน												↔		→	21	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์
3.3 ประเมินตนเอง													↔		9	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย		←												→	90	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน