

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ.2558			พ.ศ.2559											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
กิจกรรมการตรวจสอบและให้คำแนะนำ 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558	มาก	↔													20	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558		↔	↔												50	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล
3. ตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่ม สำหรับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการ กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุน	มาก	↔													20	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล
4. ตรวจสอบด้านการเงิน - เงินสด - เงินฝากธนาคาร - ลูกหนี้ - สินทรัพย์และวัสดุ - ค่าใช้จ่าย	มาก	←												→	150	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2558			พ.ศ.2559										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
5. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มาก					↔								90	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุชาลินี ขุนเพชร
6. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ แพ่ง 4 ระบบงาน - ระบบงานความรับผิดทางละเมิด - ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	มาก				↔									40	1.น.ส.สุชาลินี ขุนเพชร 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
7. ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	มาก							↔						30	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
8. ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์		↔												20	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
9. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน		←											→	30	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุชาลินี ขุนเพชร

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ		
		พ.ศ.2558			พ.ศ.2559											
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
การบริหารงานตรวจสอบภายใน 1. จัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาว/ประจำปี														←→	45	1.นางวริษฐา ดันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
2. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน														←→	21	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 3.นางวริษฐา ดันติพงศ์
3. ประเมินตนเอง														←→	9	1.นางวริษฐา ดันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย														←→	60	1.นางวริษฐา ดันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน