

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.สุวารี รัตนบูรานันท์
4. ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการ กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามนโยบายรัฐบาล			↔												136	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุชาสินี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์
5. ตรวจสอบด้านการเงิน - เงินสด - เงินฝากธนาคาร - ลูกหนี้ - สินทรัพย์และวัสดุ - ค่าใช้จ่าย	มาก	↔													148	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.น.ส.สุชาสินี ขุนเพชร 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 4.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์

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.
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มาก					↔								100	1.นางวริษฐา ตันติพงษ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์
7. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ แพ่ง 4 ระบบงาน - ระบบงานความรับผิดทางละเมิด - ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญาเงินทุน/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	มาก				↔									45	1.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 2.นางวริษฐา ตันติพงษ์ 3.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์
8. ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	มาก							↔						40	1.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์ 2.นางวริษฐา ตันติพงษ์
9. ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์		↔												20	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.นางวริษฐา ตันติพงษ์
10. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน		←											→	32	1.นางวริษฐา ตันติพงษ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์

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 ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร
2. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน																32	1.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 2.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 4.น.ส.สุวาริ รัตนบูรานันท์
3. ประเมินตนเอง																12	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวาริ รัตนบูรานันท์
4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย																80	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.จุฑามณี ภูมิทักษิณากุล 3.น.ส.สุธาสินี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวาริ รัตนบูรานันท์

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน