

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.นางจุฑามณี มะลิเก 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
2. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558			↔											50	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเก
3. ตรวจสอบการรับเงินคืนและการจ่ายเงินส่วนเพิ่มสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557 สำหรับผู้รับบำนาญและทหารกองหนุน	มาก	↔												20	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.สุวาริ รัตนบูรณันท์
4. ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามนโยบายรัฐบาล			↔											136	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเก 3.น.ส.สุธาสิณี ขุนเพชร 4.น.ส.สุวาริ รัตนบูรณันท์
5. ตรวจสอบด้านการเงิน - เงินสด - เงินฝากธนาคาร - ลูกหนี้ - สินทรัพย์และวัสดุ - ค่าใช้จ่าย	มาก	↔												148	1.นางจุฑามณี มะลิเก 2.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ 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.
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	มาก										←	→		90	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ
7. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดทางละเมิดและ แพ่ง 4 ระบบงาน - ระบบงานความรับผิดทางละเมิด - ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญาฯรับทุน/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้	มาก				←	→								45	1.น.ส.สุธาสิณี ขุนเพ็ชร 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 3.น.ส.สุวารี รัตนบูรณันท์
8. ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคลากรภาครัฐ	มาก										←	→		40	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ
9. ติดตามผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์		←	→											20	1.นางจุฑามณี มะลิเกะ 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
10. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน		←											→	32	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ

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															54	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ
2. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน															30	1.นางจุฑามณี มะลิเกะ 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 3.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ
3. ประเมินตนเอง															15	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ
4. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย															80	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ 4.น.ส.สุธาสิณี ขุนเพชร

- หมายเหตุ** 1. ผู้รับผิดชอบ หมายถึง ผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบในแต่ละเรื่อง/กิจกรรม โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ 1 จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้งานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน
2. น.ส.สุวารี รัตนบูรานันท์ นักตรวจสอบภายใน ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยมี น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ มาปฏิบัติงานแทน