

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลา														จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ.2559							พ.ศ.2560									
		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. สอดทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559			↔														50	1.นางวริษฐา ดันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิทะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↔															30	นางจุฑามณี มะลิทะ
3. ตรวจสอบด้านการเงิน 3.1 การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ e-Payment ได้แก่																	150	
- การรับ-จ่ายเงิน			↔					↔										นางวริษฐา ดันติพงษ์
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ			↔					↔										นางจุฑามณี มะลิทะ
และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online																		
3.2 ด้านบัญชี ได้แก่																		
- เงินสด			↔					↔										นางจุฑามณี มะลิทะ
- เงินฝากธนาคาร			↔					↔										นางจุฑามณี มะลิทะ
- ลูกหนี้			↔					↔										น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- วัสดุและครุภัณฑ์			↔					↔										1.นางวริษฐา ดันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิทะ 3.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ

