

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	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. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↕		↕													40	1.นางวิรัชฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↕															30	นางจุฑามณี มะลิเกะ
3. ตรวจสอบด้านการเงิน																	140	
3.1 การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ e-Payment ได้แก่																		
- การรับ-จ่ายเงิน				↕				↕										นางวิรัชฐา ตันติพงศ์
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online				↕				↕										นางจุฑามณี มะลิเกะ
3.2 ด้านบัญชี ได้แก่				↕				↕										นางจุฑามณี มะลิเกะ
- เงินสด				↕				↕										น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- เงินฝากธนาคาร				↕				↕										1.นางวิรัชฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- ลูกหนี้				↕				↕										
- วัสดุและครุภัณฑ์				↕				↕										

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.					
8. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานบ้านสาธิต ปฐมวัย						←					→						16	1.นางจุฑามณี มะลิเกะ 2.นางวริษฐา ตันติพงษ์
9. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน																	20	1.นางวริษฐา ตันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ