

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลา												จำนวนคนวัน	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 ตันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↔													30	นางจุฑามณี มะลิเกะ
3. ตรวจสอบด้านการเงิน 3.1 การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ e-Payment ได้แก่															160	
- การรับ-จ่ายเงิน								↕	↕							นางวิรัชฐา ตันติพงษ์
- การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMS ผ่านระบบ KTB Corporate Online								↕	↕							นางจุฑามณี มะลิเกะ
3.2 ด้านบัญชี ได้แก่								↕	↕							นางจุฑามณี มะลิเกะ
- เงินสด								↕	↕							น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- เงินฝากธนาคาร								↕	↕							น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- ลูกหนี้								↕	↕							น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
- วัสดุและครุภัณฑ์								↕	↕							1.นางวิรัชฐา ตันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ

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.	ก.ย.								
- ค่าใช้จ่าย																				
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีพิเศษ - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)																			60	1.นางวริษฐา ต้นดีพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ
5. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและ แพ่ง 4 ระบบงาน - ระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิด - ระบบงานความรับผิดชอบทางแพ่ง - ระบบงานผิดสัญญารับประกัน/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลทุกหนี้																			20	นางจุฑามณี มะลิเกะ
6. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ																			20	นางวริษฐา ต้นดีพงษ์
7. ตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พ.ศ. 2560																			30	1.นางวริษฐา ต้นดีพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเกะ 3.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ

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. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานบ้านสติ ปัญญ์						←	↔								16	1.นางจุฑามณี มะลิยะ 2.นางวิรัชญา ตันติพงศ์
9. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน															20	1.นางวิรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิยะ