

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. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↕		↕													40	1..นางวิรัชญา ตันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิทะ
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559		↕		↕													30	นางจุฑามณี มะลิทะ
3. ตรวจสอบด้านการเงิน 3.1 การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบ e-Payment																	160	นางจุฑามณี มะลิทะ
3.2 ด้านบัญชี ได้แก่ - เงินสด - เงินฝากธนาคาร - ลูกหนี้																		นางจุฑามณี มะลิทะ
- วัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย																		น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ 1.นางวิรัชญา ตันติพงษ์ 2.น.ส.วลัยพร ไชยทองคำ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสียง	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.				
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธี - พิเศษ - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)																	นางวิรัชดา ต้นดีพงษ์
5. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบและ แฟ่ง 4 ระบบงาน - ระบบงานความรับผิดชอบและ - ระบบงานความรับผิดชอบแฟ่ง - ระบบงานติดต่อวิทยุรับฟัง/ลาศึกษา - ระบบงานฐานข้อมูลทุกหน																	นางจุฑามณี มะลิละ
6. ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ																	1.นางวิรัชดา ต้นดีพงษ์ 2.น.ส.วัลย์พร ไชยทองคำ
7. ตรวจสอบโครงการตามนโยบายของรัฐบาล : ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตาม มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล พ.ศ. 2560																	1.นางวิรัชดา ต้นดีพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิละ 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. ติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงานบ้านสาธิต ปทุมวัย																	16	1.นางจุฑามณี มะลิละ 2.นางวิรัชฐา ตันติพงษ์
9. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายใน																	20	1.นางวิรัชฐา ตันติพงษ์ 2.นางจุฑามณี มะลิละ