

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ												จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ			
		พ.ศ. 2560						พ.ศ. 2561										
		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. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560				↕													30	1.นางวรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิละ
2. ให้ความปรึกษาเรื่องการตรวจสอบครุภัณฑ์				↕													30	1.นางวรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิละ 3.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ
3. ตรวจสอบครุภัณฑ์				↕													60	1.นางวรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ
4. ตรวจสอบด้านการเงิน	มาก								↕								90	1.นางวรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ
5. ติดตามผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ	มาก								↕								16	นางวรัชญา ตันติพงศ์
6. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560									↕								90	1.นางวรัชญา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิละ 3.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ
7. การเงินและบัญชี	มาก																80	นางจุฑามณี มะลิละ