

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวนคนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
		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. การเงินและบัญชี		←—————→											60	นางจุฑามณี มะลิเก	
2. ราชการ				↔										15	นางจุฑามณี มะลิเก
3. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561			↔											15	นางวริษฐา ตันติพงศ์
4. ตรวจสอบครุภัณฑ์						↔								45	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางจุฑามณี มะลิเก 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์
5. โรงเรียนสาธิต					↔									30	1.นางจุฑามณี มะลิเก 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
6. เงินกิจกรรมนักศึกษา			↔											30	1.นางวริษฐา ตันติพงศ์ 2.นางจุฑามณี มะลิเก
7. ตรวจสอบเงินรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (สระว่ายน้ำ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสงขลาพาเลซ)							↔							30	1.นางจุฑามณี มะลิเก 2.นางวริษฐา ตันติพงศ์
8. การเบิกจ่ายงบประมาณ	มาก				↔									66	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางจุฑามณี มะลิเก 3.นางวริษฐา ตันติพงศ์
9. การจัดหาพัสดุ	มาก							↔						20	นางวริษฐา ตันติพงศ์
10. งานวิจัย	มาก								↔					20	นางวริษฐา ตันติพงศ์

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความเสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2561			พ.ศ. 2562										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ			↔											20	นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ
12. ติดตามผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ ของสำนักงานอธิการบดี									↔					15	นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ
13. ติดตามผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของ ส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)										↔				15	นางสาวลลิตพร ไชยทองคำ
14. ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน			↔											15	นางวริษฐา ต้นติพงษ์