

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
		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. กิจกรรมตรวจสอบ : การเงินและบัญชี หน่วยรับตรวจ : งานคลัง - ตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน 3 ครั้ง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ - ติดตามผลการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)				↔			↔			↔				66	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
2. กิจกรรม : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยรับตรวจ : 15 หน่วยงาน			↔											20	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
3. กิจกรรมตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดทาและการใช้งานครุภัณฑ์ หน่วยรับตรวจ : 7 คณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล - การจัดทาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - การใช้งานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - การใช้งานระบบบุคลากรในระบบ MIS		↔			↔			↔						68	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
4. กิจกรรมตรวจสอบ : โรงเรียนสาธิต หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนสาธิต - ตรวจสอบงบการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						↔								45	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ												จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2563										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5. กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบการรับและการ จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ หน่วยรับตรวจ : งานบริหารทรัพย์สิน - สระว่ายน้ำ - ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจสงขลาพาเลซ)														45	1.นางสาวลััยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ
6. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง			↔											20	1.นางสาวลััยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ