

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.นางสาวลัดพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชนะ
2. กิจกรรม : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยรับตรวจ : 15 หน่วยงาน														20	1.นางสาวลัดพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชนะ
3. กิจกรรมตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดทําและการใช้งานครุภัณฑ์ หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ,มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล - การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - การใช้งานพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - การใช้งานระบบบุคลากรในระบบ MIS														68	1.นางลัดพร พรหมเทพ 2.นางบุศรา ชนะ 3. นางสาวอรรณ พงศาตาร
4. กิจกรรมตรวจสอบ : โรงเรียนสาธิต หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนสาธิต - ตรวจสอบงบการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562														45	1.นางสาวลัดพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชนะ

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.นางวลัยพร พรหมเทพ 2.นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรณพ พงศาदार
6. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง			↔											20	1.นางสาววลัยพร ไชยทองคำ 2.นางบุศรา ชะนะ