

ขอบเขตการตรวจสอบ

| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ | ระดับ ความ เสี่ยง | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ | | | | | | | | | | | จำนวน คนวัน | ผู้รับผิดชอบ | |
|--|-------------------------|------------------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | |
| | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | | | ก.ย. |
| <p>1. กิจกรรมตรวจสอบ : การเงินและบัญชี</p> <p>หน่วยรับตรวจ : งานคลัง</p> <p>- ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้</p> <p>- รายงานทางการเงิน</p> | มาก | | | ↔ | | | | | | | | | | 45 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ |
| | | | | | | | | | | ↔ | | | | 45 | |
| <p>2. กิจกรรม : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน</p> <p>ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>หน่วยรับตรวจ : 15 หน่วยงาน</p> | | | ↔ | | | | | | | | | | | 30 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2. นางบุศรา ชะนะ |
| <p>3. กิจกรรมตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจำปี</p> <p>งบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล</p> <p>- การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> | | ↔ | | | | | | | | | | | | 45 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2. นางสาวอรรฉม พงศาเวตาร |
| <p>4. กิจกรรมตรวจสอบ : การดำเนินงานโครงการงบ</p> <p>พระบรมราโชบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล,</p> <p>กองนโยบายและแผน, งานคลัง</p> <p>- ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบพระบรมราโชบาย</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> | | | | | ↔ | | | | | | | | | 45 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2. นางบุศรา ชะนะ |

| หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ | ระดับ ความ เสี่ยง | ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ | | | | | | | | | | | จำนวน คนวัน | ผู้รับผิดชอบ | | |
|--|-------------------------|------------------------------|------|------|-----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|----------------|--------------|--------|---|
| | | พ.ศ. 2563 | | | พ.ศ. 2564 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 : โรงเรียนสาธิต หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนสาธิต - ตรวจสอบงบการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ |
| 6. กิจกรรมการตรวจสอบ : ติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล, งานคลัง - การใช้งานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา | มาก มาก | | | | | | | | | | | | | | 9 9 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรฉรม พงศาเวศ |
| 7. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรฉรม พงศาเวศ |