

ขอบเขตการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งที่ 1

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.
1. กิจกรรมตรวจสอบ : การเงินและบัญชี หน่วยรับตรวจ : งานคลัง - ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ - รายงานทางการเงิน	มาก				↔									45	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ
2. กิจกรรม : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยรับตรวจ : 15 หน่วยงาน			↔											30	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ
3. กิจกรรมตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาเขตสกล - การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563			↔											45	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางสาวอรรณพ พงศาตาร
4. กิจกรรมตรวจสอบ : การดำเนินงานโครงการงบ พระบรมราโชบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วิทยาเขตสกล, กองนโยบายและแผน, งานคลัง - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบพระบรมราโชบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563									↔					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, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, งานคลัง - การใช้งานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา	มาก มาก													9 9	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรณพ พงศาวดาร
7. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุม ภายในและการบริหารความเสี่ยง														30	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรณพ พงศาวดาร