

ขอบเขตการตรวจสอบ ปรับปรุงครั้งที่ 2

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			↔							↔			40 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, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล - การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563		↔												45	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางสาวอรรพรรณ พงสาวดาร
4. กิจกรรมตรวจสอบ : การดำเนินงานโครงการรับ พระบรมราโชบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, กองนโยบายและแผน, งานคลัง - ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรับ พระบรมราโชบาย 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 : การบริหารทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ หน่วยรับตรวจ: ศูนย์การพัฒนาศูนย์แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้															7	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ
6. กิจกรรมการตรวจสอบ : โรงเรียนสาธิต หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนสาธิต - ตรวจสอบงบการเงินและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563															30	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ
7. กิจกรรมการตรวจสอบ : ติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ: 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล, งานคลัง - การใช้งานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา	มาก มาก														9 7	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรฉรม พงศ์วาท
8. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง															30	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอรรฉรม พงศ์วาท