

ขอบเขตการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
<p>1. กิจกรรมตรวจสอบ : การเงินและบัญชี</p> <p>หน่วยรับตรวจ : งานคลัง</p> <p>1.1 รายงานทางการเงิน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ - เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจมีการจัดทำและส่งรายงานให้หน่วยงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง - เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในว่าเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน <p>1.2 ตรวจสอบบัญชีเงินรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายเงินรายได้และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการดำเนินการรับจ่ายเงินรายได้และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550</p>	<p>มาก</p>													<p>35</p> <p>1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอมรวดี บุญช่วย</p>
														<p>20</p> <p>นางวลัยพร พรหมเทพ</p>

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2. กิจกรรม : สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยรับตรวจ : 15 หน่วยงาน			↔											5	1. นางวัลย์พร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอมรวิดี บุญช่วย
3. กิจกรรมตรวจสอบ : ตรวจสอบการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล 3.1 การจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่า การปฏิบัติงานพัสดุด้านการจัดซื้อจัด จ้างของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560, หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง และมั่นใจว่า การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม	มาก					↔								40	1. นางวัลย์พร พรหมเทพ 2. นางสาวอมรวิดี บุญช่วย

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565									
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
<p>4. กิจกรรมการตรวจสอบ : โรงเรียนสาธิต</p> <p>หน่วยรับตรวจ : โรงเรียนสาธิต</p> <p>4.1 ตรวจสอบผลการดำเนินงานและหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสอบทานการดำเนินงานและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานของโรงเรียนสาธิตฯ ว่า เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ หรือนโยบายที่กำหนด 								←→					45	<p>1. นางวลัยพร พรหมเทพ</p> <p>2. นางบุศรา ชะนะ</p>
<p>5. กิจกรรมการตรวจสอบ : กองพัฒนานักศึกษา</p> <p>หน่วยรับตรวจ : กองพัฒนานักศึกษา</p> <p>5.1 ตรวจสอบเงินกิจกรรมนักศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2549 และประกาศที่เกี่ยวข้อง</p>										←→			40	<p>1. นางวลัยพร พรหมเทพ</p> <p>2. นางบุศรา ชะนะ</p>

หน่วยรับตรวจ/กิจกรรมที่ตรวจ	ระดับ ความ เสี่ยง	ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานตรวจสอบ											จำนวน คนวัน	ผู้รับผิดชอบ	
		พ.ศ. 2564			พ.ศ. 2565										
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6. กิจกรรมการตรวจสอบ : ติดตามผลการตรวจสอบ หน่วยรับตรวจ : 7 คณะ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตสตูล, งานคลัง 6.1 ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบว่า หน่วยรับตรวจได้มีการนำข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลาไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	มาก				↔									15	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางสาวอมรวิทย์ บุญช่วย
7. กิจกรรม : ให้คำปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ และการ ประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง															1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอมรวิทย์ บุญช่วย
8. งานพัฒนาการตรวจสอบ การประเมินตนเอง (Self - Assessment) จัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ ตรวจสอบภายในภาครัฐ CGIA ของกรมบัญชีกลาง ทบทวนกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบ ภายใน งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ งานบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน														215	1. นางวลัยพร พรหมเทพ 2. นางบุศรา ชะนะ 3. นางสาวอมรวิทย์ บุญช่วย