

วันที่ 10. ต.ค. 2565 เวลา 14.47 น. ณ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารและงานธุรการ โทร. ๑๐๖๗

ที่ อว ๗๓๑๖/ ๒๐๙ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นแล้ว โดยการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งมีจำนวนหน่วยรับตรวจทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยรับตรวจ ๒๐ กิจกรรม ทั้งนี้ ตามแผนการตรวจสอบฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบพิเศษ ๑ กิจกรรม เพื่อรองรับการตรวจสอบพิเศษตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยมีผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนออธิการบดีแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ หน่วยรับตรวจ
- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ จำนวน ๓ หน่วยรับตรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง



(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน


๗-10-๖๕


10 ต.ค. 2565

now



11 ต.ค 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	หน่วยรับตรวจ	2564			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.	
1	คณะแพทยศาสตร์	แผน	■	■										
2	- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	ผล						■	■					
3	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผน		■	■									
		ผล		■	■									
4	คณะทันตแพทยศาสตร์	แผน			■	■								
5	- โรงพยาบาลทันตกรรม *	ผล								■	■			
6	กองบริหารงานวิจัย	แผน					■	■						
		ผล						■	■					
7	กองคลัง - สอบทานงบทดลองและงบบุคลากร - ฝากธนาคาร	แผน											■	
		ผล											■	■
		แผน					■	■					■	
		ผล					■	■					■	
	- ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2565	แผน											■	■
		ผล											■	■
8	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน				■	■	■						
9	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตฝึกการ	แผน	■	■	■									
10	กองกฎหมาย	แผน								■	■			
11	กองทรัพย์สิน	ผล								■	■			
12	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานครฯ	แผน								■	■			
13	สภานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน		■										
14	คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	แผน									■	■		
	- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษยชาติ	ผล												■
	- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติ ด้านเกษตรและอาหาร	แผน											■	
		ผล											■	
15	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	แผน										■		
16	ตรวจสอบพิเศษ	แผน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		ผล	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบจริง

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มีข้อเสนอแนะ

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

- จำนวนหน่วยรับตรวจ
15 หน่วยรับตรวจ 20 กิจกรรม
- ผลการดำเนินงาน
 - ▶ เสนอขอธิการบดีแล้วเสร็จ 12 หน่วยรับตรวจ
 - ▶ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการตรวจสอบ
3 หน่วยรับตรวจ
 - ▶ กิจกรรมตรวจสอบพิเศษ 1 กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565 ไม่มีการตรวจสอบพิเศษ