

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

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														
	- สอบทานงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	แผน												■	
		ผล												■	
	- ตรวจสอบเงินสดและการเก็บรักษาเงิน	แผน				■								■	
		ผล				■								■	
	- ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 (ส่วนงานบริหาร) *	แผน												■	■
		ผล												■	■
8	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน					■	■							
		ผล					■	■	■						
9	กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ	แผน	■	■	■										
		ผล	■	■	■										
10	กองกฎหมายและทรัพย์สิน	แผน									■	■			
		ผล									■	■			
11	วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	แผน									■				
		ผล									■				
12	สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน		■											
		ผล		■											
13	คณะเกษตรศาสตร์และ	แผน									■	■			
	- ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงและความอยู่รอดของมนุษยชาติ	ผล									■	■			
	- ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและบริการนานาชาติด้านเกษตรและอาหาร														
14	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์	แผน										■			
		ผล										■			
15	ตรวจสอบพิเศษ	แผน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		ผล	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบจริง

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีแผนการตรวจสอบหน่วยรับตรวจนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ