

วันที่ 31 ต.ค 2565 เวลา 16.09 น. *กร จิน*



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารและงานธุรการ โทร. ๑๐๖๘

ที่ อว ๗๓๑๖/ ๒๒๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดี

ตามที่ แผนการพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้วางแผนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อยจำนวน ๑๘ ชั่วโมงต่อปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน :การประเมินภายในองค์กร ที่กรมบัญชี กลางกำหนด นั้น

บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาศักยภาพ หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบุคลากรทุกคนเข้ารับการ ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ครบ ๑๘ ชั่วโมง ตามเกณฑ์การประเมิน การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน :การประเมินภายในองค์กร ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะขอบคุณยิ่ง

พิมพ์จันทร์

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

พิมพ์จันทร์
๒๘-10-๖๕

x

พิมพ์จันทร์
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๕

กชว

พิมพ์จันทร์

๒๑ พ.ย ๒๕๖๕

ผลการดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่	รายชื่อบุคลากร	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	นางรชิตา พูแสง	1.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		1.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		1.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ			"
		1.4 การรายงานผลการตรวจสอบ			"
		1.5 หลักสูตรที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักสูตร ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		1.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"
2	น.ส.พิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์	2.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		2.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		2.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง			"
		2.4 การควบคุมภายใน			"
		2.5 หลักสูตรที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักสูตร ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		2.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"
3	นายสาธิต ภาชนะ	3.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		3.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		3.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ			"
		3.4 การรายงานผลการตรวจสอบ			"
		3.5 หลักสูตรที่กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักสูตร ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		3.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"

ที่	รายชื่อบุคลากร	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	งบประมาณ	หมายเหตุ
4	น.ส.นิตดาวรรณ แซ่ฮึ้ง	4.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		4.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ			"
		4.4 การรายงานผลการตรวจสอบ			"
		4.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		4.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"
5	น.ส.เสาวรส งามใจ	5.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		5.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		5.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ			"
		5.4 การรายงานผลการตรวจสอบ			"
		5.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		5.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"
6	น.ส.วรางคณา มูลอินดี๊ะ	6.1 การวางแผนการตรวจสอบ	18	-	กรมบัญชีกลาง
		6.2 การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน			"
		6.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง			"
		6.4 การควบคุมภายใน			"
		6.5 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ			"
		6.6 การใช้ Excel เพื่อช่วยการตรวจสอบ			"

ที่	รายชื่อบุคลากร	ชื่อหลักสูตร	จำนวน ชั่วโมง	งบประมาณ	หมายเหตุ
7	น.ส.มณฑกา จำปาคำ	7.1 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	18	-	กรมบัญชีกลาง
8	นางนิตติยา ทรายชาว	8.1 หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 A1 หลักสูตรเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 2	22	7,090	- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป -กรมบัญชีกลาง

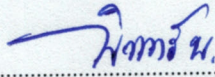
7,090

ปัญหา อุปสรรค

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไม่จัดโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่หน่วยตรวจสอบภายในเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อปี แต่เนื่องจากการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2565 ไม่ใช่หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จึงส่งผลกระทบต่อการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ลงชื่อ..... 

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงษ์)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 28 ม.ก. 2565