



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารและงานธุรการ โทร. ๑๐๖๗

ที่ อว ๗๓๑๖/ว๒๓๕ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้จัดทำตามผลการประเมินความเสี่ยงและได้ทบทวนเหตุการณ์ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมทั้งนโยบายหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจ เพื่อพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับหน่วยรับตรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ โดยแผนการตรวจสอบฯ ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากอธิการบดี และอนุมัติโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

เพื่อให้ส่วนงาน/ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับรับการ ตรวจสอบ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่ไม่ปรากฏรายชื่อในปฏิทินข้างต้น จะได้รับการ ตรวจสอบในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

ปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
- กองแผนงาน	ตุลาคม 2566
- กองคลัง	ตุลาคม 2566
- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567
- ตรวจสอบเงินสดและการเก็บรักษาเงิน (2 ครั้ง)	สิงหาคม – กันยายน 2567
- สอบทานงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และงบการเงิน	
รายไตรมาส ปีงบประมาณ 2567	
- ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566	สิงหาคม – กันยายน 2567
- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	พฤศจิกายน 2566
- ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม	
- คณะเภสัชศาสตร์	พฤศจิกายน 2566
- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	ธันวาคม 2566 – มกราคม 2567
- คณะศิลปศาสตร์	กุมภาพันธ์ 2567
- ศูนย์ภาษา	
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	กุมภาพันธ์ 2567
- คณะสาธารณสุขศาสตร์	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567
- คณะสหเวชศาสตร์	กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567
- สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	เมษายน – พฤษภาคม 2567
- กองบริหารงานวิจัย	เมษายน – พฤษภาคม 2567
- คณะทันตแพทยศาสตร์	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567
- โรงพยาบาลทันตกรรม	
- สถาบันนวัตกรรมและการเรียนรู้	พฤษภาคม – มิถุนายน 2567
ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ	
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (2566)	ธันวาคม 2566
- โรงพยาบาลทันตกรรม (2566)	ธันวาคม 2566
- กองแผนงาน	มกราคม 2567
- กองคลัง (การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ)	มกราคม 2567
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	มกราคม 2567
- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	มีนาคม 2567
- คณะเภสัชศาสตร์	มีนาคม 2567
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	พฤษภาคม 2567
- คณะศิลปศาสตร์	พฤษภาคม 2567
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	พฤษภาคม 2567
- คณะสาธารณสุขศาสตร์	กรกฎาคม 2567
- คณะสหเวชศาสตร์	กรกฎาคม 2567
- ตรวจสอบพิเศษ	ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบข้างต้น รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
เรียบร้อยแล้ว โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม