

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน)

ที่	หน่วยรับตรวจ		2563			2564									
			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	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผน	■	■	■										
		ผล	■	■											
2	คณะพยาบาลศาสตร์ - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	แผน				■	■								
		ผล			■										
3	กองการเจ้าหน้าที่	แผน			■										
		ผล			■										
4	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน						■	■	■					
		ผล						■	■	■					
5	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	แผน									■				
		ผล								■					
6	วิทยาเขตเชียงราย - UP รีมกก	แผน									■				
		ผล									■				
7	คณะนิติศาสตร์	แผน									■	■			
		ผล									■				
8	คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์	แผน									■	■			
		ผล									■				
9	กองกฎหมายและทรัพย์สิน - แผนกฝึกปฏิบัติกรวิชาชีพการโรงแรม - แผนกร้านสวัสดิการ	แผน										■	■		
		ผล										■			
10	วิทยาลัยการศึกษา	แผน										■			
		ผล											■		
11	กองกลาง	แผน										■			
		ผล											■		
12	กองคลัง 12.1 สอบทานงบทดลองและงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร	แผน											■		
		ผล												■	
	12.2 ตรวจสอบเงินสดและการเก็บรักษาเงิน	แผน									■		■		
		ผล									■		■		
	12.3 ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564	แผน											■		
		ผล												■	
13	คณะทันตแพทยศาสตร์ - โรงพยาบาลทันตกรรม	แผน												■	
		ผล											■		
14	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	แผน											■	■	
		ผล												■	
15	กองบริหารงานวิจัย	แผน											■	■	
		ผล											■		

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน
- ระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบจริง

รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบ "วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา" ณ จังหวัดเชียงราย โดยใช้ งบประมาณทั้งสิ้น 1,724 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ภายในประเทศค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับหน่วยรับตรวจ จำนวน 1 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ต้องมีการปรับแผนการตรวจสอบภายใน จากเดิมตรวจสอบหน่วยงานที่อยู่นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 หน่วยงาน คือ วิทยาเขต เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา และ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยา เหลือเพียง 1 หน่วยงาน คือ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการระดับประเทศ จึงไม่มี ข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว