

แบบรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับ ลด	งบประมาณที่จ่ายจริง				ยอดคงเหลือ
				ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.64 - มี.ค.64)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.64 - มิ.ย.64)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.64 - ก.ย.64)	
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	700,000.00	490,000.00	70,000.00	75,139.00	55,881.00	37,099.00	577,875.00	374,006.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	700,000.00	-	70,000.00	75,139.00	55,881.00	37,099.00	87,875.00	374,006.00
1. ค่าจ้างบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ								
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	350,000.00	-	70,000.00	51,139.00	40,681.00	31,099.00	53,875.00	103,206.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	24,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-
- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุของบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าจ้างเหมาบริการ (กฎบัตร/ เล่นประเมินความพึงพอใจ	20,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	2,000.00
- ค่าชุดแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานของบุคลากร	16,000.00	-	-	-	9,200.00	-	-	6,800.00
- วัสดุสำนักงาน	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	18,000.00	-	-	18,000.00	-	-	-	-
รวม	450,000.00	-	70,000.00	75,139.00	55,881.00	37,099.00	87,875.00	124,006.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
4. อุดหนุนทั่วไป								
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
- โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หน่วยตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	250,000.00	-	-	-	-	-	-	250,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	490,000.00	-	-	-	-	490,000.00	-
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	490,000.00	-	-	-	-	490,000.00	-
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	490,000.00	-	-	-	-	490,000.00	-
รวมเงินงบประมาณ	700,000.00	490,000.00	70,000.00	75,139.00	55,881.00	37,099.00	577,875.00	374,006.00

ปัญหาและอุปสรรค : ในปีงบประมาณ 2564 หน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ เนื่องจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ของกรมบัญชีกลาง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ระบาดอย่างแพร่หลาย และแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น กรมบัญชีกลางจึงไม่ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ส่งผลให้หน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการได้

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เป็นโรคอุบัติใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ และต้องปฏิบัติตามมาตรการระดับประเทศ จึงไม่มีข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าว

ผู้รายงาน.....

(นายสาธิต ภาชนะ)

ตำแหน่ง.....นักตรวจสอบภายใน.....

วันเดือนปี..... 14 ต.ค. 2564 โทร. 1066.....

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณทรพงศ์)

ตำแหน่ง.....รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน.....

วันเดือนปี..... 14 ต.ค. 2564 โทร. 1068.....