

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

ที่	หน่วยรับตรวจ	2565			2566									
		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	กองบริการการศึกษา	แผน		■	■									
		ผล		■	■	■								
3	กองกิจการนิสิต	แผน			■									
		ผล		■	■	■								
4	กองคลัง	- ตรวจสอบเงินสดและการเก็บรักษาเงิน	แผน	■			■	■	■	■	■	■	■	■
			ผล	■			■	■	■	■	■	■	■	■
			แผน										■	■
			ผล										■	■
	- สอบทานงบทดลองและงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	แผน										■	■	
		ผล										■	■	
	- ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2566	แผน											■	
		ผล											■	
5	กองอาคารสถานที่	แผน				■	■							
		ผล				■	■							
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	แผน					■	■						
		ผล					■	■						
7	คณะวิทยาศาสตร์	แผน					■	■						
		ผล					■	■						
8	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน						■	■					
		ผล							■	■				
9	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	แผน							■	■				
		ผล							■	■				
10	คณะพยาบาลศาสตร์	แผน							■	■				
		ผล							■	■				
11	สำนักงานอธิการบดี	แผน									■	■		
		ผล									■	■		
12	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ *	แผน									■	■		
		ผล									■	■		
13	โรงพยาบาลทันตกรรม	แผน										■	■	
		ผล										■	■	
14	กองบริหารงานวิจัย	แผน										■	■	
		ผล										■	■	
15	ตรวจสอบพิเศษ	แผน	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ผล	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16	ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตาม ข้อเสนอแนะครั้งก่อน	- สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผน											
			ผล											
			แผน											
			ผล											
			แผน											
			ผล											
			แผน											
			ผล											
			แผน											
			ผล											
			แผน											
			ผล											

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบจริง

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ใน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ ใช้งบประมาณในการดำเนินการตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย
เป็นเงิน 11,190 บาท

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ