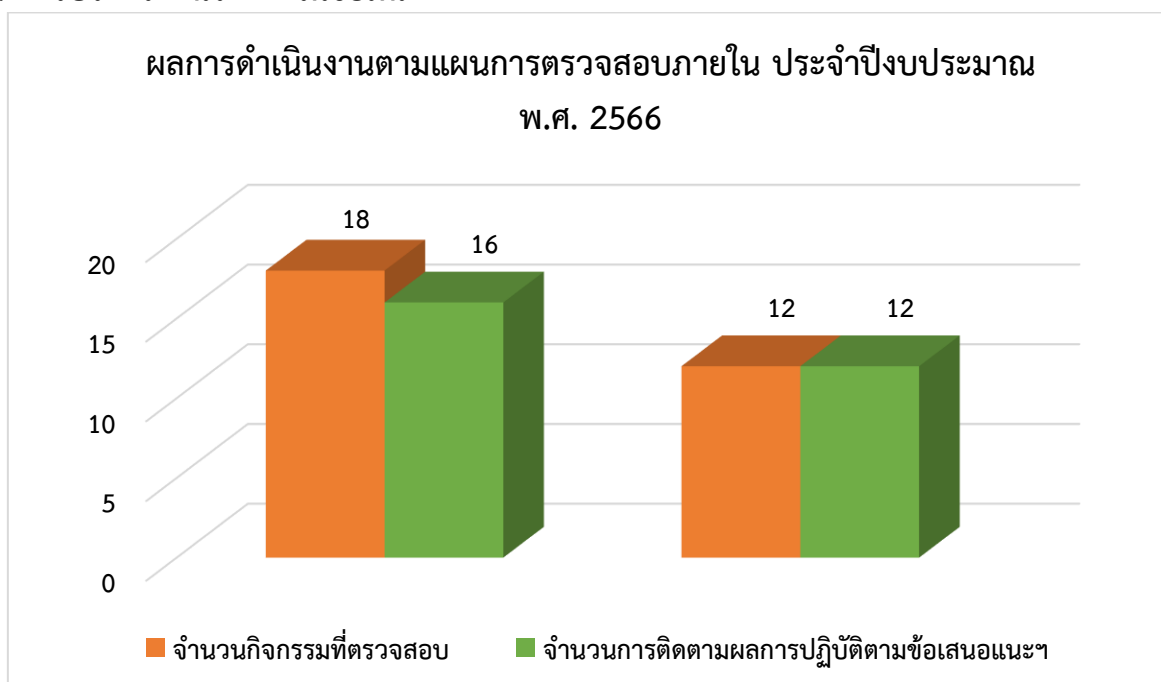


รายงานสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ลักษณะของงานและกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. งานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น
2. งานบริการด้านให้คำปรึกษา

1. การบริการด้านให้ความเชื่อมั่น



2. การบริการด้านให้คำปรึกษา

จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการด้านให้คำปรึกษา ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่	เดือน	จำนวนผู้รับบริการ	จำนวนเรื่อง ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนเรื่อง ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตุลาคม 2565	-	-	-	
2	พฤศจิกายน 2565	-	-	-	
3	ธันวาคม 2565	-	-	-	
4	มกราคม 2566	-	-	-	

ที่	เดือน	จำนวน ผู้รับบริการ	จำนวนเรื่อง ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนเรื่อง ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	
6	มีนาคม 2566	-	-	-	
7	เมษายน 2566	-	-	-	
8	พฤษภาคม 2566	-	-	-	
9	มิถุนายน 2566	-	-	-	
10	กรกฎาคม 2566	-	-	-	
11	สิงหาคม 2566	-	-	-	
12	กันยายน 2566	-	-	-	

หมายเหตุ การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในส่วนใหญ่จะเน้นงานบริการด้านให้ความเชื่อมั่น โดยการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งวางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จากบริบทการปฏิบัติงานข้างต้น หน่วยตรวจสอบภายในจึงไม่มีผู้ Walk-in เพื่อมาขอรับบริการด้านให้ความเชื่อมั่น โดยอาจมีกรณีที่มีผู้ Walk-in เพื่อมาขอรับบริการด้านให้คำปรึกษา ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่มีผู้มาขอรับบริการดังกล่าว

จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ที่	เดือน	จำนวน ผู้รับบริการ	จำนวนเรื่อง ที่ดำเนินการแล้ว เสร็จ	จำนวนเรื่อง ที่อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ตุลาคม 2565	-	-	-	
2	พฤศจิกายน 2565	-	-	-	
3	ธันวาคม 2565	-	-	-	
4	มกราคม 2566	-	-	-	
5	กุมภาพันธ์ 2566	-	-	-	
6	มีนาคม 2566	-	-	-	
7	เมษายน 2566	-	-	-	
8	พฤษภาคม 2566	-	-	-	
9	มิถุนายน 2566	-	-	-	
10	กรกฎาคม 2566	-	-	-	
11	สิงหาคม 2566	-	-	-	
12	กันยายน 2566	-	-	-	

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีช่องทาง E-Service ให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการ E-Service ของกองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เช่น ระบบ UP-DMS ระบบ E-Budget ระบบลาออนไลน์ ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนบริหารกลางในการจัดจ้างทำระบบตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดเก็บข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (4 ปี) ปัจจุบันระบบตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
2. นักตรวจสอบภายใน
3. อธิการหน่วยตรวจสอบภายใน
4. รองอธิการบดี
5. อธิการบดี
6. บุคลากรหน่วยรับตรวจ
7. อธิการหน่วยรับตรวจ

ทั้งนี้ หากได้ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ จะเปิดระบบฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องใช้งานโดยเร็ว

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางนิตติยา ทรายชา)