

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567**

**1. แผนดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(รอบ 6 เดือน)**

หน่วยตรวจสอบภายในได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 830,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยได้นำข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณมาจำแนกรายละเอียด ดังหมวดค่าใช้จ่าย ดังนี้

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ
1	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	502,600.00
2	อุดหนุนทั่วไป (โครงการต่าง ๆ)	327,400.00
	รวมทั้งสิ้น	830,000.00

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1

แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายไตรมาส 1

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ปรับลด	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.66)			งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ไตรมาส 1	ยอดคงเหลือ
				ค.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66		
แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา	830,000.00	500,000.00	-	-	280,895.00	3,500.00	284,395.00	1,045,605.00
กองทุนเพื่อการศึกษา	830,000.00	-	-	-	80,895.00	3,500.00	84,395.00	745,605.00
1. ค่าจ้างบุคลากร	194,400.00	-	-	-	-	-	-	194,400.00
รวม	194,400.00	-	-	-	-	-	-	194,400.00
2. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าอาหารกลางวัน	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	302,600.00	-	-	-	74,995.00	1,500.00	76,495.00	226,105.00
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร/ค่าเช่าเครื่องพิมพ์	24,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00	20,000.00
- ค่าเบี้ยประกันชีวิต	9,000.00	-	-	-	-	-	-	9,000.00
- ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
- ค่าวัสดุหรือวัสดุคงคลัง	20,000.00	-	-	-	-	-	-	20,000.00
- วัสดุสำนักงาน	4,000.00	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00	100.00
- วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
รวม	379,600.00	-	-	-	80,895.00	3,500.00	84,395.00	295,205.00
3. ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ฉุกเฉินทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาศึกษาภาษาบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00
- โครงการศึกษาคูณและพัฒนาศักยภาพหน่วยตรวจสอบภายใน	100,000.00	-	-	-	-	-	-	100,000.00
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน	6,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00
รวม	256,000.00	-	-	-	-	-	-	256,000.00
กองทุนสินทรัพย์ถาวร	-	500,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	300,000.00
- ศูนย์หนังสือ	-	-	-	-	-	-	-	-
- ศูนย์คอมพิวเตอร์	-	500,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	300,000.00
รวม	-	500,000.00	-	-	200,000.00	-	200,000.00	300,000.00
รวมเงินงบประมาณ	830,000.00	500,000.00	-	-	280,895.00	3,500.00	284,395.00	1,045,605.00

สแกนด้วย CamScanner

ปัญหาและอุปสรรค : - ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ : - ไม่มี -

ผู้รายงาน 
(นายชาติ ภาชนะ)
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี 5 มี.ค. 2567 โทร 1066

ผู้ตรวจสอบ 
(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี 05 มี.ค. 2567 โทร 1068

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :

<https://audit.up.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b-7/>

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนราชการ : หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลจาก ณ วันที่ 31 มี.ค 2567

ประเภทรายจ่าย	จำนวนงบประมาณ ที่มีในไตรมาส	งบประมาณที่ ปรับเพิ่ม	งบประมาณที่ ปรับลด	งบประมาณ ที่จ่ายจริง ไตรมาสที่ 1	ไตรมาส 2 (ม.ค.67 - มี.ค.67)			งบประมาณที่ เบิกจ่ายไว้โดย บาท 1+2	ยอดคงเหลือ
					ม.ค. 67	ก.พ. 67	มี.ค. 67		
แผนงานโครงการวิจัยและงานศึกษา	830,000.00	614,670.00	114,670.00	284,395.00	345,290.00	54,992.00	224,735.00	909,412.00	420,588.00
กลุ่มงานศึกษาธิการ	830,000.00	114,670.00	114,670.00	84,395.00	45,290.00	54,992.00	224,735.00	429,412.00	420,588.00
1. ค่าวัสดุการศึกษา	194,400.00	-	32,400.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	86,400.00	358,000.00
รวม	194,400.00	-	32,400.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	86,400.00	108,600.00
2. ค่าตอบแทน วิทยากรและอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	302,000.00	22,670.00	78,200.00	76,695.00	8,510.00	34,242.00	82,395.00	279,842.00	45,218.00
- ค่าเช่าหรือยืมยานพาหนะและค่าเช่ารถ	34,000.00	16,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	28,000.00
- ค่าเช่าหรือยืมอาคารพาณิชย์หรือที่พัก	9,000.00	-	-	-	750.00	750.00	750.00	2,250.00	6,750.00
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	10,000.00	-	1,970.00	-	14,030.00	-	-	20,000.00	0.00
- ค่าวิทยากรและค่าตอบแทน	20,000.00	6,890.00	-	-	-	-	-	-	6800.00
- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10000.00
- วัสดุสำนักงาน	4,000.00	-	100.00	1,900.00	-	-	-	4,000.00	-
- วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	379,000.00	43,270.00	82,270.00	84,395.00	27,290.00	34,992.00	85,145.00	314,092.00	106,778.00
3. ค่าเช่าอาคารสถานที่	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	130,000.00	21,400.00	-	-	-	-	-	-	171,400.00
- โครงการศึกษาดูงานและสัมมนาบุคลากร	100,000.00	30,000.00	-	-	-	-	121,590.00	121,590.00	28,416.00
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานตรวจสอบภายใน	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
รวม	236,000.00	51,400.00	-	-	-	-	121,590.00	121,590.00	205,816.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	-	500,000.00	-	200,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
- ค่าตอบแทนพิเศษ	-	500,000.00	-	200,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
- ค่าตอบแทนพิเศษ	-	500,000.00	-	200,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
รวม	-	500,000.00	-	200,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
รวมเงินงบประมาณ	830,000.00	614,670.00	114,670.00	284,395.00	345,290.00	54,992.00	224,735.00	909,412.00	420,588.00

สแกนด้วย CamScanner

ข้อมูลและข้อมูลประกอบ : ไม่มี

ข้อมูลสนับสนุน : ไม่มี

ผู้รายงาน
(นางชนกทิพย์ ศิริชัย)
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันเดือนปี : 25 มี.ค. 2567 โทร : 1066

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์จิราพร นิ่มพรพงศ์)
ตำแหน่ง : พิจารณาดำเนินการตรวจสอบภายใน
วันเดือนปี : 25 มี.ค. 67 โทร : 1062

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :

<https://audit.up.ac.th/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b-8/>

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน

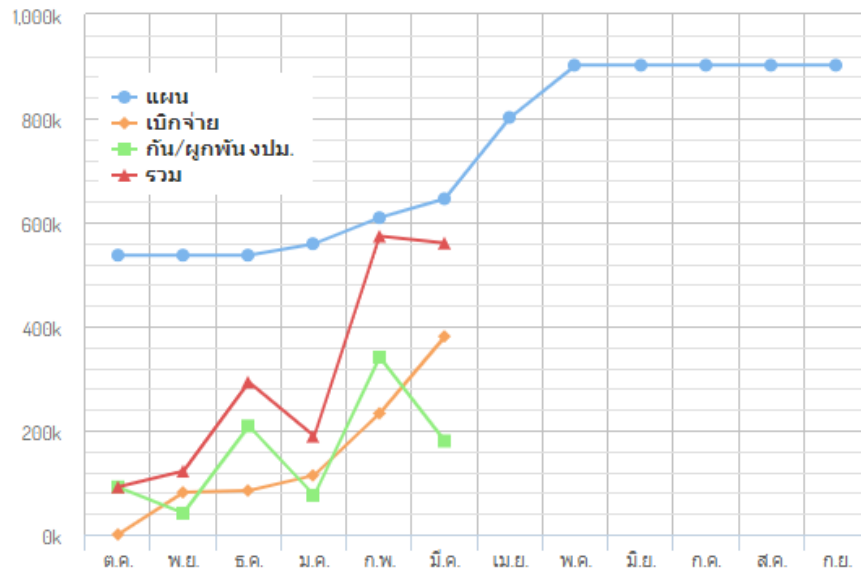
ศาสนวลเฉพาะโครงการ ปีงบประมาณ 2567 เดือน มีนาคม

หน่วยงาน [...] หน่วยตรวจสอบภายใน

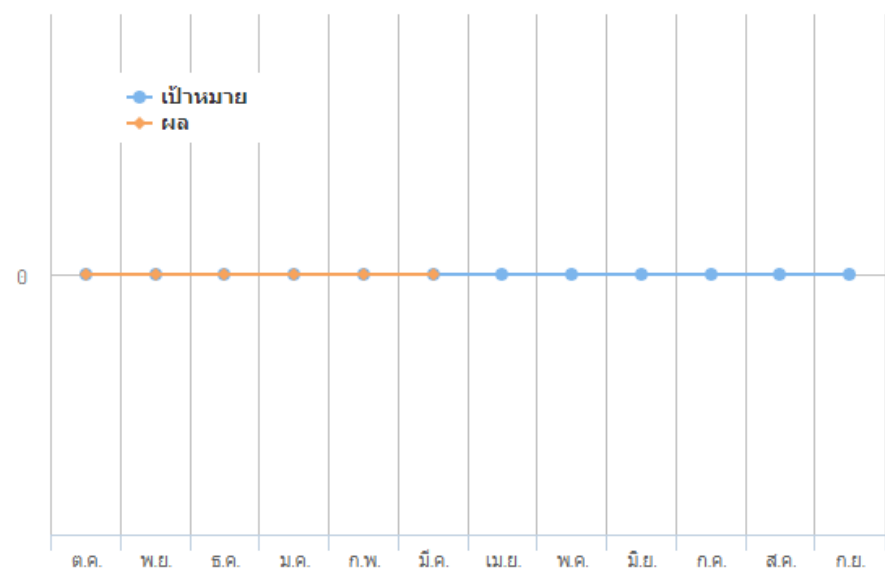
เป้าหมาย	71.55%	ผล	42.19%	PI	58.96%
	645,390.00		380,512.00		
ทั้งหมด	902,000.00	คงเหลือ	521,488.00		

เป้าหมาย	0.00%	ผล	0.00%	PI	0.00%

ผลการเบิกจ่ายรายเดือน

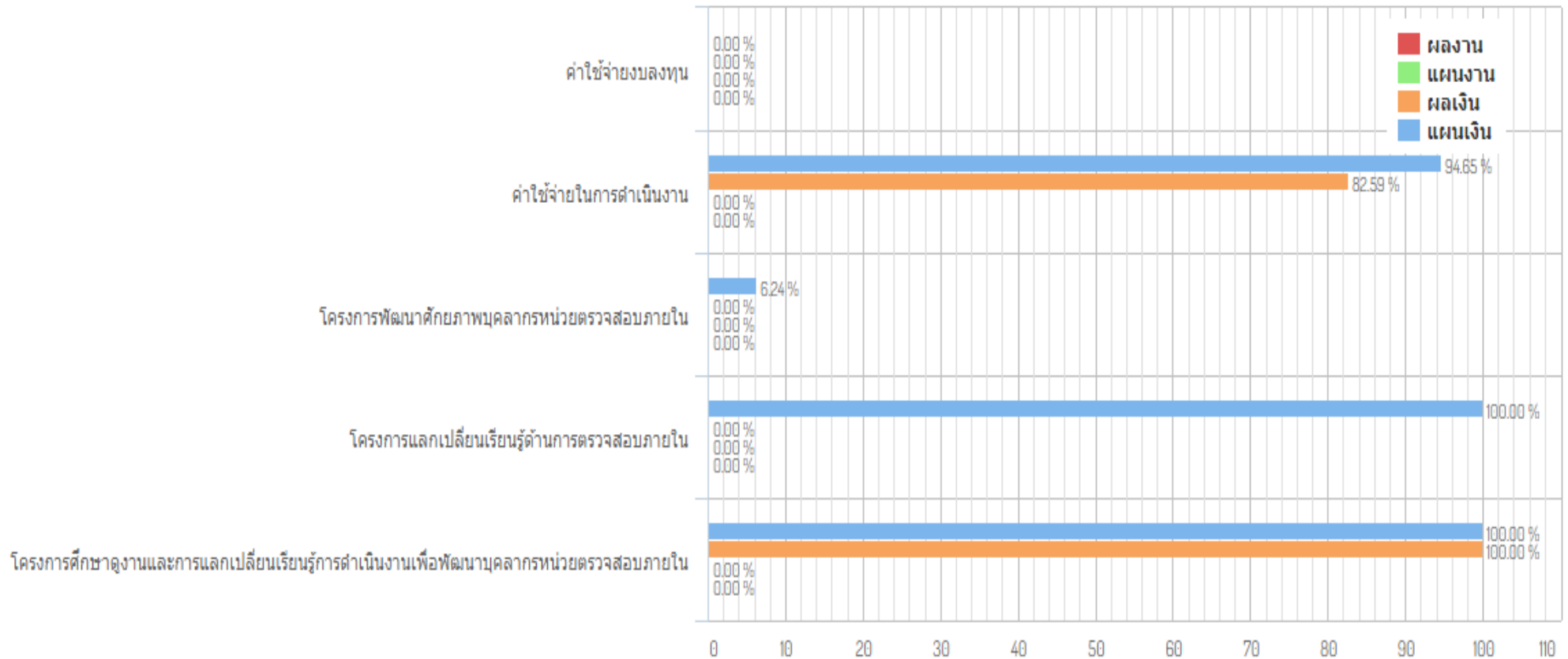


ผลการดำเนินงานรายเดือน



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการเบิกจ่าย/ดำเนินงานรายการโครงการ เดือนมีนาคม



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ/ กิจกรรม

รายการ	ผู้รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	การใช้จ่าย	กัน งบประมาณ.	ผูกพัน งบประมาณ.	รวม	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	เป้าหมาย	ผล		
รวมทั้งสิ้น			71.55%	42.19%	16.71%	3.20%	62.10%	58.96%	แผนการดำเนินงาน		ตัว		
			645,390.00	380,512.00	150,735.00	28,900.00	560,147.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.	
ค่าใช้จ่ายบงลงทุน		จัดการศึกษา อุดมศึกษา	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.
			-	-	-	-	-						
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		จัดการศึกษา อุดมศึกษา	94.65%	48.76%	28.39%	5.44%	82.59%	51.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.
			502,600.00	258,922.00	150,735.00	28,900.00	438,557.00						
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน	นางสาว พิมพ์ จันทร์ ภัทร พงศ์	จัดการศึกษา อุดมศึกษา	6.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.
			15,200.00	-	-	-	-						
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ ตรวจสอบภายใน		จัดการศึกษา อุดมศึกษา	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.
			6,000.00	-	-	-	-						
โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อ พัฒนาบุคลากรหน่วยตรวจสอบ ภายใน	นางสาว พิมพ์ จันทร์ ภัทร พงศ์	จัดการศึกษา อุดมศึกษา	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.
			121,590.00	121,590.00	-	-	121,590.00						

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

ที่	โครงการ	งบประมาณ		เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
1	<p>โครงการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากร วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้เกี่ยวกับระบบงานตรวจสอบภายในและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ</p> <p>2. เพื่อให้เกิดการพัฒนางานตรวจสอบภายในและความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>3. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดความเข้าใจจากการได้สังเกตการณ์การปฏิบัติงานจริงของมหาวิทยาลัยที่ได้ศึกษาดูงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	150,000	121,400	บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการ 100%	100%	จ.ค. 2566 - ก.พ. 2567	น.ส.พิมพ์จันทร์ บัณฑิตพงศ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ		เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
	<p>4. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทัศนคติ ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องต่างๆ ในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันในการพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น</p> <p>5. เพื่อให้ทราบแนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอก</p>						

ที่	โครงการ	งบประมาณ		เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
2	<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อพัฒนาและยกระดับวิชาชีพการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในสู่มาตรฐานสากล สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน รวมถึงจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ อย่างน้อยคนละ 18 ชั่วโมง/ปี และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	171,400	-	<p>1. นักตรวจสอบภายใน 100%</p> <p>2. ผู้เข้าร่วมโครงการ 100% ของบุคลากรทั้งหมด</p>		ม.ค. - ก.ย. 2567	น.ส.พิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์

ที่	โครงการ	งบประมาณ		เป้าหมายความสำเร็จของโครงการ	ผลลัพธ์	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับผิดชอบ
		จัดสรร	เบิกจ่าย				
	3. บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่องที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น						
3	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่ายงานตรวจสอบภายในให้มีศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีทัศนคติที่ดีต่องานตรวจสอบภายใน	6,000	-	1. บุคลากรของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 % ของหน่วยงานทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 2. บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 80 % ของบุคลากรทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ค.-ก.ย. 67	น.ส.พิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์