

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

ที่	หน่วยรับตรวจ		2566			2567								
			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	กองแผนงาน	แผน ผล												
2	กองคลัง													
	- การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	แผน ผล												
	- ตรวจสอบเงินสดและการเก็บรักษาเงิน	แผน ผล												
	- สอบทานงบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และงบการเงินรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2567	แผน ผล												
	- ตรวจสอบการรับเงิน-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2567	แผน ผล												
3	คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	แผน												
	- ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม	ผล												
4	คณะเภสัชศาสตร์ *	แผน												
	- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	ผล												
5	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน ผล												
6	คณะศิลปศาสตร์	แผน ผล												
7	คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผน ผล												
8	คณะสาธารณสุขศาสตร์	แผน ผล												
9	คณะสหเวชศาสตร์	แผน ผล												
10	สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	แผน ผล												
11	กองบริหารงานวิจัย	แผน ผล												
12	โรงพยาบาลทันตกรรม	แผน ผล												
13	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	แผน ผล												
14	ตรวจสอบพิเศษ	แผน ผล												
15	ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในที่อธิการบดีสั่งการ													
	- โรงพยาบาลทันตกรรม 2566	แผน ผล												
	- กองแผนงาน	แผน ผล												
	- กองคลัง	แผน ผล												
	- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา	แผน ผล												
	- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	แผน ผล												
	- คณะศิลปศาสตร์	แผน ผล												
- คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	แผน ผล													

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
- ระยะเวลาดำเนินการตรวจสอบจริง

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ

ไม่ได้ใช้งบประมาณในการดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากไม่มีหน่วยรับตรวจนอกที่ตั้งมหาวิทยาลัย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการตรวจสอบฯ จำนวน 1 หน่วยรับตรวจ และการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จำนวน 5 หน่วยรับตรวจ

ข้อเสนอแนะ

เร่งปฏิบัติงานตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี