



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายในและติดตาม โทร. ๑๐๖๖

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๓/ว.๐๓/๘ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเวียนแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
(ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑)

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหตุผลความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรมไว้ในแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และจัดกิจกรรมที่มีปัญหาข้อบกพร่องน้อยกว่าไปไว้ในแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณถัดไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเวียนแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุนิสา วรรณใหญ่)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๙๖  
๑๓.๕.๖๑

**ปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561**  
(ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1)

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
<b>งานตรวจสอบ</b> - กองคลัง (ทีมตรวจกองคลัง) - ตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก ปีงบประมาณ 2560 - ตรวจสอบการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมหอพัก - การตรวจนับเงินสดและการเก็บรักษาเงิน - ตรวจสอบการรับเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 - ตรวจสอบการจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 - ตรวจสอบบัญชีรายได้ค้างรับ ปีงบประมาณ 2560	ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม-พฤษภาคม 2561 เมษายน 2561 เมษายน-พฤษภาคม 2561 มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 สิงหาคม-กันยายน 2561
<b>งานตรวจสอบ</b> - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์	ตุลาคม 2560
<b>งานตรวจสอบ</b> - ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม	พฤศจิกายน 2560
<b>งานตรวจสอบ</b> - ศูนย์ภาษา	ธันวาคม 2560
<b>งานตรวจสอบ</b> - UP รีมกก  <b>งานประเมินการควบคุมภายใน</b> - วิทยาเขตเชียงราย	มกราคม 2561
<b>งานประเมินการควบคุมภายใน</b> - กองการเจ้าหน้าที่ - โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)	กุมภาพันธ์ 2561

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
<b>งานประเมินการควบคุมภายใน</b> - คณะพยาบาลศาสตร์ - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ - คณะวิศวกรรมศาสตร์	มีนาคม 2561
<b>งานประเมินการควบคุมภายใน</b> - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม - คณะนิติศาสตร์	เมษายน 2561
<b>งานตรวจสอบ</b> - วิทยาลัยการจัดการ	พฤษภาคม 2561
<b>งานตรวจสอบ</b> - ส่วนงานบริหาร	มิถุนายน-กรกฎาคม 2561
<b>งานตรวจสอบ</b> - ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	สิงหาคม 2561
<b>งานตรวจสอบ</b> - วิทยาลัยการศึกษา	กันยายน 2561

**หมายเหตุ**

1. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่จันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบ