



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายในและติดตาม โทร. ๑๐๖๖

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๓/ว ๒๕๖ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเวียนแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน คณบดี/ ผู้อำนวยการ/ หัวหน้างาน

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยใช้ผลการประเมินความเสี่ยงประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของหน่วยรับตรวจและกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมภายใต้ข้อจำกัดของหน่วยตรวจสอบภายใน ภายในระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ ซึ่งแผนการตรวจสอบดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตรวจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเวียนแจ้งปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์)

รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

**ปฏิทินการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2562**

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
งานตรวจสอบ - กองคลัง (ทีมตรวจกองคลัง)	ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
งานตรวจสอบติดตาม (ทีมตรวจกองคลัง) - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา - กองกิจการนิสิต	สิงหาคม-กันยายน 2562
งานตรวจสอบ - ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	ตุลาคม 2561
งานตรวจสอบ - สถานปฏิบัติการณ์เภสัชกรรมชุมชน - หน่วยปฏิบัติการวิชาชีพการโรงแรมและการท่องเที่ยว	พฤศจิกายน 2561
งานตรวจสอบ - ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ - ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม	ธันวาคม 2561
งานตรวจสอบระบบงานสารสนเทศ - กองบริการการศึกษา	มกราคม 2562
งานตรวจสอบ - ส่วนงานบริหาร	กุมภาพันธ์ 2562
งานตรวจสอบ - กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	มีนาคม 2562
งานตรวจสอบ - วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร	เมษายน 2562

เรื่องที่ตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลาที่ตรวจสอบ
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน - กองคลัง - ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา - ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ - กองกลาง - กองกิจการนิสิต	พฤษภาคม 2562
สอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน - หน่วยบริหารความเสี่ยง - อุทยานวิทยาศาสตร์ - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ งานตรวจสอบ - กองการเจ้าหน้าที่	มิถุนายน 2562
งานตรวจสอบ - คณะวิทยาศาสตร์	กรกฎาคม 2562
งานตรวจสอบ - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	สิงหาคม 2562
งานตรวจสอบ - หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ	กันยายน 2562

หมายเหตุ : ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบที่กำหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม