

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน ๒๕๖๘

ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ที่	หน่วยงาน	กำหนดการ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑	งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์	๑๐ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๖๘	ตรวจสอบการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
๒	กองพัฒนานักศึกษา	๑๐ ม.ค.-๒๘ ก.พ.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
		๒๘ พ.ค.๖๘	๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘
๓	โรงเรียนสาธิตฯ	๑๐ - ๑๔ มี.ค. ๖๘	๑. ตรวจสอบการเบิกค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
		๑๗-๓๑ มี.ค.๖๘	๔. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
๔	กองบริการการศึกษา	๑ - ๓๐ เม.ย.๖๘	ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
		๒๙ พ.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๕	กองกลาง - งานพัสดุ	๘ - ๒๓ พ.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
	- งานบริการและสนับสนุน (ยานพาหนะ)	๒๖ - ๒๗ พ.ค.๖๘	ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
	- งานคลัง กองกลาง	๑๔ ก.ค.- ๒๙ ส.ค.๖๘	๑. ตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - งบทดลอง - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบหลักฐานการรับเงิน การนำส่งเงิน และลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๖	กองบริหารงานบุคคล	๓๐ พ.ค.๖๘ (เช้า)	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๘
	- งานนิติการ	๑๕-๑๙ ก.ย.๖๘	๓. ตรวจสอบระบบงานความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง จำนวน ๔ ระบบงาน ๔. สรุปรายรวมการฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัย คดีความต่างๆ และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ที่	หน่วยงาน	กำหนดการ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๗	กองนโยบายและแผน	๓๐ พ.ค.๖๘ (บ่าย)	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๘	คณะเกษตรศาสตร์	๔ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๙	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๕ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๑๐	คณะครุศาสตร์	๖ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๑๑	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๙ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๑๒	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๑๐ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๑๓	คณะวิทยาการจัดการ	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๑๔	คณะพยาบาลศาสตร์	๑๒ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๕	วิทยาลัยน่าน	๑๓ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๑๖	สำนักงานโครงการฯ ลำปางทุ่งกะโล่	๑๖ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง
๑๗	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๑๗-๒๐ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. ตรวจสอบการใช้อัตรากำลังส่วนกลาง ๕. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘ ๖. ตรวจสอบด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๑๘	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	๒๓ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	กำหนดการ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑๙	ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๔ มิ.ย.๖๘ (เช้า)	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๒๐	อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	๒๔ มิ.ย.๖๘ (บ่าย)	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๒๑	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	๒๕ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๒๒	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ	๒๖ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๒๓	สำนักศึกษาทั่วไป	๒๗ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘
๒๔	สำนักนวัตกรรมการศิลปะและ วัฒนธรรมฯ	๓๐ มิ.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗-๒๕๖๘