

ปฏิทินการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ (ปรับครั้งที่ ๑)
ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

๑. ตรวจสอบระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑	งานจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์	๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	ตรวจสอบการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๒	กองพัฒนานักศึกษา	๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
๓	ศูนย์เวชศาสตร์และฟื้นฟูผู้สูงอายุ	๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘	ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๔	โรงเรียนสาธิตฯ	๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบการเบิกค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง ๔. ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘

๒. ตรวจสอบระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑	กองบริการการศึกษา	๗-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘
๒	ศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๘ (ค่าลงทะเบียน LLL)
๓	งานพัสดุ กองกลาง	๕-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๔	งานคลัง กองกลาง	๒-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ - งบทดลอง - งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ๒. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนำส่งเงิน และลูกหนี้เงินยืมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ตรวจสอบระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘

ที่	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๑	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ	๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ระบบงาน
๒	คณะเกษตรศาสตร์	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง

ที่	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
๓	คณะครุศาสตร์	๑๔-๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๔	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๕	คณะวิทยาการจัดการ	๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๖	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๔. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๗	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๔. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๘	คณะพยาบาลศาสตร์	๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๙	สำนักงานโครงการฯ ลำปางทุ่งกะโล่	๖ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๒. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๑๐	สถาบันวิจัยและพัฒนา	๗ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๒. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๑๑	ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๒	อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๓	ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๔	ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๕	วิทยาลัยน่าน	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ที่	หน่วยงาน	วันที่ตรวจสอบ	เรื่องที่ตรวจสอบ
			๓. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ๔. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๑๖	กองพัฒนานักศึกษา	๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๗	กองบริหารงานบุคคล	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙	ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๘	กองบริการการศึกษา	๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๑๙	กองนโยบายและแผน	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙	๑. การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ๓. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง
๒๐	งานบริการและสนับสนุน (ยานพาหนะ) กองกลาง	๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙	๑. ตรวจสอบการใช้รถราชการส่วนกลาง ๒. ตรวจสอบการบริหารพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
๒๑	งานนิติการ	๑๔-๑๕ กันยายน ๒๕๖๙	สรุปภาพรวมการฟ้องร้องต่อมหาวิทยาลัย คดีความต่างๆ และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

****หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**