



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน

ที่ สมต.๐๐๓/๒๕๖๓

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน รอบ ๓ เดือน

เรียน อธิการบดี

ด้วยกลุ่มงานตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน ให้ท่านทราบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณัฐภัสร์ จันทรอิม)
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน



กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา	สถานะ
<p>๑. ตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานและด้านผลการดำเนินงาน (O, P)</p> <p>๑.๑ ตรวจสอบการดำเนินงานของงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ</p> <p>๑.๒ ตรวจสอบการบริหารพัสดุ (การควบคุมครุภัณฑ์) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓</p>	<p>หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ก.พ. – ก.ค.๖๓</p> <p>ธ.ค.๖๒ – ก.ค.๖๓</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p>๒. ตรวจสอบด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับฯ (F, C)</p> <p>๒.๑ ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment)</p> <p>๒.๒ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <ul style="list-style-type: none"> - วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป - วิธีคัดเลือก - วิธีเฉพาะเจาะจง <p>๒.๓ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๒.๔ ตรวจสอบงบการเงิน เงินกองทุน ๑๘ กองทุน</p>	<p>กองกลาง (งานคลัง)</p> <p>กองกลาง (งานพัสดุ)</p> <p>หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI / กองบริหารงานบุคคล</p> <p>หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ส.ค.๖๓</p> <p>ก.พ. – ก.ค.๖๓</p> <p>ก.พ.๖๓</p> <p>ต.ค. – ธ.ค.๖๒</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	หน่วยรับตรวจ	ระยะเวลา	สถานะ
๒.๕ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ค่าอาหารกลางวันปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒	โรงเรียนสาธิต	ม.ค.๖๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.๖ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน หน่วยงานที่ได้รับเงินงบประมาณจากภายนอก	สำนักงาน Talent Mobility / อุทยาน วิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ	มี.ค.๖๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓. ตรวจสอบด้านการบริหาร			
๓.๑ ตรวจสอบการบริหารจัดการและการ ดำเนินงาน	สระว้ายน้ำเฉลิมราช ภักดิ์	ธ.ค.๖๒	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีคำสั่งให้ ช่วยตรวจสอบและ วิเคราะห์ทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย
๓.๒ ติดตามและสอบทานการประเมินระบบ การควบคุมภายใน	หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย	ต.ค.-ธ.ค.๖๒	
๔. ติดตามสอบทานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)			
๔.๑ ตรวจสอบระบบสารสนเทศจำนวน ๑ ระบบ	ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี	ม.ค.๖๓	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕. ตรวจสอบพิเศษ			
๕.๑ ตรวจสอบพิเศษตามที่หัวหน้าส่วน ราชการสั่งการ/มอบหมาย	ตามที่อธิการบดีสั่ง การ	ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓	

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๓ เดือน

หน่วยรับตรวจ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์

วันที่ตรวจสอบ

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒

ขอบเขตของข้อมูลที่ตรวจสอบ

ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ผู้ตรวจสอบภายใน

๑. นางสาวณัฐปภัสร จันทน์อิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๒. นางสาวรัตนภรณ์ สีเนียม นักวิชาการตรวจสอบภายใน
๓. นางสาวกนกวรรณ รอดภัย เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

๑. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ บังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด
๓. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงินการบัญชี และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม
๕. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่องที่ตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบด้านการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด (F,C)
 - ๑.๑ ตรวจสอบเงินกองทุน ๑๘ กองทุน

ผลการตรวจสอบ :

๑. ตรวจสอบเงินกองทุน ๑๘ กองทุน

ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
หน่วยรับตรวจ : หน่วยงานที่มีกองทุน ๑๕ หน่วยงาน	
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและงบการเงินกองทุนจำนวน ๑๘ กองทุน	

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
๓ มกราคม ๒๕๖๓