



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย โทร.๑๑๓๐ , ๑๓๑๑

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๐๙(๑)/๓๖๙

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิการบดี

ตามที่สายตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน คือ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนั้น บัดนี้สายตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประเด็นข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี/รองอธิการบดี/คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย การให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ การประชุม/สัมมนา การฝึกอบรม การจัดการความรู้ รวมไปถึงภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงเวลาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุธา ทองงามชา)

หัวหน้าสายตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เลขาธิการอธิการบดี

เพื่อส่งต่อกรมการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๐๖ สายตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ส่งวันที่ ๑๐/๔/๒๕๖๒

พร้อม ๖ เล่ม

๑๐/๔/๒๕๖๒

(นายจิระพงษ์ พงศ์นิมิตประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและกำกับกิจการ

มหาวิทยาลัย

๓๕๑๔

๑๐/๔/๒๕๖๒

๑๐/๔/๒๕๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
สายตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒	ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การตรวจสอบการดำเนินงาน : ดำเนินการตรวจสอบด้านบัญชีการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ ด้านผลการดำเนินงาน ด้านการบริหาร ด้านการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๓. คณะแพทยศาสตร์ (โรงพยาบาล) การตรวจติดตามผลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ๑. คณะแพทยศาสตร์ ๒. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ๓. คณะพยาบาลศาสตร์ ๔. คณะทันตแพทยศาสตร์ การตรวจสอบงบการเงิน : ๑. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเห็ดและรา ๓. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมเคมี ๔. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ – กองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น ๖. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน - - - - อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน ดำเนินการแล้ว -

แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒	ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๗. คณะทันตแพทยศาสตร์ – กองทุนอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ๘. คณะแพทยศาสตร์ – กองทุนสงเคราะห์หลัง ชั้นสูตร ตรวจติดตามงบการเงิน : ๑. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ – สถานวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทาง การแพทย์ ๒. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ – สถานวิจัยเพื่อ ความเป็นเลิศทางด้านเห็ดและรา ๓. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็น เลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมเคมี ๔. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานวิจัยเพื่อความเป็น เลิศทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา ๕. คณะสาธารณสุขศาสตร์ – กองทุนเพื่อ การศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น ๖. คณะเภสัชศาสตร์ – สถานปฏิบัติการเภสัช กรรมชุมชน ๗. คณะทันตแพทยศาสตร์ – กองทุนอเนกประสงค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ๘. คณะแพทยศาสตร์ – กองทุนหมุนเวียน สงเคราะห์หลังการเสียชีวิต ตรวจติดตามโครงการตามนโยบายภาครัฐ : ๑. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม - เงินอุดหนุนผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท งบประมาณ ๒๕๕๙ (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์) ตรวจสอบการเก็บรักษาเงินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (Surprise Check) : จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะแพทยศาสตร์ ๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๓. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. คณะเภสัชศาสตร์	ดำเนินการแล้ว - - - - รายงานไม่มีข้อเสนอแนะ - รายงานไม่มีข้อเสนอแนะ - อยู่ระหว่างดำเนินการออกรายงาน - - - - -

แผนการตรวจสอบประจำปี ๒๕๖๒	ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
๖. คณะพยาบาลศาสตร์ ๗. คณะสหเวชศาสตร์ ๘. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ การประเมินระบบการควบคุมภายใน : จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะแพทยศาสตร์ ๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๓. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๖. คณะพยาบาลศาสตร์ ๗. คณะสหเวชศาสตร์ ๘. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ การติดตามระบบการควบคุมภายใน : จำนวน ๘ หน่วยงาน ดังนี้ ๑. คณะแพทยศาสตร์ ๒. คณะทันตแพทยศาสตร์ ๓. คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๔. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๖. คณะพยาบาลศาสตร์ ๗. คณะสหเวชศาสตร์ ๘. วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ	- - - ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว ดำเนินการแล้ว - - - - - - -

๑.๒ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลการตรวจสอบกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการตรวจสอบด้านการรับเงิน การนำส่งเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงานงบการเงิน และการดำเนินงานของกองทุน อเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอตามที่ควร

คณะกรรมการสุชศาสตร์

ผลการตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น คณะกรรมการสุชศาสตร์ โดยตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ประกอบด้วย การรับเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน การรายงานผลการเรียนและรายงานข้อมูลการทำงานของนิสิตโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ผลการตรวจสอบเห็นว่า การดำเนินงานของกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่น คณะกรรมการสุชศาสตร์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและถือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่กำหนด และมีการจัดทำทางการเงินแสดงผลที่ได้ถูกต้องตามที่ควร

๑.๓ สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๒. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

บันทึกข้อความ	เรื่อง	ผลการปฏิบัติงาน
-	-	-

๓. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดี

บันทึกข้อความ	เรื่อง	ผลการปฏิบัติงาน
-	-	-

๔. การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วาระที่/ การประชุมครั้งที่	ประเด็น	ผลการปฏิบัติงาน
	ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการส่งมอบงานของผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ ได้มอบหมายให้วิทยาลัยการ จัดการระบบสุขภาพ ประสานงานมายังกองตรวจสอบและกำกับ กิจการมหาวิทยาลัย ในการเข้าตรวจสอบภายในหน่วยงาน เพื่อ เตรียมความพร้อมในการปรับสถานะองค์กร ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๓๔.๐๑/๑๐๗๑ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	ดำเนินการแล้ว - ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๐๙(๑)/๒๐๖ ลว. ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ - ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๐๙(๑)/๒๑๗ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒

๕. การให้คำปรึกษา/คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ

วัน/เดือน/ปี	ชื่อหน่วยรับตรวจ	รายละเอียด
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	คณะสาธารณสุขศาสตร์	ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๒๒.๐๑/ว๒๓๙๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม - เรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานจะดำเนินการขออนุมัติจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนวด เพื่อปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขา ๑ ซึ่งกองกฎหมายมีข้อสังเกตว่าเป็นการจ้างเหมาบริการมิได้มีสถานะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

๖. การร่วมประชุม/สัมมนา

ประวัติการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา	เรื่อง/หัวข้อการประชุม	หน่วยงานที่จัด	ค่าใช้จ่าย	วิทยากร
๑	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามเข้า	อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวร “การวิจัยสู่เส้นทางตำแหน่งทางวิชาการ”	กองบริหารงานบุคคล	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์สมชาติ ไตรรักษา
๒	วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามเข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	ประชุมกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายในประชุมชักจูงความเข้าใจในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	ผู้อำนวยการกอง ตรวจสอบและกำกับ กิจการมหาวิทยาลัย
๓	วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามเข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	กองกลาง	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
๔	วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามเข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	ประชุมกองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบภายในประชุมเรื่องประกันคุณภาพการตรวจสอบ	กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	ผู้อำนวยการกอง ตรวจสอบและกำกับ กิจการมหาวิทยาลัย

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ สัมมนา	เรื่อง/หัวข้อการประชุม	หน่วยงานที่จัด	ค่าใช้จ่าย	วิทยากร
๕	วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	ประชุมรับทราบนโยบาย (การประชุมกองใน สังกัดรองอธิการบดี)	กองกลาง	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ
๖	วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	นางสาวสุธา ทองงามข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	การประชุมแนวที่ผู้บริหารพบประชาคม มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	กองกลาง	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี

๗. ประวัติการฝึกอบรม

ประวัติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม	เรื่อง/หัวข้อการประชุม	หน่วยงานที่จัด	ค่าใช้จ่าย	วิทยากร
๑	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑	นางสาวสุธา ทองงามคำ นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	อบรมเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับกับกระบวนการทำงานและลดความซ้ำซ้อนในการเก็บข้อมูล	กองคลัง มหาวิทยาลัย นครสวรรค์	-	- บุคลากรของกองคลัง
๒	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	นายประสิทธิ์ รักษาคม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ ๔	กรมบัญชีกลาง	๒,๕๒๐ บาท	- วิทยากรกรมบัญชีกลาง
๓	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา	โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้านการเสริมสร้างความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน ภาครัฐ เขต ๖	-	- หัวหน้ากลุ่มงานป้องกัน การทุจริตฯ - ผอ.ปปท.เขต ๖

๘. การจัดกิจกรรมรู้

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	วันเดือนปี	รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม	เรื่อง/หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สถานที่ดำเนินการ

๙. การสอบทานรายงานทางการเงินประจำเดือน และรายงานวัสดุคงเหลือประจำเดือน

การรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประจำเดือน	คณะแพทยศาสตร์	คณะทันต แพทยศาสตร์	คณะเภสัช ศาสตร์	คณะสหเวชศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะสาธารณสุข ศาสตร์
ตุลาคม ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๑๗๙๙ ถว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๑๑๓ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๔๔๗๖ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๓.๐๑(๒)/๕๑๑ ถว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/๗๑๒๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒)/๘๙๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๒/๒๐๗๓ ถว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๒๐๓๕ ถว. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๒๑๕ ถว. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๔๔๗๖ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๓.๐๑(๒)/๕๑๑ ถว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/๗๑๒๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒)/๘๙๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๒/๒๐๗๓ ถว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐๐๔๖ ถว. ๘ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๒๑๕ ถว. ๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๔๔๗๖ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๓.๐๑(๒)/๕๑๑ ถว. ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/๗๑๒๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒)/๘๙๙ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๒/๒๐๗๓ ถว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑
มกราคม ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐๑๘๘ ถว. ๘ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๔๑๘ ถว. ๔ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๐๐๔๑ ถว. ๖ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๓.๐๑(๒)/๑๑๖ ถว. ๘ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/๑๑๗๘ ถว. ๕ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒)/๑๑๖ ถว. ๕ ก.พ. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๒/๑๑๖ ถว. ๕ ก.พ. ๖๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐๓๓๕ ถว. ๑๓ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/๔๔๔ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๐๓๓๕ ถว. ๖ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๓.๐๑(๒)/๑๓๓ ถว. ๑๖ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/๑๓๓๕ ถว. ๕ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒)/๑๓๓๕ ถว. ๕ มี.ค. ๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๒/๑๓๓๕ ถว. ๕ มี.ค. ๖๒

การรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประจำเดือน	คณะแพทยศาสตร์	คณะทันตแพทยศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	คณะสหเวชศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	วิทยาลัยการศึกษาระบบสุขภาพ
ตุลาคม ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๑ ๘๓๐ ถว. ๙ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๑๐๔ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๔๔๘๘ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗. ๑๓.๐๑(๒)/๓๗๑ ถว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/ ๗๒๐๙ ถว. ๖ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒) /๘๙๗ ถว. ๕ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๒๒.๐๒/ ๒๐๓๓ ถว. ๒ พ.ย. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๓๔.๐๑/๙ ๔๕ ถว. ๑ พ.ย. ๒๕๖๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๑ ๙๘๓ ถว. ๔ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๒๑๕ ถว. ๖ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/(๑)๑๑ ๗ ถว. ๔ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗. ๑๓.๐๑(๒)/๐๕๕๓ ถว. ๔ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/ ๗๙๕๘ ถว. ๑๑ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒) /๙๙๖ ถว. ๓ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๒๒.๐๒/ ๒๒๓๙ ถว. ๖ ร.ค. ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๓๔.๐๑/๑ ๐๑๙ ถว. ๓ ร.ค. ๒๕๖๑
ธันวาคม ๒๕๖๑	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐ ๐๓๒ ถว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒ ที่ศร ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/ ๐๐๔๘ ถว. ๙ ม.ค. ๒๕๖๒ (เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่)	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๒๘๘ ถว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๐๘/๐๑ (๑) ๑๗๖ ถว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗. ๑๓.๐๑(๒)/๐๕๕๑ ถว. ๗ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/ ๐๐๑๔ ถว. ๒ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒) /๐๒๓ ถว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๒๒.๐๒/ ๐๑๖ ถว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๒	ที่ศร ๐๕๒๗.๓๔.๐๑/๐ ๐๒ ถว. ๓ ม.ค. ๒๕๖๒

ประจำเดือน	คณะ แพทยศาสตร์	คณะทันต แพทยศาสตร์	คณะเภสัช ศาสตร์	คณะสหเวช ศาสตร์	คณะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	คณะพยาบาล ศาสตร์	คณะ สาธารณสุข ศาสตร์	วิทยาลัยการ จัดการระบบ สุขภาพ
	ยา) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒							
มกราคม ๒๕๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐ ๑๑๗ ลว. ๒๓ ม.ค. ๖๒ (เวชภัณฑ์ยา) ไตร มาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๐.๐๑/๐ ๑๑๗ ลว. ๕ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๓๗๘ ลว. ๔ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๐๘/๐๓๔๒ ลว. ๑ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗. ๑๓.๐๑(๒)/๐๗๙ ลว. ๑ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/ ๐๗๘๘ ลว. ๕ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒) /๑๑๒ ลว. ๑ ก.พ. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๒๒.๐๒/ ๑๔๔ ลว. ๔ ก.พ. ๖๒	-

ประจำเดือน	คณะ แพทยศาสตร์	คณะทันต แพทยศาสตร์	คณะเภสัช ศาสตร์	คณะสหเวช ศาสตร์	คณะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์	คณะพยาบาล ศาสตร์	คณะ สาธารณสุข ศาสตร์	วิทยาลัยการ จัดการระบบ สุขภาพ
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗. ๑๐.๐๑/๐๒๕๖ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๑.๐๑(๒)/ ๔๘๙ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๐๘/๐๓๒๑ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗. ๑๓.๐๑(๒)/๑๓๔ ถว. ๑ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๖.๐๑(๒)/ ๑๓๔๐ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๑๒.๐๑(๒) /๑๓๗ ถว. ๔ มี.ค. ๖๒	ที่ศธ ๐๕๒๗.๒๒.๐๒/ ๒๘๕ ถว. ๕ มี.ค. ๖๒	

๑๐. การกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม ฯลฯ)

วัน เดือน ปี	ตามบันทึกข้อความ/คำสั่งที่/ เรื่อง	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลา	รายชื่อผู้เข้าร่วม
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑		- เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ บพิตร	๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.	นางสาวสุธา ทองงามข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑		- เข้าร่วมกิจกรรมตัก บาตรปีใหม่พระ ๖๒ รูป	๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.	นางสาวสุธา ทองงามข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒		- เข้าร่วมงานพิธี พระราชทานปริญญา บัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รับผิดชอบห้อง วงศ์เรียน)	๐๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	นางสาวสุธา ทองงามข้า นายประสิทธิ์ รักษาคม นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา

๑๑. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

๑. นางสาวสุธา ทองงามข้า
๒. นายประสิทธิ์ รักษาคม
๓. นางสาวชมพูนุช แก้วอาษา

- ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน