



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานตรวจสอบภายใน

โทร. 1706 1707 1539

ที่ มฉก.3001/0๕๕

วันที่ 1๘ พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียน คณบดีคณะกรรมการแพทย์แผนจีน

ตามที่ งานตรวจสอบภายในจะดำเนินการเข้าตรวจหน่วยงานของท่านตามกำหนดที่ได้แจ้งให้ทราบ ตามบันทึกข้อความที่ มฉก.3001/ 028 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น

ในการนี้ งานตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ ดังรายการต่อไปนี้

1. แผนปฏิบัติการของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 59 ถึงปัจจุบัน)
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานภายในคณะวิชา
4. ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ของคณะวิชา
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2558
6. โครงการและเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ
 - 6.1 โครงการบริการวิชาการ
 - 6.2 โครงการพัฒนานักศึกษา
 - 6.3 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 - 6.4 โครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร ภายในคณะวิชา
7. เอกสารเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อการพัฒนาวิชาการคณะ
8. เอกสารเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมพิเศษ
9. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ภายในคณะวิชา
10. แผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559
11. คู่มือการปฏิบัติงานของคณะวิชา (Flow Chart)
12. แบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์

การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานของท่าน จำนวน 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. หรือจนกว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน