



เรียนเพื่อรับใช้สังคม

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานตรวจสอบภายใน

ที่ มฉก.3001/0๖1

โทร. 1706 1707 1539

วันที่ 1๘ พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันไทย-จีนศึกษา

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

ในการนี้ งานตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการ ตรวจสอบ ดังรายการต่อไปนี้

1. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559
2. เอกสารการขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณประจำปีการศึกษา 2559
3. รายงานการประชุมสถาบันประจำปีการศึกษา 2559
4. ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์
5. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สถาบันไทย-จีนศึกษานำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
6. คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบัน (Flow Chart)
7. โครงการที่สถาบันดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
8. แบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์

การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานของท่าน จำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. หรือจนกว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน