



เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

# มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานตรวจสอบภายใน

ที่ มฉก.3001/063

โทร. 1706 1707 1539

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ ประจำปีการศึกษา 2559

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

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

ในการนี้ งานตรวจสอบภายในจึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่าน กรณাজัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจสอบ ดังรายการต่อไปนี้

1. แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559
2. เอกสารการขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 (เดือนสิงหาคม 59ถึงปัจจุบัน)
4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานภายในหน่วยงาน
5. ทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ / ของที่ระลึก
6. คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Flow Chart)
7. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
8. ตารางแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2559
9. ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ศูนย์วัฒนธรรมนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
10. โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึงปัจจุบัน
11. โครงการพัฒนาและสนับสนุนบุคลากร ภายในหน่วยงาน
12. แบบฟอร์มการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์

การปฏิบัติงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานของท่าน จำนวน 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. - 16.00 น. หรือจนกว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยงานจะเสร็จสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(อาจารย์ทศพร เลิศพิเชฐ)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน