



สำเนา

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับ. 731 / 59 วันที่ 13 พ.ค. 2559
เวลา 15.00 น. ส่งคืน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โทร.๑๑๓๐,๑๓๑๑
ที่ ศธ.๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๔๕๐ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์
เรียน อธิการบดี

ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้รายงานผลตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๒๐๙ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ๕ ข้อ หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขแล้ว ๔ ข้อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ข้อ ตามความทราบแล้วนั้น บัดนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ ครั้งที่ ๒ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการติดตามผลตามข้อเสนอแนะที่อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอีก ๑ ข้อ นั้น พบว่า หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ด้านการควบคุมวัสดุคงทนถาวร

ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ ๒.๖ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คณะควรพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวรให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ผลการปรับปรุงแก้ไข

คณะทันตแพทยศาสตร์รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวรเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๑)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

()

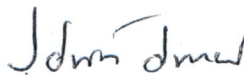
นางสาวสุธา ทองงามชำ
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เริ่มทราบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อโปรดทราบ


11 พ.ค. 59

ทกม




๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อทราบ

๒. งานการเงิน-พัสดุ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑๒
13 พ.ค. 2559

ทกม
จันทร์
13 พ.ค. 59

๑๒๖
นางอริษา นุช ภาสกรวิวัฒน์
ด้านเภสัช (13/5/59)


ทกม
จันทร์
13/5/59

เอกสารแนบ