



สำเนา

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 5 ต.ก. 2558
รับ 091 / 58 วันที่ 15 เวลา 10.30 น. ส่งคืน..

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๑๓๐ , ๑๓๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๐๓๔

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์

๑) เรียบ อธิการบดี

สำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบคณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ , ๒๓ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยดำเนินการตรวจสอบด้านการควบคุมครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และวัสดุสิ้นเปลือง ทั้งนี้ได้ประชุมปิดการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘

ผลการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

๑) เพื่อให้การรายงานวัสดุคงทนถาวร มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงาน คณะควรพิจารณาจัดวางเรื่องเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บเอกสารให้มีความชัดเจน ระหว่างการจัดเก็บไว้ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือจัดเก็บไว้ที่โรงพยาบาลทันตกรรม

๒) เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน คณะควรพิจารณามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวรให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓) เพื่อให้การควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง เป็นไปอย่างรัดกุม และข้อมูลของรายงานวัสดุคงเหลือ ประจำเดือนเป็นไปด้วยความถูกต้อง เชื่อถือได้ คณะทันตแพทยศาสตร์ควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๓.๑ ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำข้อมูลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๕๗ ในส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองมาตั้งยอด จากนั้นทำการตรวจสอบการบันทึกบัญชีวัสดุ ด้านรับ - ด้านจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ถูกต้อง แล้วปรับปรุงการจัดเก็บวัสดุคงเหลือให้ถูกต้อง ตรงตามบัญชีวัสดุ

๓.๒ ส่วนวัสดุคงเหลือจากโครงการ และวัสดุคงเหลือจากโรงพยาบาลทันตกรรม ที่นำมาเก็บรวมไว้กับวัสดุสิ้นเปลืองของคณะ ควรจัดให้มีพื้นที่จัดวางที่เป็นสัดส่วน เนื่องจากวัสดุคงเหลือดังกล่าวมีการเบิกจ่ายจากบัญชีวัสดุของคณะไปเรียบร้อยแล้ว

๓.๓ ควรกำชับให้บุคลากรถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของหน่วยงานเรื่องการเบิกจ่ายวัสดุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองได้รับการปฏิบัติจริง

ดังมีรายละเอียดผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(๓) รร. ดอนบดส์ ๒๖ มิ.ย. ๕๘
๖. รร. ดอนบดส์ ๑๖ มิ.ย. ๕๘
ถือปฏิบัติแล้ว

๒๖
15 ต.ก. 2558

(นางสาววสุธา ทองงามขำ)
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบ

ทรง
สีต่อ
15 ต. ก. ๕๘

(๖)
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รพ. ดอนบดส์ ๒๖ มิ.ย. ๕๘
๖๖ มิ.ย. ๕๘
13 ต.ก. ๕๘

เรียนพัสดุ
ขอไปตรวจ
13 ต.ก. ๕๘