



สำเนา

คณะกรรมการแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับ 358 / 59 วันที่ 21 ส.ค. 2559
เวลา 10.30 น. ส่งคืน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๑๓๐ , ๑๓๒๖
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๒๐๙ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงและแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการแพทยศาสตร์

เรียน อธิการบดี

ตามที่ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณะกรรมการแพทยศาสตร์ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบคณะกรรมการแพทยศาสตร์ บันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๒๐๙ ลงวันที่
๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยได้ทราบผลภายใน ๖๐ วัน (รายละเอียดตามแนบที่ ๒)
นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการแพทยศาสตร์ได้รายงานความคืบหน้าผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน (รายละเอียดตามแนบที่ ๑) และจากการสอบถามเอกสารหลักฐานแนบประกอบ
สรุปผลได้ดังนี้

๑) ด้านการควบคุมครุภัณฑ์

ไม่มีข้อเสนอแนะ ✓

๒) ด้านการควบคุมวัสดุคงทนถาวร

มีข้อเสนอแนะ ๒ ข้อ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ๑ ข้อ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ข้อ คือ
ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ ๒.๖ เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการพิจารณาขอหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวรให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

ซึ่งคณะกรรมการแพทยศาสตร์ได้รายงานผลการปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคณะฯ ดำเนินการจัดทำ
ทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวรประเภทวัสดุสำนักงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และคณะฯ กำลังอยู่ระหว่างเร่ง
ดำเนินการจัดทำวัสดุประเภทอื่น ๆ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้เมื่อ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

๓) ด้านการควบคุมวัสดุสิ้นเปลือง

มีข้อเสนอแนะ ๓ ข้อ ปรับปรุงแก้ไขแล้วทุกข้อ ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียนท่านอธิการบดี

เรื่องโปรดพิจารณา/ให้คณาจารย์พิจารณา

ตามข้อเสอ ๐๑๓๐/๒๐๙ ที่ ๑.๖ ที่แก้ไขเสร็จ ๑๐/๒๐

พทท

21 ส.ค. 2559

น.ส. ศรีษาพร

ในวงค์

เพื่อดำเนินการ ๒๑ ส.ค. ๕๙

(นางสาวสุธา ทองงามขำ)

รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ขอ คณะ ทบทวน / แก้ไข รับส่ง

รับ ๓๐๑ / ๒๐๙ ที่ ๑.๖ เรียง ๑๒ / ๒๐๙

เม.ค. 60 วัน

19 มกราคม 59

น.ส.

๒๑ ส.ค. ๕๙

เอกสารแนบที่ ๑