

# สำเนา

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 25 พ.ย. 2558

รับ 181 / 58 วันที่

เวลา 14.30 น. ส่งคืน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๑๓๐ , ๑๓๒๖

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๑๒๘

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน อธิการบดี

สำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้ประชุมปิดการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ผลการตรวจสอบเห็นว่า การรับเงิน การนำส่งเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงานงบการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมเพียงพอตามที่ควร

ดังมีรายละเอียดผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุธา ทองงามขำ)

รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดทราบ

๒๐ พ.ย. ๕๘

ทงพ

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อทราบ

๒. งานการเงิน-พัสดุ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

25 พ.ย. 2558