



สำเนา

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับ 475 / 61 วันที่ - 5 เม.ย. 2561
เวลา 10:35:41 ส่งคืน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๑๓๐ , ๑๓๒๖
ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๑๔(๓)/๓๓๔ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐


เรียน อธิการบดี

สำนักงานตรวจสอบภายในได้เข้าดำเนินการตรวจสอบกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ ทั้งนี้ได้ประชุมปิดการตรวจสอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการตรวจสอบเห็นว่า การรับเงิน การนำส่งเงิน การจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี การรายงาน
งบการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนอเนกประสงค์คณะทันตแพทยศาสตร์ สำหรับงวดปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมภายในมีความ
เหมาะสมเพียงพอตามที่ควร ดังมีรายละเอียดผลการตรวจสอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งทพทอ.อ.วิกรมดิ
เพื่อโปรดทราบ
๒๙ มี.ค. ๖๑


(นางสาวสุธา ทองงามชำ)
รักษาการหัวหน้างานตรวจสอบ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ


ช.แอม

M. A.

๒๙ มี.ค. ๖๑

๑. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อทราบ
๒. งานการเงิน-พัสดุ / งานบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการ

๙ เม.ย. 2561


๙ เม.ย. ๖๑

ช.แอม
๙ เม.ย. ๖๑

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
เลขที่ ๒๕๖/๒๕๖
๒๕๖๑

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

- ๒๐๖/๒๕๖ ๑. นางเพ็ญทิพย์ พุกสุข
- ๒. นางสาวจรรยาพร พุกสุข
- ๓. นางสาวพัชรีวรรณ จันทร์คง

เพื่อเป็นข้อมูล

กรม
๙ ๑๘.๔ ๖๑
๒๕๖๑

๒๕๖๑
๒๕
๙/๔/๖๑

กรม
๙/๔/๖๑

๒๕๖๑

เอกสารแนบที่ ๑