



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. ๗๘๐๕

ที่ ศธ ๖๔.๐๒/๖๐๙๘๕

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รอบ ๖ เดือน สิ้นสุด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

เรียน หัวหน้าส่วนงาน/หัวหน้าส่วนงานอื่น/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน

ตามที่ส่วนงานได้จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ไปแล้วนั้น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๙) จึงขอให้ท่านจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ ๖
เดือน ไปยังฝ่ายแผนงาน จำนวน ๒ ชุด ภายใน วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อฝ่ายแผนงานจะได้
ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แบบติดตาม ปย.๒ รอบ ๖ เดือน ได้จาก เว็บไซต์ของฝ่าย
แผนงาน ที่ <http://www2.tsu.ac.th/planoffice/> เมนูบริการข้อมูล /การควบคุมภายใน (ระดับมหาวิทยาลัย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ชื่อส่วนงานย่อย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รอบ 6 เดือน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559)

กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของการควบคุม (1)	การควบคุมที่มีอยู่ (2)	การประเมินผล การควบคุม (3)	ความเสี่ยงที่มีอยู่ (4)	การปรับปรุงการ ควบคุม (5)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (6)	ผลการดำเนินการ (7)

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง..... (หัวหน้าส่วนงาน)

วันที่



บันทึกข้อความ

รับ	0346	ผู้เขียนเรื่อง	23 ก.พ. 2559
ส่ง		วันที่	
		เลข	16.2516

ส่วนงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร. ๗๗๗๖

ที่ ศธ ๖๔.๐๕/๐๕๙

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง ติดตามการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย นั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว จึงขอให้ฝ่ายแผนงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๘ เดือน (สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙) ไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อบรรจุเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙

อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทองหลาง ๒ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและเข้าร่วมประชุมฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

๐๒

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- //ชื่อผู้รับแจ้งให้ทราบในชื่อของตัวเรา.

๑๑

๑๑ ก.พ. ๕๙