



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 0-2282-9009 ต่อ 6086

ที่ ศร 0581.16/38

วันที่ 31 มกราคม 2551

เรื่อง รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ของมหาวิทยาลัยฯ


เรียน

ด้วยกองนโยบายและแผนได้จัดทำรายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 เสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 แล้ว

กองนโยบายและแผนขอส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานท่านเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงานผลการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในในโอกาสต่อไป โดยเอกสารที่จัดส่งให้ประกอบด้วยเอกสาร 3 ฉบับ ดังนี้

1. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่เสนอคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเมื่อสิ้นสุคปี พ.ศ. 2550
2. เอกสารแนบ: รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (แบบประเมินการควบคุมภายใน)
3. เอกสารเพิ่มเติม: รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 (รายงานแผนการปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้ดีขึ้นสำหรับตัวชี้วัดที่มีผลการปฏิบัติราชการต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งจัดทำเพิ่มเติมตามการให้ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยฯ ตามมติการประชุมเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางจุฬากรณ์ ดันดีประสงค์)

นักวิชาการพัสดุ 8 ตำแหน่งผู้อำนวยการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

31 ม.ค. 2551