



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๗๕๕๘
วันที่ ๒๗/๑๐/๒๕๖๓
เวลา ๑๔:๒๓ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๑๘๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดการเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในของกระบวนการเบิกจ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ากระบวนการเบิกจ่ายมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต

ขอบเขตการตรวจสอบ

แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

คณะผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๓. อาจารย์พิมพ์ผกา วงศ์ทองแก้ว | คณะทำงานตรวจสอบภายใน |
| ๔. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวกันยา มั่นคง | นักตรวจสอบภายใน |

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี เรื่อง การเบิกจ่ายเงินตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

พรเจ: ไรณ

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

รองศาสตราจารย์

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน ควบคุมงาน
การเงิน



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA

-อนุญาต

-มอบ งานการเงิน

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๗๕๙๘



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๗๕๔๔
วันที่ ๒๗/๑๐/๒๕๖๓
เวลา ๑๔:๔๔ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๑๘๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้กำหนดการเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ระบบการควบคุมภายใน
๒. หลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
๓. หลักฐานของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คณะผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธีระพงษ์ | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๔. อาจารย์พิมพ์ภา วงศ์ทองแก้ว | คณะทำงานตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๖. นางสาวกันยา มั่นคง | นักตรวจสอบภายใน |

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

พรเพ็ญ โชชัย

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

รองศาสตราจารย์

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFFA

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน ควบคุมงาน
การเงิน



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTFSA

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA

-อนุญาต

-มอบ งานการเงิน

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTFNA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๗๕๙๙



มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๐๑๓๔
วันที่ ๐๘/๐๑/๒๕๖๔
เวลา ๑๑:๔๗ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๐๐๑/๒๕๖๔

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้กำหนดเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ ของสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ โดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ ดังนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อทราบว่าการบริหารวัตถุประสงค์เป้าหมาย
2. เพื่อทราบว่าการบริหารการดำเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด
3. เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ขอบเขตการตรวจสอบ

1. สุ่มตรวจสอบโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
2. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ

คณะผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๔. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ | นักตรวจสอบภายใน |
| ๕. นางสาวกัญญา มั่นคง | นักตรวจสอบภายใน |

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบ ในวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ชั้น ๑ อาคาร KPRU HOME ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแจ้งหน่วยรับตรวจ ให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อพร้อมสำหรับการดำเนินการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน เช่น รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติงานโครงการ เอกสารการเบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พรเพ็ญ โชชัย

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

รองศาสตราจารย์

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFF

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ
ควรแจ้ง สน.บริการวิชาการฯ



(นายเอนก บัวสำลี)
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
๘ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

ควรแจ้ง สน.บริการวิชาการฯ ทราบ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๘ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA

-อนุญาต

-แจ้ง สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๘ มกราคม ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๑๓๔



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๒๒๕๖
วันที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔
เวลา ๑๖:๒๕ น.

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๐๐๙/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้กำหนดการเข้าตรวจสอบงานพัสดุ เรื่อง การบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ และขอบเขตการตรวจสอบ และคณะผู้ตรวจสอบ ดังนี้

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานจัดซื้อและควบคุมพัสดุเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อให้ทราบถึงความครบถ้วน ถูกต้องในการจัดซื้อและการควบคุมพัสดุ
- เพื่อให้ทราบถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานพัสดุ

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๒. ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีสอบราคา/ตกลงราคา

๓. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของครุภัณฑ์

๔. ตรวจสอบการควบคุมพัสดุ

๕. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ (ตามเอกสารแนบ)

คณะผู้ตรวจสอบ

๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๒. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ นักตรวจสอบภายใน

๓. นางสาวกัญญา มั่นคง นักตรวจสอบภายใน

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานพัสดุ ในระหว่างวันที่ ๗-๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องพัสดุ ชั้น ๓ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแจ้งงานพัสดุให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินการตรวจสอบ ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พรเพ็ญ โชชัย

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

รองศาสตราจารย์

Signature Code : KGVYGGHFBYWCKUKTGFF

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เพื่อโปรดพิจารณา ขอเข้าตรวจสอบการบริหารพัสดุ ครรงานพัสดุ



(นายเอนก บัวสำลี)
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBYWCKURTGFSA

เพื่อโปรดทราบ ครรงานพัสดุทราบ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : KGVUFGHFBSSDhfRTGFEA

-อนุญาต

-มอบ งานพัสดุ

-แจ้ง หน่วยตรวจสอบภายใน



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

Signature Code : EDVBBDFBYWCKURTGFNA

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๒๒๕๖