



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๐๑๑๑
วันที่ ๑๐/๐๑/๒๕๖๕
เวลา ๑๕:๒๓ น.

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๐๐๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดการเข้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และประเด็นการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

๑. เพื่อทราบว่ายูนิทดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน

ขอบเขตการตรวจสอบ

๑. สอบทานผลการปฏิบัติงานระบบ MIS
๒. สอบทานการดำเนินงานของหน่วยงานว่าเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ตามวิธีการแบบปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยการสอบทานเอกสาร สัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง

คณะผู้ตรวจสอบ

๑. รศ.พรเพ็ญ โชชัย	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๒. ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๓. ผศ.ดร.สมบัติ ตันติสันติสม	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
๔. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์	นักตรวจสอบภายในชำนาญการ
๕. นางสาวกัญญา มั่นคง	นักตรวจสอบภายใน

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารการดำเนินงาน และหลักฐานที่ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พรเจ: ไร่เงิน

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Signature Code : F๖NfidNXxm๖E๕umePl๒๔U

เรียน รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร

เพื่อโปรดพิจารณา ขออนุญาตเข้าตรวจสอบระบบสารสนเทศฯ



(นายเอนก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖dYfEjqAtZvksoQrJ๘+

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ควรแจ้งสน.ส่งเสริมวิชาการฯ ทราบ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKf๒๙WATFRpZpyfC

อนุญาต

แจ้งสำนักส่งเสริมวิชาการฯ งาน MIS จัดเตรียมเอกสารการดำเนินงาน

และหลักฐานพร้อมรับการตรวจสอบตามกำหนดการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

Signature Code : F๖MCiKXzu๔w/PiVYh๖KN



บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ ๐๕๙๕
วันที่ ๐๑/๐๒/๒๕๖๕
เวลา ๑๒:๑๙ น.

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่ ตสน.๐๐๐๘/๒๕๖๕

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้กำหนดเข้าตรวจสอบงานการเงิน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

เพื่อทราบว่าการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ

ที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ

- หลักฐานขอเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
- หลักฐานของค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

คณะผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๓. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ | นักตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวกัญญา มั่นคง | นักตรวจสอบภายใน |

(๒) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- เพื่อทราบว่าการโครงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
- เพื่อทราบว่าการกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามกิจกรรมที่กำหนด
- เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการและถูกต้องเป็นไป

ตามระเบียบที่กำหนด

ขอบเขตการตรวจสอบ

- สุ่มตรวจสอบโครงการงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการ

คณะผู้ตรวจสอบ

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ครองแก้ว | คณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| ๓. นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ | นักตรวจสอบภายในชำนาญการ |
| ๔. นางสาวกัญญา มั่นคง | นักตรวจสอบภายใน |

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขออนุญาตเข้าตรวจสอบหน่วยงานงานการเงินและบัญชี เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ ในระหว่างวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องงานการเงิน อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (ตึก ๑๔) ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยฯ แจ้งหน่วยรับตรวจจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบให้ครบถ้วนและเรียบร้อย ได้แก่ เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายโครงการ

พระเจ้า: โสณ

(รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

Signature Code : F๒๘QgKLCE๐xF๖bDHCUN๕

เรียน รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร

เพื่อโปรดพิจารณา ควรแจ้งการเงิน



(นายเอก บัวสำลี)

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖clcwCyl๗gMK๓A๕๑DUC

เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต ควรแจ้งตามเสนอ



(ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด)

รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๒MwiKbds๒g๐๔hmc๙RkM๓

อนุญาต

แจ้งงานการเงินจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการตรวจ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยานุช พรหมภาสิต)

รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Signature Code : F๖๘AiKXLt๖๘skjDlIk/m

เลขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เลขที่ ๐๕๙๕