



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐๓๕-๒๔๘๐๐๐ ต่อ ๘๑๘๘

ที่ อว ๘๐๐๐.๑๑/๐๖๖

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งการเข้าตรวจสอบข้อมูลตามบันทึกคำสั่งการของมหาวิทยาลัย

เจริญพร ผู้จัดการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตามบันทึกคำสั่งการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยอ้างอิงตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๔๖/๔๔๒๕ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายตามบันทึกคำสั่งการดังกล่าว โดยให้ตรวจสอบหรือให้การปรึกษาประเด็นข้อตรวจพบที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินดังกล่าว จำนวน ๙ ประเด็น ดังนี้

- ข้อสังเกตที่ ๔ ลูกหนี้การค้าบุคคลภายนอก
- ข้อสังเกตที่ ๕ สินค้าคงเหลือ
- ข้อสังเกตที่ ๖ วัสดุคงเหลือ
- ข้อสังเกตที่ ๗ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- ข้อสังเกตที่ ๘ เงินรับฝากระยะสั้น
- ข้อสังเกตที่ ๑๑ ค่าวัสดุ
- ข้อสังเกตที่ ๑๒ ต้นทุนขายสินค้าและบริการ
- ข้อสังเกตที่ ๑๕ รายการระหว่างกัน
- ข้อสังเกตที่ ๑๖ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูล รวมทั้งเอกสารประกอบให้ครบถ้วนเพียงพอ ตามรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินฯ โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะเข้าตรวจสอบข้อมูล ในวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๕ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตรวจสอบภายใน

จึงเจริญพรมมาเพื่อโปรดพิจารณา

(พระมหาสุเทพ สุพนฺธิโต, ผศ.)

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน