

เอกสารประกอบสำหรับส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ

1. บันทึกข้อความหน่วยรับตรวจ เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ
 - กรณีเป็นส่วนงานตาม 7(3) ต้องเสนอผ่านรองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้วย
 - กรณีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องเสนอผ่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ด้วย
 - กรณีเป็นโรงพยาบาลทันตกรรม ต้องเสนอผ่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วย
2. สำเนาบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ **ที่มีการลงนามสั่งการของหัวหน้าหน่วยรับตรวจ** เกษียนมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
3. สำเนาบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน เรื่อง ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ ครั้งที่ 1, 2, 3 (ถ้ามี) **ที่มีการลงนามสั่งการของหัวหน้าหน่วยรับตรวจ** เกษียนมอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
4. รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ ตามแบบฟอร์มการส่งรายงานผลการปฏิบัติการตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ
5. เอกสารอ้างอิง/เอกสารประกอบ/รูปถ่าย แนบรายงานตามข้อ 4 ซึ่งต้องสอดคล้อง และครบถ้วนตามข้อเสนอแนะ



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน _____

โทร. xxxx

ที่ อว ๗๓XX / XXX

วันที่ XX XXXXXXXX ๒๕XX

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ ...ชื่อหน่วยรับตรวจ...

เรียน อธิการบดี

ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้ส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ...ชื่อหน่วยรับตรวจ... ซึ่งอธิการบดีมอบหมายให้...ชื่อหน่วยรับตรวจ...ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ตส.๖ X_XX เพื่อปรับปรุงจุดอ่อน จุดเสี่ยงของการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม เพียงพอมากยิ่งขึ้น และรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ โดยเสนอผ่านหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว รายละเอียดตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ อว ๗๓๑๖/XXX ลงวันที่ XX XXXXXXXX ๒๕XX เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบ...ชื่อหน่วยรับตรวจ... นั้น

บัดนี้ ...ชื่อหน่วยรับตรวจ...ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ตส.๖ X_XX เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(.....)

คณบดี...ชื่อหน่วยรับตรวจ...

รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...25xx...

หน่วยรับตรวจ...ชื่อหน่วยรับตรวจ (ตส.6X_XX).....

กิจกรรมได้รับการตรวจสอบ.....ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ.....

ได้รับการตรวจสอบเมื่อ.....ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ.....วันที่ครบกำหนดส่งผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ.....

ผลการตรวจสอบ (ข้อตรวจพบ/ ข้อสังเกตที่ได้รับ)	ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่อธิการบดีสั่งการ	ผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ	หมายเหตุ/ เอกสารอ้างอิง/เอกสาร ประกอบ/รูปถ่าย
ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ	ข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบ		

หมายเหตุ โปรดแนบข้อมูลเอกสาร หลักฐาน หรือรูปถ่าย เพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะฯ ที่อธิการบดีสั่งการ

.....ผู้จัดทำ
(.....)
ตำแหน่ง.....
เจ้าหน้าที่หน่วยรับตรวจ

.....ผู้รับรองข้อมูล
(.....)
ตำแหน่ง.....
หัวหน้าหน่วยรับตรวจ