



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๓/

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๙๐๒

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ/ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล/
ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/
ผู้อำนวยการกองกลาง/ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ/
ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย เลขที่ มจ.(กค.)
๑๐/๒๕๖๓ (รต.) ลงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีได้กำหนดกำหนดการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงาน	วันที่	เวลา
กองเทคโนโลยีดิจิทัล	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
กองตรวจสอบภายใน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
กองแผนงาน	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ฝ่ายกฎหมาย	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
กองการเจ้าหน้าที่	๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
กองกลาง	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
กองบริหารงานทรัพย์สินฯ	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓	๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
กองคลัง	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓	๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ ให้หน่วยงานข้างต้น จัดเตรียมเอกสารตัวอย่างขั้นตอนการทำงานภายใน
หน่วยงานไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าพบประเมินการควบคุมภายในด้วย ตามรายละเอียด
ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รับทราบ และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าพบประเมินการควบคุมภายในตามวันและเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตารางนัดสอบถามแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงระหว่างวันที่ 15-26 มิถุนายน 2563

หน่วยงาน	วันที่	เวลา
กองกลาง	18 มิย 63	09.00 - 12.00 น.
กองคลัง	22 มิย 63	09.00 - 16.00 น.
กองเจ้าหน้าที่	17 มิย 63	14.00 - 16.00 น.
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ	18 มิย 63	14.00 - 16.00 น.
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ	19 มิย 63	14.00 - 16.00 น.
กองตรวจสอบภายใน	16 มิย 63	09.00 - 12.00 น.
กองเทคโนโลยีดิจิทัล	15 มิย 63	14.00 - 16.00 น.
ฝ่ายกฎหมาย	17 มิย 63	09.00 - 12.00 น.
กองแผนงาน	16 มิย 63	14.00 - 16.00 น.
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	19 มิย 63	09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ :-

ขอความกรุณาให้แต่ละหน่วยงานจัดเตรียมเอกสารตัวอย่างขั้นตอนการทำงานภายในหน่วยงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองคลัง งานพัสดุ โทร.3171

ที่ อว 69.2.4.4/1021

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

งานประชุม กองกลาง
รับที่ 626
วันที่ 9 มิ.ย. 2563
เวลา 13.40 น.

เรื่อง--แจ้งกำหนดการ ผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าพบประเมินการควบคุมภายในส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2563 ตามสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัย เลขที่
มจ.(กค.) 10/2563(รด.) ลงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีได้มีกำหนดการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตาม
กำหนดวันเวลาแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

(นางจริญา อ่อนนาง)

นักวิชาการพัสดุ

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

หัวหน้างานพัสดุ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา ศิริโคคากิจ)

ร.ร. รองอธิการบดี

- 8 มิ.ย. 2563



ANS Audit Co., Ltd.

100/72, 22nd Floor
100/2 Vongvanij Building B, Rama 9 Rd.,
Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand

Main +66 (0)2 645 0109
Fax +66 (0)2 645 0110
www.ans.co.th

งานบริหารพัสดุ กองคลัง

สำนักงานมหาวิทยาลัย

รับที่ ๒๓๐

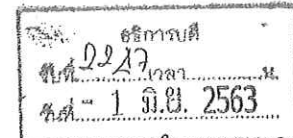
วันที่ 29 ม.ค. 2563

เวลา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรียน อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



เพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจและประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ทางบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ไรด์
พนักงานไปประเมินความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในช่วงระหว่าง
วันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563 รวม 10 วันทำการ โดยมีทีมงาน จำนวน 5 คน ได้แก่

1. นางสาวณิศา ชาญยิ่ง
2. นางสาวพรณิศา ทองเดือน
3. นางสาวพัชรพรรณ ธีรบุตรสม
4. นางสาวกัทธิดา ผ่องศิลป์
5. นางสาวลลิตา สุทธิโอฬาร

จึงใคร่ขอความร่วมมือมายังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร และข้อมูล
เพื่อทดสอบระบบดังนี้

1. ระบบรายได้จากการดำเนินงาน ลูกหนี้และการรับชำระเงิน
2. ระบบซื้อ / ค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่และการจ่ายชำระหนี้
3. ระบบสินทรัพย์ถาวร
4. ระบบเงินเดือนค่าจ้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ระบบ IT (ITGC)
6. กระบวนการจัดทำงบการเงิน

เรียน อธิการบดีผ่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร

เพื่อ โปรด ทบทวน เมื่อ โปรด ผังงาน ขอนแสดงความนับถือ

เห็นควรให้แจ้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

และให้ กิตติ ใจ ๗๐ ปี

29 พค ๖3

29 พค ๖3

29 พค ๖3

(นายบุตรพงษ์ เชื้อเมืองพาน)
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด

อธิการบดี
- 1 มิ.ย. 2563