



## บันทึกข้อความ

หน่วยงาน งานพัสดุ กองคลัง โทร. 1030-1031

ที่ ศธ 0590.05/ว2115 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แผนการดำเนินการตรวจนับวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการกอง /ศูนย์/วิทยาลัย/โรงเรียน/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าวิทยาเขต

ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับงบการเงินปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 ปัจจุบัน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยได้นำเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ในส่วนการนำเสนองบการเงินปี 2559 ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยดำเนินการในด้านครุภัณฑ์และวัสดุคงคลัง โดยมหาวิทยาลัยควรกำหนดนโยบายให้มีการจัดทำบัญชีคุมวัสดุคงเหลือแยกตามสถานที่จัดเก็บ และจัดให้มีการควบคุมและตรวจนับวัสดุคงเหลืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กองคลังจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตรวจนับวัสดุคงคลังร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561 จึงขอให้ส่วนงานและหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมเอกสารใบเบิกวัสดุ รายงานสรุปปรับเข้าเบิกจ่ายคงเหลือวัสดุในระบบ Microsoft Dynamic Ax 2009 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจนับวัสดุคงคลังให้ความร่วมมือด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร