

รายงานการให้บริการคำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำดับที่	ว/ด/ป	หน่วยงาน	ชื่อผู้ขอรับบริการ	ผู้ให้บริการคำปรึกษา	ช่องทางบริการ	เรื่อง	รายละเอียด	คำแนะนำ	ผลการให้คำปรึกษา
๑	วันพฤหัสบดีที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓	มทร.ล้านนา ตาก	นางศิวภรณ์ อืดทรัพย์	นางสุทิพย์ เพาะคำ	โทรศัพท์	เรื่องการสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบ	การสรุปรายงานผลการ ตรวจสอบเรื่อง การบริหารจัดการ การเงินรายได้หอพักนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒	ให้คำอธิบายให้กับผู้ขอรับบริการได้ เข้าใจถึงประเด็นที่ต้องรายงาน ให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อพิจารณาสั่ง การต่อไป	มีความคิดเห็นตรงกัน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ
๒	วันศุกร์ที่ ๒ ต.ค. ๒๕๖๓	มทร.ล้านนา ส่วนกลาง	ทีมผู้ตรวจสอบ	นางสุทิพย์ เพาะคำ	Walk in	การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ขั้นตอนการจัดทำแผนการ ตรวจสอบ	อธิบายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลเพื่อ นำมาวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงในการจัดทำแผนการตรวจสอบ	ผู้ขอรับบริการมีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
๓	วันจันทร์ที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓	มทร.ล้านนา ส่วนกลาง	นายเอกชัย ต๊ะบุญธง	นางสุทิพย์ เพาะคำ	Walk in	การจัดทำแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	วิธีการสรุปข้อมูลการจัดทำ แผนการตรวจสอบ	อธิบายถึงวิธีการสรุปข้อมูลในการ จัดทำแผนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ผู้ขอรับบริการมีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น
๔	วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓	กองพัฒนาอาคาร สถานที่	นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ	นางชนิษฐา นุชหมอน	Walk in	การจัดทำคำสั่งคณะกรรมการ เพื่อติดตามและรายงานสภาพ การใช้สาธารณูปโภค มทร. ล้านนา	รายละเอียดหน่วยงานที่แต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผู้ตั้ง นามในคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ	การแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการและ รายงานสถานภาพการใช้ สาธารณูปโภคอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการใช้จ่ายค่า สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย เช่น กองพัฒนาอาคารสถานที่ (ค่า ไฟฟ้าและน้ำประปา) กองกลาง (ค่า ไปรษณีย์) กองประชาสัมพันธ์ (ค่า โทรศัพท์) และสำนักวิทยบริการฯ (ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต)และให้มีหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องมาตรการ แก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภค ค้างชำระของส่วนราชการ (หนังสือที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗๕ ลว.๗ มี.ย.๖๐)	กองพัฒนาอาคารสถานที่ได้ จัดทำหนังสือเสนอต่อ อธิการบดีเพื่อขอพิจารณา ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อติดตาม และรายงานสภาพการใช้ สาธารณูปโภค ตามหนังสือที่ อว ๐๖๕๔.๓๔/๖๑๑ ลว. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ และ ตามคำสั่งมทร.ล้านนาที่ ๑๔๙๑/๒๕๖๓ ลว.๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

รายงานการให้บริการคำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำดับที่	ว/ด/ป	หน่วยงาน	ชื่อผู้ขอรับบริการ	ผู้ให้บริการคำปรึกษา	ช่องทางบริการ	เรื่อง	รายละเอียด	คำแนะนำ	ผลการให้คำปรึกษา
๕	วันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ย.๒๕๖๓	สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน	อ.วิสุทธิ บัวเจริญ	นางชนิษฐา นุชหมอน	โทรศัพท์	การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (การใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) )	จากผลการตรวจสอบมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยผู้ได้รับมอบหมาย อ.วิสุทธิ ได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ระบบผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) และปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับครุภัณฑ์	ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดทำแผนหรือนโยบายการใช้ประโยชน์ของครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยในอนาคตเสนอต่อผู้บริหารได้รับทราบ	อยู่ระหว่างจัดทำแผนการใช้งานครุภัณฑ์และการจัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์ดังกล่าวให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เสนอต่อผู้บริหาร