

ที่ อว ๐๖๕๔.๐๑(๓๓)/ ๓๐๖๑



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

ส พศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

เรียน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(รอบ ๑๒ เดือน) จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกรมบัญชีกลาง
ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๑ การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้หน่วยตรวจสอบ
ภายในต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เสนอหัวหน้าส่วนราชการอย่างน้อย ๓ ครั้ง
ต่อปีงบประมาณ นั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล ใจวงศ์ษา)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายใน

โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๑๐๑๙, ๑๐๒๒

โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๓๑๘๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : audit@rmutl.ac.th



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่หนังสือรับ 2346
วันที่ 5 พ.ย. 2564
14.52 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขรับ 8602
- 5 พ.ย. 2564
วันที่
เวลา 13.50 น.

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๙ , ๑๐๒๒

ที่ อว ๐๖๕๔.๓๓๗/๒๑๑ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และขอพิจารณาลงนามในหนังสือนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ ของกรมบัญชีกลาง ประเด็นที่ใช้พิจารณา ๑๑ การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปีเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมให้บันทึกข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบประจำปี ในระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่ออธิการบดี เพื่อที่สำนักงานตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินบันทึกข้อมูลรายงานในระบบฐานข้อมูลงานตรวจสอบภายในภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ และขอพิจารณาลงนามในหนังสือนำเสนอรายงานให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมบัญชีกลาง ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนาม

รศ.ท

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

15/11/2564

1. เพื่อไปตรวจพบของนสพ. 9 รท 12 เช่น ชื่อ น. 2384
2. เพื่อไปตรวจพบของ นสพ. 9 รท 12 เช่น ชื่อ น. 2384

รศ.ท
5/11/2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ วงษ์พานิช)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ทราบและลงนามแล้ว

[Signature]

(นายสุรพล ไจวงค์ษา)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- 8 พ.ย. 2564



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

การวางแผนการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๕ (๔) กำหนดไว้ว่า หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ จัดทำแผนเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีต่ออธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนั้น มีผลการดำเนินงานการจัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. เนื่องจากแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนอยังไม่ครอบคลุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีความเสี่ยงและส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ที่ประชุม ค.ต.ป.จึงมีมติให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเห็นชอบตามแผนที่อนุมัติ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

๒. ที่ประชุม ค.ต.ป.ครั้งที่ ๗ (๑/๒๕๖๔) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานตรวจสอบภายในปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามที่นำเสนอเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ว ๖๑๔ แจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐปรับแผนให้มีความสอดคล้องประเภทงานตรวจสอบภายใน ๔ ประเภท ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเห็นชอบกับการอนุมัติปรับแผนครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. ที่ประชุม ค.ต.ป.ครั้งที่ ๑๒ (๖/๒๕๖๔) วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติอนุมัติให้สำนักงานตรวจสอบภายในปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า “เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาที่เหลืออยู่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เห็นสมควรให้มีการปรับแผนการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒” ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเห็นชอบกับการอนุมัติปรับแผนครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้กำหนดกิจกรรมในการลงตรวจสอบทั้งหมดจำนวน ๘ เรื่อง โดยการรายงานผลการปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา