



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๐๐๒๒

ที่ อว.๐๖๕๔.๓๓/จ.๓๕๐ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับครั้งที่ ๑)

เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่บันทึกข้อความที่ อว.๐๖๕๔.๓๓/ว.๒๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งเวียนแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับทราบไปแล้วนั้น

เนื่องจากการปฏิบัติงานลงตรวจสอบภาคสนามโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม พบประเด็นมีข้อตรวจพบที่มีการดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) ซึ่งมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในมีมติที่ประชุมครั้งที่ ๓๗ (๑๘/๒๕๖๖) วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เห็นชอบให้มีการปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ปรับครั้งที่๑) ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้)

๑. ยกเลิกการลงตรวจสอบงบการเงินในวันที่ ๘ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
๒. ยกเลิกประเภทการตรวจสอบผลการดำเนินงานของการลงตรวจสอบโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
๓. เปลี่ยนแปลงวันลงตรวจสอบโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มทร.ล้านนา ตามเป็นวันที่ ๑๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
๔. ลงตรวจสอบเพิ่มเติมโครงการวิจัยซึ่งจะเป็นการลงตรวจสอบทุกโครงการที่มทร.ล้านนา เชียงราย ในระหว่างวันที่ ๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดิศ

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

ตารางแสดงปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ปรับครั้งที่ ๑)

ลำดับ	กิจกรรมการตรวจสอบ	แหล่งที่มา	วัตถุประสงค์	ประเภทการตรวจสอบ	ขอบเขตการตรวจสอบ		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการตรวจสอบ	รายงานผลการตรวจสอบ ต่อ ค.ต.ป./ อธิการบดี
					หน่วยรับตรวจ	ขอบเขตข้อมูล			
๑	(งานต่อเนื่องจาก แผนการตรวจสอบปี ๒๕๖๖) การตรวจสอบ โครงการวิจัย	- นโยบาย ค.ต.ป./ ผู้บริหาร - การประเมินความเสี่ยง มทร.ล้านนา - ผลการประเมินความเสี่ยง ของ ต.ส.น. - ความเสี่ยงคงเหลือจากข้อ ตรวจพบในปีที่ผ่านมา	๑. เพื่อให้ทราบว่าการเบิก จ่ายเงิน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อย่างไร ๒. เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานมี การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือไม่อย่างไร ๓. เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าการ ควบคุมภายในในขั้นตอนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานว่ามี ความเพียงพอ และเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร	การ ตรวจสอบ การเงิน (F)	- สถาบันวิจัยและ พัฒนา - กองคลัง - กองการศึกษา น่าน , เชียงราย, พิษณุโลก, ลำปาง, ตาก - กองบริหาร ทรัพยากร น่าน, เชียงราย, พิษณุโลก, ลำปาง, ตาก - สถาบันวิจัย เทคโนโลยีเกษตร - คณะ หรือหน่วยงาน ที่ดำเนินโครงการวิจัย	๑. ข้อมูลการ ดำเนินงาน โครงการวิจัยประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ๒. ด้านระบบงาน ๑) ระบบการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๒) ผลการ ดำเนินงาน โครงการวิจัย ๓) ประเมินผลการ ควบคุมภายใน ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร ๒. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ๑. นางอรวรรณ ทองหล่อ ๒. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ๑. นางสุทิตย์ เพาะคำ (หัวหน้าทีม) ๒. นางชนิษฐา นุชหมอน ๓. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย	๓๐ ตุลาคม - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖
						มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ ๑ ๑. นางชินหทัย เมฆขยา ๒. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ มทร.ล้านนา น่าน ๑. ว่าที่ร.ต.หญิงพิมพ์ลดา จอมศิริชัยภัทร ๒. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา	๒๗ พฤศจิกายน - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖	มกราคม ๒๕๖๗	
						มทร.ล้านนา พิษณุโลก ๑. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ ๒. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา ๓. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย	๑๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖		
						มทร.ล้านนา ตาก ๑. นางศิวภรณ์ ออดทรัพย์ ๒. นางสาวศรัญญา ศรีสัตนา ๓. นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย	๑๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	