



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

กิจกรรมการตรวจสอบ : สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

วันที่ลงตรวจสอบ : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

๑๓๓

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒนกุล)

ผู้ตรวจสอบภายใน

๕ / ๑๓๓๓ / ๒๕๖๖

๑๓๓

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒนกุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๕ / ๑๓๓๓ / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

กิจกรรมตรวจสอบ :

๑. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. การเบิกจ่ายเงินกองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
๓. การรับ-เบิกจ่ายเงินหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่
๔. การจัดซื้อจัดจ้าง
๕. การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
๖. การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๗. โครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๘. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
๙. การสอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
๑๐. การตรวจติดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน

วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ทุกหน่วยรับตรวจที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น


.....
(นางสุทิตย์ เพาะคำ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

5 / 210 / 2565



.....
(นางสาวโสภา เกษัษฐพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

6 / 210 / 2565



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากร
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินกองทุนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖
๓. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง กองประชาสัมพันธ์ กองกลาง กองพัฒนาอาคารสถานที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
๕. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (งบการเงิน)
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กองคลัง สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
กิจกรรมการตรวจสอบ : ตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
วันที่ลงตรวจสอบ : วันที่ ๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๗. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : ทุกหน่วยรับตรวจ
กิจกรรมการตรวจสอบ : สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
วันที่ลงตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๘. หน่วยงานที่ตรวจสอบ : หน่วยรับตรวจที่มีข้อเสนอแนะ
กิจกรรมการตรวจสอบ : การตรวจติดตามตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของปีเก่า
วันที่ลงตรวจสอบ : ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่

๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

.....^{นริสา นุชหมอน}.....

(นางชนิสา นุชหมอน.)

ผู้ตรวจสอบภายใน

.....๕...../.....มกราคม...../ ๒๕๖๖.....

.....^{โสภา}.....

(นางสาวโสภา เกษ์ชีพพัฒนกุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

.....๖...../.....มกราคม...../..๒๕๖๖.....



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ
หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตาม

๑. กองบริหารทรัพยากร, กองการศึกษา ตาม มีกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑.๑ การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

๑.๒ การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (เลื่อนกำหนดการลงตรวจ อยู่ระหว่างการกำหนดระยะเวลาอีกครั้ง)

๑.๓ การบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ด้านการเบิกจ่ายเงิน และด้านผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๑.๔ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

๑.๕ ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

๑.๖ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑.๗ ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. กองบริหารทรัพยากรตาม, กองการศึกษา ตาม, คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมที่ต้องทำการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะภายใน ๓๐ วันนำถัดจากวันที่อธิการบดีสั่งการ และติดตามเป็นระยะจนกว่าหน่วยรับตรวจจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๒.๑ การบริหารพัสดุ
๒.๒ โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒.๓ โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจศึกษา)
๒.๔ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่
๒.๕ การบริหารงานหอพักนักศึกษา

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น ภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

.....
(นางศิวภรณ์ อีตทรัพย์)
ผู้ตรวจสอบภายใน
วันที่ ๕ / มกราคม / ๒๕๖๖

.....
(นางสาวโสภา เกษขพิพัฒน์กุล)
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
๖ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. กองกลาง,กองบริหารงานบุคคล,กองคลัง : ติดตามการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง : ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ: ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๓. วิทยาลัยและเทคโนโลยีสหวิทยาการ มทร. ล้านนา (ดอยสะเก็ด) : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , มทร.ล้านนา เชียงราย (การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) : ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. กองคลัง: ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง: ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. กองคลัง: ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบการเงิน) : ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. กองคลัง: ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก: ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗. กองคลัง, สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์, สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน: ตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม: ๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๘. ทุกหน่วยรับตรวจที่ระบุไว้ตามขอบเขตแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖: สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ: ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๙. ติดตามข้อเสนอแนะ: หน่วยรับตรวจที่ได้รับข้อเสนอแนะ: ติดตามภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

นางศิริภรณ์ ทิพย์อุทัย

(นางสาวประศิภรณ์ ทิพย์อุทัย)

ผู้ตรวจสอบภายใน

๐๕/มกราคม./๒๕๖๖

ดิศม

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖ / ๒๕๖๖ / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. งานทรัพย์สินบุคคล งานการเงินและบัญชี เชียงราย ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. งานกิจการหอพักนักศึกษา งานการเงินและบัญชี เชียงราย ตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๓. งานคลังและพัสดุ เชียงราย ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๔. งานการเงินและบัญชี เชียงราย ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
๕. งานคลังและพัสดุ เชียงราย ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. งานการเงินและบัญชี เชียงราย ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗. ทุกหน่วยรับตรวจ สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๘. การตรวจติดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น ภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

(นางชื่นหทัย เมฆขยาย)

ผู้ตรวจสอบภายใน

๕ / ๑๑ / ๒๕๖๖

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖ / ๒๑๓๖ / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. กองบริหารทรัพยากรลำปาง : ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง: ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๒. กองบริหารทรัพยากรลำปาง : ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ : ๒๔-๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
๓. กองบริหารทรัพยากรลำปาง : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (งบการเงิน) : ๘-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๔. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ล้านนา น่าน, กองบริหารทรัพยากร น่าน : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากการบริหารจัดการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา ๑๐-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๕. ทุกหน่วยรับตรวจที่ระบุไว้ตามขอบเขตแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖: สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ: ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๖. ติดตามข้อเสนอแนะ: หน่วยรับตรวจที่ได้รับข้อเสนอแนะ: ติดตามภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

.....
นางอรวรรณ ทองหล่อ

(นางอรวรรณ ทองหล่อ)

ผู้ตรวจสอบภายใน

๕ / ม.ค. / ๒๕๖๖

.....
โธมัส

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖ / ธ.ค. / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. กองคลัง:ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ต.ค. - พ.ย. ๒๕๖๕) : ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ: ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ: ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๓. วิทยาลัยและเทคโนโลยีสหวิทยาการ มทร. ล้านนา (ตอยสะแก) : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหอพักนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ , มทร.ล้านนา เชียงราย (การเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) : ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๔. กองคลัง: ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง: ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๕. กองคลัง: ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (งบการเงิน) : ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๖. กองคลัง: ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก: ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๗. กองคลัง, สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์, สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน: ตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม: ๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๘. ทุกหน่วยรับตรวจที่ระบุไว้ตามขอบเขตแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖: สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ: ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๙. ติดตามข้อเสนอแนะ: หน่วยรับตรวจที่ได้รับข้อเสนอแนะ: ติดตามภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่ออกรบติสั่งการ

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

.....

(นางนงคราญ สีไชย)

ผู้ตรวจสอบภายใน

๕ / มกราคม ๒๕๖๖

.....

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

๖ / มกราคม ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ

๑. กองบริหารงานบุคคล กองกลาง กองคลัง ติดตามการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดชอบและแฟง ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
๒. กองบริหารทรัพยากร ตาก ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
๓. สวส. ตรวจสอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
๔. กองคลัง,วิทยาลัยฯ ตรวจสอบการบริหารจัดการหอพักนักศึกษา ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. กองคลัง ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๖. กองคลัง ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖
๗. กองคลัง ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
๘. สดช. สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
๙. ทุกหน่วยรับตรวจ สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๑๐. การตรวจติดตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน

๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป
๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน
๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่
๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้น ภายใน ๑ ปี

ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น

(ลายเซ็น)

(นายเอกชัย ตีระบุญธง)

ผู้ตรวจสอบภายใน

5 / ๕.๑ / 2566

(ลายเซ็น)

(นางสาวโสภา เกษัชพิพัฒน์กุล)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

6 / ๓๑ / ๒๕๖๖



การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

<p>หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กิจกรรมตรวจสอบ : วันที่ลงตรวจสอบ</p> <p>๑. กองบริหารทรัพยากร ตาก : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑) : ๑๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. กองการศึกษา และกองบริหารทรัพยากร ตาก : ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการวิจัย มทร.ล้านนา ตาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ : ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>๓. กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก : ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง : ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๔. กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก : ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค่างชำระ : ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖</p> <p>๕. กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก : ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบการเงิน) : ๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>๖. กองบริหารทรัพยากร พิษณุโลก : ตรวจสอบโครงการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก : ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖</p> <p>๗. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และกองบริหารทรัพยากร มทร. ล้านนา น่าน : ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากการบริหารจัดการงานฟาร์มเพื่อการศึกษา : ๑๐ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖</p> <p>๘. ทุกหน่วยรับตรวจที่ระบุไว้ตามขอบเขตแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ : สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ : ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>๙. หน่วยรับตรวจที่ได้รับข้อเสนอแนะ : การบริหารพัสดุ, โครงการพัฒนากำลังคนนักวิชาชีพที่เน้นปฏิบัติการ (สหกิจศึกษา) : ติดตามภายใน ๓๐ วันทำการ นับจากวันที่อธิการบดีสั่งการ</p>	
<p>๑. ไม่ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา</p> <p>๒. ไม่เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากผู้รับการตรวจสอบที่อาจทำให้การรายงานผลการตรวจสอบเบี่ยงเบนไป</p> <p>๓. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานที่เคยเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้บริหารภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ย้ายออกมาจากหน่วยงาน</p> <p>๔. ไม่ตรวจสอบหน่วยงานและ/หรือ ระบบงานที่มีบุคคลในครอบครัวปฏิบัติงานหรือบริหารงานอยู่</p> <p>๕. ไม่ตรวจสอบระบบงานที่เคยปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานนั้นภายใน ๑ ปี</p> <p>ขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อความข้างต้น</p>	
<p><i>ศรีศัตนา</i></p> <p>(นางสาวศรีศัตนา ศรีศัตนา)</p> <p>นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ</p> <p>.....๕...../.....ม.ค...../.....๖๖.....</p>	<p><i>ธิดา</i></p> <p>(นางสาวโสภา เกสัชพิพัฒน์กุล)</p> <p>รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน</p> <p>.....๖...../.....๖๖.....</p>