

รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน  
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
สำหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**ที่มาและเหตุผลความสำคัญ**

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๔ (๑๑) กำหนดอำนาจหน้าที่ของ ค.ต.ป. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ต้องรายงานเกี่ยวกับการจัดประชุมและการเข้าร่วมประชุมของ ค.ต.ป.แต่ละรายด้วย

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีคำสั่งแต่งตั้ง ค.ต.ป. เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการป้องกันว่า ค.ต.ป.ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๙ (๓) ประธาน ค.ต.ป.จึงได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ และนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรับทราบเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ และได้เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เมฆคุณะ กรรมการตรวจสอบ และประเมินผล [https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๓/๐๑/๒๐๒๓๐๑๓๐๑๕๑๐๔๕\\_๒๐๗๒๔.pdf](https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/๒๐๒๓/๐๑/๒๐๒๓๐๑๓๐๑๕๑๐๔๕_๒๐๗๒๔.pdf) และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มทร.ล้านนา ได้รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

หลังจากที่ ค.ต.ป.ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ค.ต.ป.ก็ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง สำหรับรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ค.ต.ป.ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒ ครั้ง รายละเอียดนำเสนอตามตารางที่ ๑ และมีผลการเข้าร่วมประชุมของ ค.ต.ป.แต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ๑๒ ครั้ง แสดงรายละเอียดตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนครั้งและผลการเข้าร่วมประชุมของ ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๑๒

ลำดับที่	การประชุมครั้งที่	วันที่ประชุม	ผลการเข้าร่วมประชุม
๑	๑๓ (๑๑/๒๕๖๕)	วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ
๒	๑๔ (๑๒/๒๕๖๕)	วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ
๓	๑๕ (๑๓/๒๕๖๕)	วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ
๔	๑๖ (๑๔/๒๕๖๕)	วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ
๕	๑๗ (๑๕/๒๕๖๕)	วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	กรรมการลาประชุม ๑ คน
๖	๑๘ (๑๖/๒๕๖๕)	วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ
๗	๑๙ (๑๗/๒๕๖๕)	วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕	เข้าประชุมครบ

ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนครั้งและผลการเข้าร่วมประชุมของ ค.ต.ป. ครั้งที่ ๑ ถึงครั้งที่ ๑๒ (ต่อ)

ลำดับที่	การประชุมครั้งที่	วันที่ประชุม	ผลการเข้าร่วมประชุม
๘	๒๐ (๑/๒๕๖๖)	วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖	เข้าประชุมครบ
๙	๒๑ (๒/๒๕๖๖)	วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	เข้าประชุมครบ
๑๐	๒๒ (๓/๒๕๖๖)	วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	กรรมการลาประชุม ๑ คน
๑๑	๒๓ (๔/๒๕๖๖)	วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖	เข้าประชุมครบ
๑๒	๒๔ (๕/๒๕๖๖)	วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖	เข้าประชุมครบ

ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดผลการเข้าร่วมประชุมของ ค.ต.ป.แต่ละราย

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม
๑	รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย	ประธานกรรมการ	๑๒/๑๒
๒	นางบุปผา ชวะพงษ์	กรรมการ	๑๒/๑๒
๓	รองศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ	กรรมการ	๑๒/๑๒
๔	รองศาสตราจารย์อวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ	กรรมการ	๑๑/๑๒
๕	รองศาสตราจารย์อูษณีย์ คำประกอบ	กรรมการ	๑๑/๑๒
๖	รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อูร์จนาพันธ์	เลขานุการ	๑๒/๑๒
๗	นางสาวโสภกา เกสัชพิพัฒนกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ	๑๒/๑๒

สรุปผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. ด้านการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ค.ต.ป.ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ พิจารณาการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๑.๒ พิจารณาตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

๒. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ค.ต.ป.ได้ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ พิจารณาทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขข้อความของกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้รับการอนุมัติจากประธาน ค.ต.ป. เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้นำเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มทร.ล้านนา ได้รับทราบเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๒.๒ พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และประธาน ค.ต.ป. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

๒.๓ อนุญาตให้มีการขยายเวลาการลงตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร มทร.ล้านนา ตาก ทั้งนี้ ค.ต.ป.อนุมัติให้ปรับแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (แบบ ปค.๖) ของผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างการนำข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.นำไปสู่การปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งจะต้องนำเสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภามหาวิทยาลัย ภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ

๒.๕ ทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในและภายนอก ซึ่งการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินตนเองเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อกรมบัญชีกลางภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ส่วนการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายนอกจะมีการประเมินจากกรมบัญชีกลางทุก ๕ ปี โดยสำนักงานตรวจสอบภายในจะเข้ารับการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๖ ทราบรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งเป็นการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ค้างรายงาน และผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.ทุกประเด็น

### ๓.จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

ค.ต.ป.ได้พิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขข้อความตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อนำมาจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย โดยประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัด มทร.ล้านนา ได้รับทราบเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

### ๔. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

ค.ต.ป.ได้พิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์งานของรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน รอบ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

**๕. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง**

ค.ต.ป. ได้ดำเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และรอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

**๖. เชิญหน่วยงานภายในหรือบุคคลเพื่อให้ข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลร้องขอ**

ค.ต.ป.ได้เชิญบุคคลเพื่อให้ข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลร้องขอ ดังนี้

๖.๑ เชิญผู้ตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายใน และสังกัดพื้นที่เข้าร่วมประชุม ๑๑ ครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.ทุกประเด็น

๖.๒ เชิญคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพัก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กรณีบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด ทั้งนี้ ค.ต.ป.ได้มีข้อเสนอแนะเชิงป้องกันให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้าง และการดำเนินการภายหลังการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการทำงานก่อนการบอกเลิกสัญญาว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างไร เนื่องจากการนำเสนอต่อที่ประชุม ค.ต.ป. ในครั้งนี้นำเสนออย่างไม่ชัดเจน

๖.๓ ขอทราบข้อมูลกรณี บริษัท ปัญญาคุณพิพัฒน์ จำกัด จากคณะทำงานตามข้อ ๖.๒ โดย ค.ต.ป. ได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการข้อที่ ๖.๒ กรณีของบริษัท สรรค์สร้าง จำกัด

๖.๔ เชิญรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลให้ข้อมูลการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ตามร่างแผนการบริหารและแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนออธิการบดีเพื่อโปรดพิจารณา

**ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.**

๑. มหาวิทยาลัยต้องทบทวนปัญหาที่อยู่ในโครงสร้างและระบบการบริหาร งานบุคคล ที่มีการรักษาการในตำแหน่งจำนวนมาก มีข้าราชการในสายวิชาการมาดำรงตำแหน่งในสายสนับสนุน ควรจะต้องจัดการที่สร้างให้เกิดความเป็นธรรม มีการรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และสามารถรักษาคนที่มีความสามารถไว้ในระบบได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์อัตราค่าจ้างที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับหน่วยงานได้ จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในระยะยาวได้

๒. มอบรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ศึกษาเปรียบเทียบของมหาวิทยาลัยอื่นเรื่องการกันเงินมาเป็นค่าตอบแทนพิเศษบุคลากรส่วนกลางที่ทำหน้าที่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และให้นำมาเสนอต่อที่ประชุม ค.ต.ป.ในครั้งถัดไป

๖.๕ เชิญผู้อำนวยการกองคลัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เป็นเงินค่าประจำตำแหน่งบริหาร ค่าตอบแทนตำแหน่งบริหาร ค่ารถประจำตำแหน่ง ในแต่ละระดับต่าง ๆ

### ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.

ค.ต.ป.รับทราบข้อมูลตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้นำเสนอ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอื่น และให้นำเสนอต่อที่ประชุม ค.ต.ป. ในครั้งถัดไป

### ๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ค.ต.ป.ได้ดำเนินการดังนี้

๗.๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานของรักษาราชการแทน อธิการบดี รอบ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ค.ต.ป.ได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของรักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗.๒ นำเสนอกรอบร่างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของรักษาราชการแทนอธิการบดี รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

### ๘. ติดตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย

ค.ต.ป.ได้ติดตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย ๑ เรื่อง สืบเนื่องมาจาก ค.ต.ป.ชุดก่อนได้รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากผู้ตรวจสอบภายในในประเด็นกิจกรรมการตรวจสอบเงินรายได้จากการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาของธนาคารกสิกรไทย พ.ศ.๒๕๕๗ โดยที่ประชุม ค.ต.ป. มีมติเห็นชอบ มอบให้เลขานุการ ค.ต.ป.รายงานต่อที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตรวจสอบ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ ประกอบกับเวลาที่ใช้ในการลงตรวจสอบมีมากกว่า ๖ เดือน ที่ประชุมคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย จึงมีมติมอบให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (มติคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓๖ (๑๒/๒๕๖๓) ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓)

เนื่องจาก มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ค.ต.ป.ชุดปัจจุบัน จึงได้เร่งรัดให้มหาวิทยาลัยดำเนินการแต่งตั้งโดยเร็ว และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๕๕๐/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานวินัยและนิติการของมหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบการสอบข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมในวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คน

๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบภายในที่ลาป่วยให้ล้อยคำต่อที่ประชุมในวันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ พร้อมกับเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องให้ล้อยคำเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ คน ได้แก่ ผู้อำนวยการกองคลัง (คนปัจจุบัน) และอดีตผู้อำนวยการกองคลัง

๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุม เห็นชอบให้อดีตผู้อำนวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ล้อยคำเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒ ราย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (อดีตและปัจจุบัน) และอดีตผู้ปฏิบัติงานหน้าห้องสำนักงานอธิการบดีเป็นผู้จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายในขณะนั้น พร้อมทั้ง มอบให้เลขที่ประชุมทำหนังสือถึงธนาคารกสิกรไทย (เลขที่ประชุมดำเนินการแล้วตามหนังสือที่อว ๐๖๕๔.๐๑(๑๕)/๓๖๒๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๖ รายการ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งเป็นรายการที่มีการถอนเงิน



๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ มติที่ประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างการตอบ  
กลับจากธนาคารกสิกรไทยที่มหาวิทยาลัยได้ร้องขอขอข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒ รายการนั้น  
หากได้รับการตอบกลับจากธนาคารกสิกรไทยแล้ว เห็นควรเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำต่อที่ประชุมในครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย