



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๓๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน คณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

พร้อมนี้ กองตรวจสอบภายในขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการของคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง โครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มายังท่านเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายละเอียดแนบท้ายและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นของกองตรวจสอบภายใน

เรียน คณะบดี

เพื่อโปรดทราบ

และเห็นควรแจ้งงานพัสดุ

เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

(นางอารีย์ นามเมือง)

หัวหน้างานบริหารพัสดุ

(นางกนกพร นันทิ)

รักษาการแทนผู้อำนวยการ

สำนักงานคณะบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ

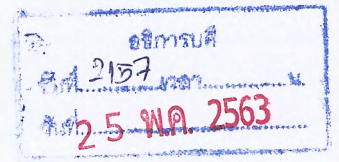
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ)

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ



ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๗๔

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๗๔ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กองตรวจสอบภายในได้แจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง โครงการตามแผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กับคณะผลิตกรรมการเกษตรเพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ คณะผลิตกรรมฯ ได้แจ้งผลการดำเนินการแล้วตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๓.๑.๕/๔๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อความ ที่ อว ๖๙.๓.๑.๒/๙๒๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกองตรวจสอบภายในได้พิจารณาแล้วพบว่าคณะผลิตกรรมฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว แต่บางประเด็นยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนั้น เห็นควรให้คณะผลิตฯ รีบดำเนินการตามข้อเสนอแนะตามรายละเอียดแนบท้ายและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

25 พ.ค. 2563

รายละเอียดแนบท้าย

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
๑. จากการตรวจสอบยังไม่พบการรายงานผลฉบับสมบูรณ์และรายงานผลในระบบ e-project ของโครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ฯ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้ คณะ ผลิต กรรมฯ แ จ้ง ผู้รับผิดชอบโครงการรีบดำเนินการจัดทำรายงานผลฉบับสมบูรณ์ และ รายงานผลในระบบ e-project โดยเร็ว และ เห็น ควร สำเนาแ จ้งให้ กอง ตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย ๒. สิ่ง ก่อ ส ราง และ ครุ ภัณฑ์ โครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและ จัดหาเพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการยังไม่พบหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน ดังนี้ -โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ฯ กิจกรรมย่อยที่ ๒ สร้างต้นแบบการผลิตปัจจัยฯ ณ หน่วยงานเป้าหมาย ๕ แห่ง (เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, อบต.ศรีชุมเมืองเชียงราย, เทศบาลเมืองแกนพัฒนา, เทศบาลตำบลอุโมงค์ลำพูน, เทศบาลตำบลเด่นชัยแพร่) โดยได้ก่อสร้างต้นแบบโรงผลิตปัจจัยการผลิตฯ จำนวน ๕ โรง และครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ	๑. ได้รายงานผลในระบบ e-Project เรียบร้อยแล้ว ๒. โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ ชนิดเปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปัจจัยการผลิตอินทรีย์ จำนวน ๕ เทศบาล รวมพัสดุที่ต้องโอนเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)	๑. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ๒ . ตา ม ข้อ ๒ เนื่องจากมีการโอน สิ่ง ก่อ ส ราง และ ครุ ภัณฑ์ ไป ยัง หน่วยงานผู้รับมอบเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเห็น ควรให้ สำเนาเอกสารการรับมอบรายการดังกล่าวของทั้ง ๒ โครงการ แ จ้งให้ กอง ตรวจสอบ ภายในได้ทราบด้วย

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
-โครงการต้นแบบโรงเรียนผลิตพืชฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๕๑,๖๔๐.๐๐ บาท <u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้คณะผลิตกรรมฯ พิจารณาดำเนินการส่งมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง ๒ โครงการ พร้อมกับจำหน่ายออกจากบัญชี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๐๔๐๕.๒/ว๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหากดำเนินการแล้วเสร็จเห็นควรสำเนาเอกสารแจ้งกองตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย	๒. โครงการต้นแบบโรงเรียนผลิตพืชในระบบ Smart Farming ต้นทุนต่ำ จำนวน ๓ รายการ (๘๒๐ ขึ้น) ได้ใช้งานในพื้นที่หน่วยงานราชการ ๑๐ แห่ง คณะได้ดำเนินการโอนพัสดุให้หน่วยงานภายนอกเรียบร้อยแล้ว (ตามเอกสารแนบท้าย)	๒. ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
๓. วัสดุโครงการ ยังไม่มีการลงบัญชีพัสดุ เพื่อควบคุมวัสดุ รวมถึงการจัดทำใบเบิกพัสดุ ที่ได้มีการจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ของ ทั้ง ๒ โครงการ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้คณะผลิตกรรมฯ แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ ดำเนินการลงบัญชีวัสดุ และจัดทำใบเบิกพัสดุ ทุกประเภทของโครงการ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๒๐๓ และข้อ ๒๐๔ ของระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ หากดำเนินการแล้วเสร็จเห็นควรสำเนา เอกสารแจ้งกองตรวจสอบภายในได้ทราบ ด้วย	๓. รายการวัสดุที่ซื้อในโครงการ ได้ดำเนินการลงทะเบียนคุมพัสดุ เรียบร้อยแล้ว และได้โอนวัสดุ จำนวน ๕ รายการ ให้กับศูนย์วิจัย และพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัย แม่โจ้ (ตามเอกสารแนบท้าย)	๓. ได้ ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

