



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๓๑๐๒ - ๓๑๐๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๙/๖๒๖

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งข้อเสนอแนะในการดำเนินการกรณีการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนระดับคณะ/สำนัก

เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนคณะผลิตกรรมการเกษตร

พร้อมนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในขอส่งข้อเสนอแนะในการดำเนินการกรณีการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนระดับคณะ/สำนัก มาให้ท่านเพื่อโปรดทราบ ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๙/๖๑๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวได้ทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

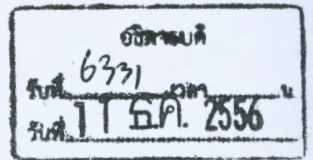
(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เรียน/โปรดทราบ
1๖๑/๑๖๑๖๒๖
1๑: 1๖๑๖๒๖๒๖
1๖๑๖๒๖.
1๖๑๖๒๖.



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๓๑๐๒ - ๓๑๐๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๙/๖๑๓

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะในการดำเนินการกรณีการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนระดับคณะ/สำนัก

เรียน อธิการบดี

สืบเนื่องตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับกรณีการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนระดับคณะ/สำนัก โดยมอบให้มหาวิทยาลัยนำไปพิจารณาดำเนินการ แจ้งตามบันทึกข้อความของสภามหาวิทยาลัย ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑๘/๔๘๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย

โดยมหาวิทยาลัยได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในไปพิจารณาดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และให้รายงานผลต่ออธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณา แจ้งตามบันทึกข้อความของกองกลาง ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑๖/๓๓๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดแนบท้าย นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้นำมติที่ประชุมดังกล่าวเสนอคณะกรรมการตรวจสอบระบบงานและบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบและพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นสำนักงานตรวจสอบภายในจึงขอให้ข้อเสนอแนะกับกรณีดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. เห็นควรให้แจ้งประธานคณะกรรมการกองทุนทั้ง ๔ กองทุน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ โดยเพิ่มเติมกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ) เพื่อยุติการให้บุคลากรกู้เงินกองทุนอย่างซ้ำภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ส่วนลูกหนี้ที่ค้างอยู่เดิมให้ดำเนินการตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่คงเหลือในสัญญา
๒. เห็นควรให้ประธานคณะกรรมการกองทุนทั้ง ๔ กองทุน รายงานยอดลูกหนี้กองทุนที่ค้าง (รายบุคคล) ให้มหาวิทยาลัยทราบตามแบบฟอร์มแนบท้ายนี้ โดยผ่านความเห็นจากสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗

/๓. เห็นควร...

๓. เห็นควรให้แจ้งกองการเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในส่วนที่กำหนดให้มีการกู้ยืมเงินกองทุน ในระเบียบกองทุนทั้ง ๘ กองทุน รวมถึงระเบียบกองทุนของหน่วยงานระดับคณะ/ สำนัก อื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน
๔. เห็นควรให้แจ้งประธานคณะกรรมการกองทุนของหน่วยงานระดับคณะ/ สำนัก อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก ๘ กองทุนข้างต้น ได้ทราบต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรให้สำนักงานตรวจสอบภายใน
แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและดำเนินการต่อไป

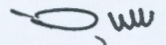


(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

☐ อนุมัติ

☒ ทราบ/จัดตั้งแผน



อธิการบดี
11/ธ.ค. 2556