



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๙๙

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

พร้อมนี้ กองตรวจสอบภายในขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการของคณะผลิตกรรมการเกษตร
เรื่อง ติดตามงานที่ค้างดำเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างท่านเพื่อโปรดทราบ

เรียน รองคณบดีฝ่ายวางแผน

☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อโปรดพิจารณา

☒ เห็นควรแจ้ง ที่สจ. เพื่อทราบ

11.๑๓.๖๔ ทนจ.๖.๖๔

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

ว.ร. ๑๘ มิ.ย. ๖๔

Stus

(อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย)
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ทราบ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ)
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

18 มิ.ย. 2564

คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ 1993 เวลา 15.24
วันที่ 18 มิ.ย. 2564

คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขที่ 2541 เวลา 16.32
วันที่ 18 มิ.ย. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๓

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๙๕

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ

เรียน อธิการบดี

ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๑๓๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ กองตรวจสอบภายในได้ขอส่งการแจ้งผลการดำเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง ติดตามงานที่ค้างดำเนินการตามข้อเสนอแนะให้กับคณะผลิตกรรมการเกษตรเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะและแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ คณะผลิตฯ ได้แจ้งผลการดำเนินการแล้วตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๓.๑.๒/๑๕๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกองตรวจสอบภายในได้พิจารณาแล้วพบว่า คณะผลิตฯ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

17 มิ.ย. 2564

รายละเอียดแนบท้าย

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
๑. สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ โครงการที่ได้ดำเนินการก่อสร้าง และจัดหาเพื่อส่งมอบให้กับ กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ของโครงการยังไม่พบหลักฐาน การส่งมอบไว้ต่อกัน ดังนี้ -โครงการต้นแบบการจัดการ ขยะอินทรีย์ฯ กิจกรรมย่อยที่ ๒ สร้างต้นแบบการผลิตปุ๋ยฯ ณ หน่วยงานเป้าหมาย ๕ แห่ง (เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, อบต. ศรีชุมเมืองเชียงราย, เทศบาล เมืองแกนพัฒนา, เทศบาลตำบล อุโมงค์ลำพูน, เทศบาลตำบลเด่น ชัยแพร่) โดยได้ก่อสร้างต้นแบบ โรงผลิตปุ๋ยจากการผลิตฯ จำนวน ๕ โรง และครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ	๑. โครงการต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์ชนิด เปียกและชนิดแห้งเปลี่ยนเป็นปุ๋ยจากการผลิตอินทรีย์ จำนวน ๕ เทศบาล ได้โอนครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ ให้เทศบาล จำนวน ๕ แห่ง ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนาได้ตอบมาเป็นลำดับสุดท้าย พร้อมนี้ได้แนบหนังสือตอบรับการโอนครุภัณฑ์ของ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา หนังสือที่ ชม ๕๔๓/๐๕/๙๑๓ ลงวันที่ ๓/ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว	๑. โครงการต้นแบบ การจัดการขยะอินทรีย์ฯ ได้ดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
-โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงจำนวน ๑๐ แห่ง จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๕๑,๖๔๐.๐๐ บาท <u>ข้อเสนอแนะ</u> ให้คณะผลิตกรรมฯ พิจารณาดำเนินการส่งมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง ๒ โครงการ พร้อมกับจำหน่ายออกจากบัญชีตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหากดำเนินการแล้วเสร็จเห็นควรสำเนาเอกสารแจ้งกองตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย	๒. โครงการต้นแบบโรงเรือนผลิตพืชในระบบ Smart Farming ต้นทุนต่ำ ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งโอนครุภัณฑ์จำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ ๔๐๐ ชิ้น ให้หน่วยงาน ศูนย์/สถานีต่างๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง แห่งละ ๓ รายการ รวม ๔๐ ชิ้นต่อแห่ง บัดนี้มูลนิธิโครงการหลวงได้ตอบรับการโอนครุภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวนทั้งสิ้น ๓ รายการ ๓๓๒ ชิ้น โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ รับครุภัณฑ์ครบ ๓ รายการ แต่รับเพียง ๕๒ ชิ้น และแจ้งว่าไม่มีครุภัณฑ์ใช้งาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง แต่มีใช้งาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขี้ยว ซึ่งโครงการต้นแบบฯ ไม่ได้แจ้งให้คณะทราบถึงการโอนครุภัณฑ์ไปให้ศูนย์ฯ หนองเขี้ยว แต่อย่างใด ในการนี้ คณะได้รายงานผลการดำเนินงานกรณีการโอนพัสดุซึ่งได้จัดซื้อในโครงการแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปราม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ โครงการ ซึ่งรับผิดชอบโดย ศาสตราจารย์ ดร. อานันท์ ตันโท ให้มหาวิทยาลัยทราบแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๖๙.๓.๑.๒/๕๔๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ โดยหนังสืออยู่ระหว่างเสนออธิการบดี	๒. ได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกองตรวจสอบภายในจะได้ติดตามผลต่อไป

เรื่องที่ตรวจพบ	การดำเนินการของ คณะผลิตกรรมฯ	ข้อเสนอแนะ
-โครงการต้นแบบโรงเรียนผลิตพืชฯ ได้จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้งานที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จำนวน ๑๐ แห่ง จำนวน ๓ รายการ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๕๑,๖๔๐.๐๐ บาท ข้อเสนอแนะ ให้คณะผลิตกรรมฯ พิจารณาดำเนินการส่งมอบสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายของทั้ง ๒ โครงการ พร้อมกับจำหน่ายออกจากบัญชี ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๔๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหากดำเนินการแล้วเสร็จเห็นควรส่งเอกสารแจ้งกองตรวจสอบภายในได้ทราบด้วย		