



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๕๕๓

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย/ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๖/๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดคุณสมบัติ

เนื่องจาก นางผาสุก สุดชูเกียรติ ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งข้างต้น จึงส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เท่าที่มีอยู่ และให้มีการดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้” กองตรวจสอบภายในจึงได้ทาบถาม นางจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามข้อ ๖ ของระเบียบฯ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในเบื้องต้นไม่ขัดข้องและยินดีเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ รับทราบ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๒๐๐๔

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบรรจุวาระการประชุม เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เนื่องด้วย นางผาสุก สุดชูเกียรติ กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอลาออกจาก
การเป็นคณะกรรมการ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการ
ว่างลง กองตรวจสอบภายในจึงได้ทาบทาม นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นกรรมการแทน โดยได้เสนอเรื่องต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณา
เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กองตรวจสอบภายในจึงขอส่งเรื่องเพื่อโปรดนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางผาสุก สุดชูเกียรติ

ข้าพเจ้า

๗ ก.ย. ๖๕

(นางพัชรี คำรินทร์)

หัวหน้างานประชุม

- 7 ก.ย. 2565

ดำเนินการดังเสนอ

(นางประนอม จันทร์ยัง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

- 7 ก.ย. 2565

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยาง)

รองอธิการบดี

- 7 ก.ย. 2565





บันทึกข้อความ

อธิการบดี
รับที่ 3386
วันที่ 5 ก.ย. 2565

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองตรวจสอบภายใน โทร. ๓๓๒๐

ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๒๗๒

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เรียน อธิการบดี

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๖/๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง (เอกสารแนบ ๑) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๒) เพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการได้มา การพ้นจากตำแหน่ง การประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยไปแล้ว นั้น

เนื่องจาก นางผาสุก สุดชูเกียรติ ได้ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ (เอกสารแนบ ๓) เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งข้างต้น จึงส่งผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง กองตรวจสอบภายในจึงได้ทาบทาม นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นกรรมการ ซึ่งในเบื้องต้นไม่ขัดข้องและยินดีเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบ ๔)

ดังนั้น กองตรวจสอบภายในจึงขอให้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามความข้อ ๖ ของระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบเห็นควรให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

(นายประศาสน์ ก้องสมุทร)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
5 ก.ย. 2565

ประวัติและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้



๑. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ - สกุล นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย
ที่อยู่ ๑๘/๘๔ หมู่บ้านพิมานहररा ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๘๑-๗๖๘๖๔๒๙
e-mail : tchanp @kku.ac.th

๒. วัน เดือน ปีเกิด ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ อายุ ๖๗ ปี ๑๑ เดือน

๓. ประวัติการศึกษา

Diploma of Commerce khonkaen Commercial Collage
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๔. ประสบการณ์ด้านการทำงาน

- นักวิชาการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อาจารย์พิเศษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, หลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสหวิทยาการ วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธิ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โรงเรียนอาชีวศึกษาขอนแก่น, วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

๖. ตำแหน่งหน้าที่สำคัญในอดีต

- ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษาด้านการคลังเทศบาลนครขอนแก่น, กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น, กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยบูรพา
- ที่ปรึกษาสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๖๓ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๑๐ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. พลเอก ดร.เป้ง มาลากุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| ๒. ดร. ม.ร.ว.เจริญสุข สุขสวัสดิ์ | กรรมการ |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการ |
| ๔. นางผาสุก สุดชูเกียรติ | กรรมการ |
| ๕. อาจารย์ ดร.ฉัตรฤดี จongsuriyas | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน | เลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน้าที่ ดังนี้

๑. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
๓. สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๔. สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

๕. กำกับดูแล...

๕. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในโดยการหารือกับอธิการบดี

๘. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

๙. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่มีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนให้ประธานกรรมการเป็นผู้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ

๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่อธิการบดีขอคำปรึกษา

อนึ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง ๓ ปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอำนวยการ ยศสุข)

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ ๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปแล้วนั้น เนื่องจาก ดร.หม่อมราชวงศ์เจริญสุข สุขสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยได้ถึงแก่กรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ และความในข้อ ๑๐ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้ง นายวิวุฒิ หล่อตระกูล เป็น กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ ยศสุข)

นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้



ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ วรรคสี่แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย แม่โจ้

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

“กองตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

“ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

(๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ

(๓) ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ อาจแต่งตั้งให้ผู้ช่วยเลขานุการได้จำนวนไม่เกินสองคน

ข้อ ๖ ให้ประธานและกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการตรวจสอบ

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๖) สภามหาวิทยาลัยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้พ้นจากตำแหน่ง

(๗) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการว่างลง ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้มีการดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานหรือกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่

ข้อ ๗ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การเงิน และการบัญชี การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

(๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน

(๓) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นได้ไม่เกินสี่แห่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ ๘ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยที่เคยสังกัดภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ

(๓) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๙ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง รวมถึงการประเมินผลงานของผู้ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายในโดยการหารือกับอธิการบดี

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยต้องมีเนื้อหาลำดับดังนี้

(ก) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

(ค) จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายหรือตามที่อธิการบดีขอคำปรึกษา

ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมและการประเมินผล ดังนี้

(๑) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี และควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เอกสารแนบ 3

กองตรวจสอบภายใน	
รับที่ 461	เวลา 16.26 น.
๕๙๘/๒๕๖๕ หมู่บ้านสิริสวัสดิ์ - นิโคค ตำบลลิ้นช้าง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐	

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

กองเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	
รับที่ 021	เวลา
วันที่ 18 เม.ย. 2565	

เรื่อง ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้

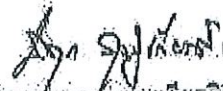
เรียน นายคณาสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผ่านประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลง วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งนางผาสุก สุดชูเกียรติ เป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

เนื่องจากดิฉันมีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ดิฉันจึงมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

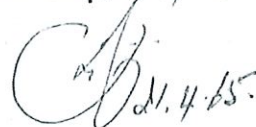

(นางผาสุก สุดชูเกียรติ)

ท.ร.น.



8. 12. 65.

17/04/1
ให้รับส่งเอกสารให้...
19/4/65



เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพื่อโปรดทราบ 11/04/65
นางผาสุก สุดชูเกียรติ
เพื่อส่งใน 17/04/65
ท.ร.น. 19/4/65


19/4/65



ที่ อว ๖๙.๒.๑๒/๓๖๕๙

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๖๓ หมู่ ๔ ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๕๐๒๙๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรียน คุณจันทร์เพ็ญ ทิพย์คำแย

- | | | |
|------------------|--|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. แบบตอบรับการทาบทาม | จำนวน ๑ แผ่น |
| | ๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๓. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ได้กำหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน
ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ นั้น

ในการดังกล่าว มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านการตรวจสอบภายใน จึงขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย)

รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักงานมหาวิทยาลัย

กองตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๘๗ ๓๓๒๑

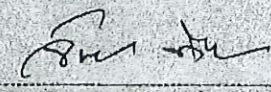
โทรสาร ๐ ๕๓๘๗ ๓๓๒๔

แบบตอบรับการทาบถาม
เป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นส. จันทรี พิทักษ์ จิตพิทักษ์
ที่อยู่ 18/84 หมู่บ้านสีมาช นรนา ถนนมิตรภาพ ต.โพธิ์เม็ง ๖ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หมายเลขโทรศัพท์ 0817686429
หมายเลขโทรสาร -
e-mail Address tchamp@kku.ac.th

- ☒ ยินดีเป็นกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
- ☐ ขัดข้อง

ลงชื่อ 
(นส. จันทรี พิทักษ์ จิตพิทักษ์)

โปรดส่งแบบตอบรับคืนมายังกองตรวจสอบภายใน

โทรสารหมายเลข ๐ ๕๓๘๗ ๓๓๒๔

หรือทาง e-mail Address : Supina_a@hotmail.com