



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบ ๒ โทร. ๔๓๑๐๒-๓๑๑๐
ที่ อว ๘๓๙๑(๑) / ๓๘๕๐ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่อง การตรวจสอบภายในประจำปี ๒๕๖๔

เรียน คณบดีคณะวิจิตรศิลป์

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน รวมถึงประเมินความประสิทธิผลและประสิทธิผลของการดำเนินงานในหน้าที่ของหน่วยงานถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง สอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน สอบทานความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ของข้อมูลผลการดำเนินงานรวมทั้งด้านการเงิน ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยงานให้เหมาะสมกับประเภทของสินทรัพย์ ตลอดจนวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ความประหยัดและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร นั้น ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยจะได้นำมาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานของท่าน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดให้ความร่วมมือจัดเตรียมสถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบตามรายละเอียดดังแนบไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คณะวิจิตรศิลป์

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
<p>๑. ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน ตามหนังสือที่ อว ๘๓๙๑(๑)/๑๐๖๔ ลว. ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๓ และหนังสือชี้แจงที่ อว ๘๓๙๓(๑๒)/๑๗๔๐ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓ และ อว ๘๓๙๓(๑๒)/๒๑๒๒ ลว. ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ และ อว ๘๓๙๓(๑๒)/๒๔๒๖ ลว. ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๒ - การรับนำส่งเงินรายได้ของหอนิทรรศการฯ - ลูกหนี้ค้างชำระของหอนิทรรศการ ปี ๒๕๖๐ - การดำเนินงานด้านพัสดุ - การดำเนินงานโครงการฯ (รายงานการรับ-จ่ายเงิน) <p>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</p> <p>เพื่อติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นที่มหาวิทยาลัยสั่งการครั้งก่อน ว่าได้รับการปรับปรุง/แก้ไขอย่างถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อเสนอแนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน โดยสอบทานเอกสารที่เกี่ยวข้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (เอกสารประกอบ ๑) - หลักฐานการนำส่งเงินกองคลัง / สำเนาใบนำเงินฝากธนาคารของหอนิทรรศการฯ - เอกสารติดตามลูกหนี้ค้างชำระของหอนิทรรศการ ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ราย รวมเป็นเงิน ๕๗,๕๐๓ บาท - รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ - เอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานโครงการจัดอบรม/ประชุม/บริการวิชาการ
<p>๒. การดำเนินงานด้านงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ทราบว่า การดำเนินงานโครงการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพในประเด็นต่าง ๆ เช่น จัดทำข้อตกลง หรือสัญญาเงินทุนเป็นไปตามที่แหล่งทุนและระเบียบประกาศแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด การปฏิบัติตามข้อตกลง หรือสัญญาเงินทุน เช่น การรายงานความก้าวหน้าการเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ การขอขยายเวลา การนำส่งเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - เพื่อให้ทราบว่า ผลงานงานวิจัยของหน่วยงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา เป็นไปตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ - เพื่อให้ทราบว่า การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเพื่อการวิจัย และพัฒนานักวิจัย พ.ศ.๒๕๖๒ (ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๒) 	<p>เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน ด้านงานวิจัยปี ๒๕๖๓ ทุกแหล่งทุน (งบเงินแผ่นดิน งบเงินรายได้ งบแหล่งทุนภายนอก) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อตกลงในการรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย / สัญญาการดำเนินงานโครงการ - รายงานความก้าวหน้าของโครงการ - รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / หนังสือแจ้งส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ - หนังสือขอขยายระยะเวลาการทำวิจัย (กรณีไม่แล้วเสร็จตามข้อตกลง) - หนังสือการติดตาม เร่งรัด (กรณีการดำเนินงานโครงการไม่เป็นไปตามข้อตกลง) - หนังสือขอยุติการดำเนินงานโครงการวิจัย - เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน - หลักฐานการรับเงินจากแหล่งทุน/ใบแจ้งการโอนเงิน

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
<p>- เพื่อสอบทานการจัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายว่าเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- หลักฐานการนำส่งเงินสมทบกองทุนสนับสนุนงานวิจัย</p> <p>- เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์</p>
<p>๓. การดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</p> <p>- เพื่อสอบทานการดำเนินงาน/การบริหารจัดการโครงการยุทธศาสตร์ที่แต่ละหน่วยงานได้รับจัดสรรงบประมาณจาก มช. ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทั้งกิจกรรม/ระยะเวลา/การรายงานผล/อื่น ๆ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุ้มค่าหรือไม่</p> <p>- เพื่อประเมินความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องหรือไม่</p> <p>- เพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการบริการวิชาการองค์ความรู้พร้อมใช้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับประเทศ</p>	<p>เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๔)</p> <p>- โครงการ English for Fine Arts วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>- กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา วงเงิน ๔๙๔,๙๓๙ บาท</p> <p>- รายงานการใช้จ่ายเงินกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>- เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ วงเงิน ๓,๓๖๘,๐๐๐ บาท</p> <p>- เงินสนับสนุนโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๕)</p> <p>- เงินสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรคณะวิจิตรศิลป์ วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐ บาท</p> <p>(ยุทธศาสตร์ที่ ๖)</p> <p>- อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน วงเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท</p>

กิจกรรมที่ตรวจสอบ	เอกสารที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ
<p>๔. การควบคุมพัสดุ และรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓</p> <p>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริง/สภาพจริงของทรัพย์สิน มีการติดหมายเลขครุภัณฑ์ มีความถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง- เพื่อตรวจสอบการเก็บรักษาพัสดุว่ามีความปลอดภัย ตลอดจนสถานที่การใช้งานตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน- เพื่อสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานพัสดุประจำปี ว่าถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด	<ul style="list-style-type: none">- ทะเบียนคุมรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓- ทะเบียนคุมพัสดุ- รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๓ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
<p>๕. ผลการดำเนินงานตามรับรองการกักมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓</p> <p>วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none">- เพื่อสอบทานผลการดำเนินงานของคณะฯ ว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้จัดทำรับรองการปฏิบัติงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาส่วนงานและขับเคลื่อนให้บรรลุตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยหรือไม่	<ul style="list-style-type: none">- รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองในระบบ CMU-PA (Chiang Mai University – Performance Assessment) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓- รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและกรรมการอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

คณะวิจิตรศิลป์

รายละเอียดโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จ ปี 2559-2562 (จำนวนทั้งหมด 12 โครงการ)

ลำดับ	รหัสโครงการ	โครงการวิจัย(ไทย)	หัวหน้าโครงการวิจัย	ระยะเวลา	แหล่งทุน	งบประมาณรวม	ผลการดำเนินงาน
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2559							
1	R000013076	ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเหมืองลำนานา	นายสรารัฐ รูปิน	1 เม.ย.59-19 เม.ย.60	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม	857,340.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว รอเงินงวดสุดท้ายจาก สกว.
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2560							
2	R000016315	การผลิตทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทศิลปะร่วมสมัย กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่	นายอุทิศ อติมานะ	1 ต.ค.59-30 ก.ย.60	คณะวิจิตรศิลป์	90,000.00	คณะฯ ติดตามให้ทำเรื่องยุติพร้อมกับทำเรื่องปรึกษาของกฎหมาย
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2560							
3	R000017472	โคมดัดลำนานาและศิลปะภาพพิมพ์ไม่บูรณาการศาสตร์และศิลป์สู่การสร้างสรรงานออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย	นายธงชัย ยุคันตพรพงษ์	5 ก.ย.60-4 มี.ค.62	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	600,000.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และได้รับเงินงวดสุดท้ายแล้ว อยู่ระหว่างนำส่งเงินสมทบฯ
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2561							
4	R000017242	สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลปะ-ธรรมผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว	นางอัศวินีย์ หวานจริง	15 ก.ค.61-14 มิ.ย.62	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว	880,000.00	ขอขยายเวลาไปยังแหล่งทุนแต่แหล่งทุนยังไม่ตอบกลับ และคณะฯ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ
แหล่งทุนภายใน ปีงบประมาณ 2562							
5	R000019951	การสร้างบทละครเวที One-Act Play เกี่ยวกับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ “เรื่องเล่าของเรา”	นางกุสุมา เฟินสกี-สตาลิ่ง	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	60,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
6	R000019952	จากนิทรรศการสู่เทศกาลภาพถ่าย: การพัฒนาคู่มือเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลงานภาพถ่ายระดับนานาชาติ	นายกรรณ เกตุเวช	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	60,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
7	R000019954	การออกแบบสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นักดนตรีอิสระ	นายปรัชญา คัมภีรานนท์	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	60,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
8	R000019955	เล่นแร่แปรธาตุ	นายวุฒินท์ ชาญศตบุตร	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	60,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
9	R000019958	ขอละครดาวรุ่งเชียงใหม่: ประวัติและบทบาทต่อการพัฒนาการแสดงและการศึกษาการขับขอล	นายคณิเทพ ปิฎกนิภาค	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	90,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
10	R000019959	ภูมิทัศน์วัฒนธรรมริมฝั่งแม่น้ำปิง: จากเชียงดาวสู่คอยเต่า	นายจรลศักดิ์ ลอยมี	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	90,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
11	R000019960	“ศิลปะบำบัด” กระบวนการสร้างสรรค์และปฏิบัติการทัศนศิลป์ ในชุมชนบำบัด หัตถสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่	นายพดุงศักดิ์ คชสำโรง	1 ต.ค.61-31 มี.ค.63	คณะวิจิตรศิลป์	90,000.00	ได้รับอนุมัติขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย.63
แหล่งทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2562							
12	R000020608	www (war war war)2	นายพงศ์เดช ไชยคุตร	1 ม.ค.62-31 ม.ค.62	ระบุแหล่งทุน	200,000.00	ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ยังไม่ได้ส่งเงินสมทบ รอแหล่งทุนจ่ายเงินงวดสุดท้าย