

| ลำดับที่ | เรื่อง  | สืบเนื่องจากการประชุม<br>การประชุมผลการควบคุม |            | มติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินรายได้   | สถานะขั้นตอนการดำเนินงาน   |             |
|----------|---|---|------------|--|--|-------------|
|          |   | ครั้งที่                                      | วันที่     |  | ผู้รับผิดชอบ/<br>กรรมการ   | การติดตามผล |
| ๑.       | พิจารณาการจัดทำ<br>รายงานผลการ<br>ตรวจสอบงบการเงิน<br>ของมหาวิทยาลัยแม่<br>โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด ณ<br>วันที่ ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๓ | ครั้งที่<br>๓/๒๕๖๔                            | ๑๘/๓/ ๒๕๖๔ | ตามหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๕๘.๑ ชม/๓๘๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๕๖๔<br>สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งผลการตรวจสอบงบ<br>การเงินของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน<br>๒๕๖๓ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี (บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท<br>จำกัด) มาเพื่อให้มหาวิทยาลัยรับทราบผลการตรวจสอบงบ<br>การเงิน แล้ว นั้น<br><br>มติที่ประชุม คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นชอบ<br>รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมี<br>ข้อเสนอแนะดังนี้<br><br>๑. เห็นควรให้มีการวิเคราะห์งบการเงินในภาพรวม<br>เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย<br><br>๒. ในการจัดทำรายงานงบการเงินในปีงบประมาณ<br>ต่อไป ให้คณะ/สำนักเป็นผู้จัดทำรายงานงบการเงินของหน่วยงาน<br>ตนเอง และเพื่อให้การจัดทำงบการเงินเป็นไปในทิศทางเดียวกันให้<br>กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำรูปแบบรายงานงบการเงิน<br>ให้แก่คณะ/สำนักต่อไป | แจ้งเลขานุการ<br>คณะกรรมการ<br>บริหารและนำเข้าสู่<br>ประชุมสภา<br>มหาวิทยาลัยเพื่อ<br>พิจารณาต่อไป |             |

| ลำดับ<br>ที่ | เรื่อง                                    | สืบเนื่องจากการประชุม<br>การประชุมประเมินผลการควบคุม |            | มติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้  | สถานะขั้นตอนการดำเนินงาน  |             |
|--------------|---|--|------------|--|---|-------------|
|              |   | ครั้งที่   | วันที่     |  | ผู้รับผิดชอบ/<br>กรรมการ  | การติดตามผล |
| ๒๒.          | พิจารณาแนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | ครั้งที่<br>๓/๒๕๖๔                                   | ๑๘/๓/ ๒๕๖๔ | <p>ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการลงทุนได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการลงทุนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุมได้สรุปผลการประชุมในเรื่องดังกล่าวและเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงินเพื่อพิจารณา นั้น</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้ตัดหัวข้อ “ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ” ในตารางวิธีการดำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการบริหารเงินออก โดยหากดำเนินการปรับแก้ไขแล้วเสร็จให้เสนอคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินเพื่อพิจารณาต่อไป</p> | แจ้งสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป |             |

| ลำดับที่ | เรื่อง  | สืบเนื่องจากการประชุม<br>การประชุมผลการควบคุม |            | มติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้   | สถานะขั้นตอนการดำเนินงาน   |  |
|----------|---|---|------------|---|--|--|
|          |   | ครั้งที่                                      | วันที่     |   | ผู้รับผิดชอบ/กรรมการ   | การติดตามผล  |
| ๓.       | พิจารณาการใช้<br>เอกสารเพื่อ<br>ประการการ<br>เบิกจ่าย<br>ค่าตอบแทน<br>กรรมการสอบ<br>คัดเลือกเข้าศึกษา<br>ต่อระดับ<br>บัณฑิตศึกษา<br>ประจำปีการศึกษา<br>๒๕๖๓ (สำนัก<br>บริหารพัฒนา<br>วิชาการ) | ครั้งที่<br>๓/๒๕๖๔                            | ๑๘/๓/ ๒๕๖๔ | <p>ตามบันทึกข้อความที่ อว ๖๙.๒๐.๑.๓/๐๒๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔<br/>สำนักบริหาร ได้ขอหารือเรื่องการใช้เอกสารเพื่อประการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน<br/>กรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปี<br/>การศึกษา ๒๕๖๓ โดยเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการขอเบิกค่าตอบแทนกรรมการสอบ<br/>คัดเลือกนั้น ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน<br/>ตัวตน ซึ่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวผู้มีสิทธิ์สอบบางท่านไม่สามารถเดินทางมาได้ ด้วยติด<br/>ปัญหาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้ต้องใช้เอกสาร<br/>ลำดับที่ ๑ - ๕ แทนการลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เอกสารสแกนการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก</li> <li>๒. สำเนาการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก</li> <li>๓. เอกสารไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แต่พิจารณาจาก Portfolio</li> <li>๔. เอกสารไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก แต่แจ้งว่าสอบ<br/>สัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์</li> <li>๕. เอกสารไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกแต่แจ้งว่าส<br/>ัมภาษณ์ ทางระบบออนไลน์</li> </ol> <p>นอกจากนี้ ฝ่ายบัณฑิตศึกษายังไม่สามารถแสดงเอกสารที่ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลง<br/>ลายมือชื่อ ด้วยตนเองและหลักฐานการถ่ายภาพหน้าจอเพื่อแสดงตัวตนเพิ่มเติมได้<br/>เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึกไว้และบางส่วนยังไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้จนถึงปัจจุบัน<br/>รวมทั้งแบบฟอร์มที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาให้หลักสูตรใช้สอบคัดเลือกฯ ยังไม่ผ่านความ<br/>เห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ<br/>ประกาศ หรือข้อบังคับที่รองรับการเบิกจ่ายกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด</p> <p><b>มติที่ประชุม</b> คณะกรรมการการเงินพิจารณาแล้วมีมติและข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เห็นชอบให้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามที่เสนอ</li> <li>๒. ให้กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทำประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด<br/>อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป</li> </ol> | แจ้งสำนักบริหาร<br>พัฒนาวิชาการ / และ<br>แจ้งกองคลังให้<br>ดำเนินการตาม<br>ข้อเสนอแนะต่อไป | กองคลังได้<br>ดำเนินการ<br>จัดทำ ร่าง<br>ประกาศฯ เสนอ<br>คณะกรรมการ<br>บริหาร<br>มหาวิทยาลัย<br>แล้ว |