

**รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วยกรรมการ ๔ ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก ๑ ท่าน ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| ๑. นายคิระ แสงมณี | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ๒. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |
| ๓. นายสุชาติ เจียรานุสสติ | กรรมการตรวจสอบ |
| ๔. นางสาวมณฑา ทองทวี | กรรมการตรวจสอบ |

๑. คุณสมบัติ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- ๑.๑ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือด้านการตรวจสอบภายใน
- ๑.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของหน่วยงานของสถาบัน
- ๑.๓ เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการดำเนินงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม

๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- ๒.๑ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- ๒.๒ สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงพอให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี
- ๒.๓ สอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
- ๒.๔ สอบทานการดำเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๕ กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ๒.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานของสถาบัน

๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภาสถาบัน

๒.๔ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภาสถาบัน

๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภาสถาบัน

๒.๖ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภาสถาบัน

๒.๖๑ มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

๒.๖๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๒.๖๓ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน ๓ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนด โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

๑. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสถาบัน

๑.๑ สอบทานรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสถาบัน

๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบ การผลิตน้ำดื่มแคสเสด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ ลูกหนี้ร้านค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๓ รายงานผลการตรวจสอบ เงินสดย่อยและเงินยืมทดรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การพิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ประกาศ ใช้ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อสภาสถาบัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีไตรมาสรายงาน ต่อสภาสถาบันรับทราบ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้รายงานข้างต้น เชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบัน

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายคิระ แสงมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ