

รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



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

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

**๑. หน้าที่และความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้**

๑. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบัน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๒. สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพหรือไม่เพียงพอให้มีระบบการกำกับดูแลที่ดี
๓. สอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๔. สอบทานการดำเนินงานของสถาบันให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของหน่วยงานของสถาบัน
๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภาสถาบัน
๘. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการสอบและเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภาสถาบัน
๙. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภาสถาบัน

๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภาสถาบัน

๑๑. มีอำนาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

๑๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

#### **๑. สอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ**

๑.๑ สอบทานรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๒ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน โรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๓ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ศูนย์เกษตรอาหารและพลังงาน วิทยาเขตชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑.๔ รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน คลินิกเวชกรรม สจล.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

#### **๒. สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง**

๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบ โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ โครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน (งบบุรณาการ)

๒.๓ รายงานผลการสอบทานเงินฝากธนาคาร ของสถาบัน

๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบ การบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูง

๒.๕ รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในการใช้ยานพาหนะ

๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**๓. การประเมินผลการดำเนินงาน : โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน**  
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ได้จัดจ้างบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ของงานตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#### **๔. การประชุมหารือร่วมกับ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สำนักงานสามสิบลี้ออดีต จำกัด โดย ดร.จตุรวิทย์ เขียวขุ่ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ ๖๓๕๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นผู้สอบบัญชี ของสถาบัน เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี รวมถึงพิจารณา ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อสภาสถาบัน

#### **๕. อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว**

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการตรวจสอบระยะยาว ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗)

#### **๖. การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อสภาสถาบัน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อสภาสถาบัน รับทราบ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
๓. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๔. การประชุมสภาสถาบันครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#### **๗. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ วันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ กรรมการเข้าร่วมประชุม ๔ ท่าน
๒. ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรรมการเข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน
๓. ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรรมการเข้าร่วมประชุม ๓ ท่าน
๔. ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๔ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรรมการเข้าร่วมประชุม ๔ ท่าน
๕. วาระพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ กรรมการเข้าร่วมประชุม ๔ ท่าน

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ได้รายงานข้างต้น เชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของสถาบัน

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายศิระ แสงมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ