



รายงานผลการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ ๑๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่หรือมีวาระเพียงเท่าระยะเวลาที่ยังคงเหลืออยู่ในกรรมการสภาสถาบัน ประกอบด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน ๑ ท่าน กรรมการตรวจสอบ จำนวน ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการตรวจสอบจากบุคคลภายนอก จำนวน ๑ ท่าน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาสถาบัน และตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

#### ๑. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินการของสถาบัน โดยอ้างอิงการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

## ๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการติดตามผลการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ให้แล้วเสร็จตามข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดการสอบทาน ดังนี้

- ๒.๑ รายงานผลการตรวจสอบ โครงการ Innovation Hub เพื่อการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
- ๒.๒ รายงานผลการตรวจสอบ แผนบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ ของสถาบัน
- ๒.๓ รายงานผลการสอบทานเงินฝากธนาคาร ของสถาบัน
- ๒.๔ รายงานผลการตรวจสอบ โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเป้าหมายเร่งด่วนของประเทศ (อาชีพะพีริเมียม)
- ๒.๕ รายงานผลการตรวจสอบ การรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Cybersecurity)
- ๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบ ดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

## ๓. การสอบทานให้สถาบันมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานรายงานทางการเงินสถาบันฯ ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายปี ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ทั้งนี้งบการเงินสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้กำหนดขอบเขตการตรวจสอบในไตรมาส ที่ ๑-๒ ประกอบด้วยหน่วยรับตรวจ ดังนี้

- ๓.๑ รายงานผลการตรวจสอบ งบการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๒ รายงานผลการตรวจสอบ งบการเงินโรงเรียนสาธิตนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๓ รายงานผลการตรวจสอบ งบการเงินศูนย์เกษตรอาหารและพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
- ๓.๔ รายงานผลการตรวจสอบ งบการเงินคลินิกเวชกรรม สจล. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

#### ๔. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจการเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชี ที่สำนักงานการตรวจการเงินแผ่นดินเห็นชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมหารือร่วมกับ บริษัท สำนักงานสามลิปสี่ ออดิต จำกัด โดย ดร.จตุรวิทย์ เขียวช่อม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสถาบันโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม เพื่อหารืออย่างอิสระถึงการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ความเห็นของผู้สอบบัญชี ประเด็นที่พบจากการสอบทาน และตรวจสอบรายงานทางการเงินของสถาบัน

#### ๕. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบัน เพื่อรับทราบ จำนวน ๕ ครั้ง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมสถาบัน ต่อบุคคลภายนอกสถาบัน ดังรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานต่อสภาสถาบัน ดังนี้

๑. การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕
๒. การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๖ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
๔. การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่อังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
๕. การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕

#### ๖. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลและได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่มีนัยสำคัญ และพิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนให้ความสำคัญในเรื่อง ความเพียงพอของกำลังคน และการพัฒนานักตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สนับสนุนการนำระบบการบริหารงานตรวจสอบและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล มาช่วยในการจัดการงานตรวจสอบ รวมถึงกำกับให้มีการประกันและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง อย่างต่อเนื่อง

### ๗. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการเชิญผู้บริหารสถาบัน ระดับสูงของสถาบันเข้าร่วมประชุม ในระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ครั้งที่	วาระการประชุม	วันที่
๑	วาระพิเศษ	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔
๒	๑/๒๕๖๕	๗ มกราคม ๒๕๖๕
๓	วาระพิเศษ	๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๔	๒/๒๕๖๕	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๕	๓/๒๕๖๕	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๖	๔/๒๕๖๕	๑ กันยายน ๒๕๖๕

### ๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือสภาสถาบันมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ดำเนินงานตามที่นายกสภาสถาบันฯ ได้มอบหมาย ดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนตามคำร้องขอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมาย ให้งานตรวจสอบดำเนินการด้วยความเที่ยงตรงและโปร่งใส เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่มีความยุติธรรม โดยผ่านการหารือร่วมกับสำนักงานนิติกรในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ได้รายงานข้างต้น เชื่อว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการบริหารงาน มีการบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานของสถาบัน

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรสถาบันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายดิวงค์ แสงมณี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ