

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิดรลดา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิดรลดา มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานภายในสถาบัน ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามความมุ่งหมายของสถาบัน ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและความโปร่งใส ประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุชาติ กีระนันท์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ ดุษฎี สงวนชาติ และรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

๑. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและรายคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะเพื่อการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
๔. สอบทานรายงานทางการเงินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รวมถึงติดตามการปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
๕. เสนอแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาสถาบัน
๖. สอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ และปค.๕ และให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแบบ ปค.๖ รวมทั้งสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแนะให้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับทั่วไป
๗. สอบทานกระบวนการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน โดยไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ
๘. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ อนุมัติการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอแนะทางพัฒนางานตรวจสอบภายใน และศักยภาพของนักตรวจสอบภายใน
๙. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นระยะของงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่งให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง