

## รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิดรลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิดรลดา เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนสภาสถาบันในการกำกับดูแลหน่วยงานภายในสถาบัน ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามความมุ่งหมายของสถาบัน ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาติ ภิระนันท์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ดุขุณี สงวนชาติ และรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

๑. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและรายคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะเพื่อการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
๔. ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบข้อมูลสารสนเทศของสถาบัน

๕. สอบทานรายงานทางการเงินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และสอบทานงบการเงิน ๖ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมถึงติดตามการปรับปรุงตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

๖. เสนอสภาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๗. สอบทานการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ และปค.๕ และให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายในตามแบบ ปค.๖ รวมทั้งสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแนะให้พัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘. สอบทานกระบวนการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน รายงานที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของสถาบัน โดยไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

๙. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ อนุมัติการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาผลการตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางพัฒนางานตรวจสอบภายใน และศักยภาพของนักตรวจสอบภายใน

๑๐. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นระยะของงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ส่งให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง

๑๑. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน และเป็นฐานเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินจากองค์กรภายนอก การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด