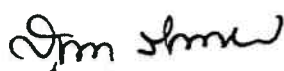


รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทำหน้าที่สนับสนุนสภาสถาบันในการกำกับดูแลหน่วยงานภายในสถาบัน ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามความมุ่งหมายของสถาบัน ตามหลักการกำกับดูแลที่ดี และมีความโปร่งใสประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาติ กีระนันท์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ดุขุฎี สงวนชาติ และรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

๑. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและรายคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะเพื่อการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
๔. ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงจากการที่นักศึกษาลดลงและการขาดบุคลากร
๕. สอบทานรายงานทางการเงินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และสอบทานงบการเงิน ๖ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมถึงติดตามและให้คำแนะนำการกำหนดนโยบายการรับรู้รายได้ของสถาบันตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
๖. เสนอสภาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๗. สอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามแบบ ปค.๑ ปค.๔ และ ปค.๕ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๘. สอบทานกระบวนการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดความไม่โปร่งใสที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบัน โดยไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ
๙. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ อนุมัติการทบทวนกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางการพัฒนาการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของนักวิชาการตรวจสอบภายใน
๑๐. พิจารณาผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑. จัดให้มีการประเมินตนเองเป็นระยะของงานตรวจสอบภายในของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลาง ส่งให้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
๑๒. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงเกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน และเป็นฐานเตรียมความพร้อมที่จะรับการประเมินจากองค์กรภายนอก การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด



ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาติ กีระนันท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา