

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ทำหน้าที่สนับสนุนสภาสถาบันในการกำกับดูแลหน่วยงานภายในสถาบัน ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามความมุ่งหมายของสถาบัน ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีและมีความโปร่งใสประกอบด้วยกรรมการ ๓ คน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ (ประธาน) รองศาสตราจารย์ดุขุฎิ สงวนชาติ และรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ผลการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้

๑. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและรายคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
๓. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ รวมทั้งให้ความเห็นเสนอแนะเพื่อการตรวจสอบรับรองงบการเงิน
๔. ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และการพัสดุ รวมถึงการแก้ไขทบทวนประกาศต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งการกำหนดแนวทางการรับรู้รายได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
๕. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและพัฒนาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบบริหารของสถาบัน (ERP) โดยเฉพาะด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการควบคุมสินทรัพย์ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ถูกต้อง รวดเร็ว ลดความคลาดเคลื่อนและมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม
๖. สอบทานรายงานทางการเงินของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และงบการเงิน ๖ เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รวมถึงติดตามและให้คำแนะนำการกำหนดนโยบายการรับรู้รายได้ของสถาบันตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
๗. เสนอสภาแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
๘. สอบทานและให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของงานตรวจสอบภายในตามแบบ ปค.๖ รวมทั้งสอบทานระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอแนะให้พัฒนาระบบสารสนเทศ รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๙. สอบทานกระบวนการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสดังกล่าวไม่โปร่งใสที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันโดยไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ
๑๐. พิจารณาผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา ป้องกัน และปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑๑. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ อนุมัติกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในแผนการตรวจสอบประจำปีและระยะยาว ประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอแนวทางพัฒนางานตรวจสอบภายในและศักยภาพของนักวิชาการตรวจสอบภายใน รวมถึงจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นระยะตามแนวปฏิบัติของกรมบัญชีกลางในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยุติการตรวจการคลัง
๑๒. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงเกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อสถาบัน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากองค์กรภายนอก การประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด



ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา