

## มติการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 - 11.30 น.

| ลำดับ | เรื่อง                                                                | มติการประชุม                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน                                                                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569           | เห็นชอบ ร่างกฎบัตร และมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย                                                                  | นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2569 วันที่ 19 สิงหาคม 2569 และเสนอลงนามในกฎบัตรฯ และเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว |
| 2     | ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2569                | รับทราบ การประกาศใช้ข้อบังคับเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน                                                                                          | แจ้งเวียนและเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว                                                                          |
| 3     | คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานของรัฐ                           | รับทราบ คู่มือของกรมบัญชีกลางเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่                                                                                      | เผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว                                                                                      |
| 4     | กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                       | รับทราบ และมอบหมายให้ทบทวนเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลางรวมถึงติดตามการทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมฯ | ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรฯ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งถัดไป                                        |
| 5     | แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                          | รับทราบ แผนปี 2569 และให้เร่งจัดทำแผนปี 2570 โดยเน้นตรวจสอบพิเศษด้านการเงินกองคลังทรัพย์สินและโครงการบริการสังคม                                   |                                                                                                                             |
| 6     | รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | รับทราบ และเสนอแนะให้ทำข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์                                                                       | อยู่ระหว่างดำเนินการและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยครั้งถัดไป                                         |
| 7     | รายงานผลการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ประจำปี 2568   | รับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการจัดทำแนวทางปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ                                                                                   | จัดส่งแผนพัฒนางานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กรมบัญชีกลางเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2569             |

## มติการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2569

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 10.30 - 12.30 น.

| ลำดับ | เรื่อง                                                             | มติการประชุม                                                                                                                                                                 | ผลการดำเนินงาน                                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                    | เห็นชอบ ร่างกฎบัตรฉบับปรับปรุง มอบฝ่ายเลขานุการแก้ไขคำและเนื้อหาเพิ่มเติม ตามข้อเสนอแนะ ก่อนเวียนให้กรรมการพิจารณา เพื่อนำไปใช้                                              | ปรับแก้กฎบัตรฯ เรียบร้อย และ นำเสนอลงนามในกฎบัตรฯ และ เผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน เรียบร้อย                        |
| 2     | รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 8 หน่วยงาน | ไม่รับรองรายงานผลการตรวจสอบ และมอบฝ่ายเลขานุการปรับปรุง รูปแบบรายงานให้มืองค์ประกอบ ครบถ้วน (ประเด็น สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ) และยกยอดหน่วยงาน ที่เหลือไปพิจารณาครั้งถัดไป | ปรับแก้ตามมติที่ประชุม และ อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าที่ ตรวจสอบประชุมคณะกรรมการ ประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2569 |