มติการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2569

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569 เวลา 09.30 น.

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
1	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับปรุงรายงานให้ระบุประเด็น หลักเกณฑ์ สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจให้ชัดเจน 3. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและรายงานความคืบหน้าในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล 4. ยกรายงานผลการตรวจสอบจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	1. หน่วยตรวจสอบภายในได้รับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาและคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว <u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว 2. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบและรายละเอียดของรายงานผลการตรวจสอบ โดยเพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของประเด็นที่ตรวจพบ หลักเกณฑ์ สาเหตุ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้รายงานมีความครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้น <u>สถานะ</u> ดำเนินการแล้ว 3. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นลูกหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและความเชื่อมโยงของระบบข้อมูล และอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย <u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
			4. หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการรวบรวมและจัดเตรียมรายงานผลการตรวจสอบของทั้ง 5 หน่วยงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและปรับปรุงรายงานให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2569** จำนวน **4** หน่วยงาน	รับทราบให้ยกไปพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป	ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รับทราบมติที่ประชุมและดำเนินการจัดเตรียมรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. **2569** จำนวน **4** หน่วยงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	1. เห็นชอบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยมอบฝ่ายเลขานุการปรับแก้รายละเอียดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยก่อนเสนออนุมัติตามขั้นตอน 2. ให้เพิ่มกิจกรรม **IT Audit** การพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ การพบปะหน่วยรับตรวจและรอบการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยไว้ในแผน	1. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมแผนฉบับปรับปรุงเพื่อเสนออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
		3. ให้ตรวจสอบการคำนวณคนวัน คะแนนความเสี่ยง และการจัดลำดับหน่วยรับตรวจให้ถูกต้องสอดคล้องกัน 4. มอบฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมเวทีการประชุมพบปะหน่วยรับตรวจ ให้ดำเนินการประสานกำหนด วัน สถานที่ โดยเสนอวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569 ช่วงบ่าย หรือวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 ช่วงเช้า และแจ้งยืนยันในกลุ่มไลน์ต่อไป	2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการเพิ่มเติมกิจกรรม IT Audit การพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ การพบปะหน่วยรับตรวจ และกำหนดรอบการรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ในแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 แล้ว สถานะ ดำเนินการแล้ว 3. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการคำนวณคนวัน คะแนนความเสี่ยง และการจัดลำดับหน่วยรับตรวจให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยงและทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งปรับแก้รายละเอียดในแผนการตรวจสอบตามผลการตรวจสอบแล้ว สถานะ ดำเนินการแล้ว 4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดประชุมพบปะหน่วยรับตรวจ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยอยู่ระหว่างการยืนยันกำหนดการและแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยทราบผ่านกลุ่มไลน์ สถานะ อยู่ระหว่างดำเนินการ