มติการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2569

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 เวลา 09.30 น.

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
1	รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9 หน่วยงาน	1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของทั้ง 9 หน่วยงาน พร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 2. มอบหน่วยตรวจสอบภายในปรับปรุงรายงาน แต่ละหน่วยงานให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของข้อตรวจพบ และระบุสาเหตุของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างสมดุล 3. มอบฝ่ายเลขานุการรวบรวมประเด็นร่วมประเด็นที่เกิดซ้ำ และประเด็นความเสี่ยงสูง เสนอต่ออธิการบดีและหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขในระดับมหาวิทยาลัย 4. ให้ติดตามผลการแก้ไข โดยเฉพาะลูกหนี้ค้างชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินทดรองราชการ ความถูกต้องของรายงานการเงิน และการควบคุมเงินสด แล้วรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายในรับทราบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปปรับปรุงรายงานผลการตรวจสอบภายใน จำนวน 9 หน่วยงาน พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นความเสี่ยงสำคัญและติดตามผลการแก้ไขข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2569 <u>สถานะ</u> อยู่ระหว่างคณะกรรมการรับรองมติที่ประชุม ครั้งที่ 5/2569 วันที่ 21 กันยายน 2569
2	การชี้แจงพบปะหน่วยรับตรวจเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนเริ่มแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	1. เห็นชอบหลักการและรูปแบบการจัดกิจกรรมชี้แจงพบปะหน่วยรับตรวจในวันที่ 8 ตุลาคม 2569 2. มอบฝ่ายเลขานุการปรับเนื้อหาและสไลด์ตามข้อเสนอแนะ แบ่งหน้าที่ผู้นำเสนอจัดเตรียม เอกสารประกอบ และตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์	หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมชี้แจงพบปะหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยปรับปรุงเนื้อหาและสไลด์การนำเสนอ พร้อมจัดเตรียมเอกสาร บุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
		3. ให้รวบรวมคำถาม ข้อคิดเห็น และผลประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2569 ต่อไป	เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนเริ่มดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ <u>สถานะ</u> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 8 ตุลาคม 2569