มติการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2569
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 น.

ลำดับ	เรื่อง	มติการประชุม	ผลการดำเนินงาน
1	ชี้แจงพบปะหน่วยรับตรวจสรุปประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนเริ่มแผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ช่วงที่ 1** บทบาทคณะ กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย **ช่วงที่ 2** ข้อตรวจพบและข้อควรระวังจากการตรวจสอบที่ผ่านมา **ช่วงที่ 3** บทบาทหน่วยตรวจสอบภายใน **ช่วงที่ 4** แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 **ช่วงที่ 5** รับฟังข้อเสนอแนะ จากหน่วยรับตรวจ	1. รับทราบบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้อง 2. เห็นชอบแนวทางการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยใช้ฐานความเสี่ยงและครอบคลุมกรอบเชิง กลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงบประมาณและการเงิน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และนโยบายหรือผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ 3. ให้หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนขอบเขต เอกสาร และกำหนดเวลาล่วงหน้าเปิดช่องทางหารือ และติดตามผลการแก้ไขรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยตามรอบ 4. ให้หน่วยรับตรวจเร่งแก้ไขข้อตรวจพบ โดยเฉพาะประเด็นที่เกิดซ้ำ จัดทำแผนแก้ไขที่ระบุสาเหตุ มาตรการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และหลักฐานปิดประเด็น 5. ให้กองกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนแนวปฏิบัติการใช้รถราชการรวมถึงขั้นตอนอนุมัติ กรณีเร่งด่วน การบันทึกเวลา เลขไมล์ เส้นทาง และการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามตามความเหมาะสม 6. ให้หน่วยงานด้านการเงินทบทวนหรือจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย และรายการเอกสารประกอบ เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 7. ให้ทุกหน่วยงานนำผลตรวจสอบไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับในวงจร PDCA และพัฒนาระบบ ควบคุมภายใน เพื่อลดข้อผิดพลาดหรือข้อตรวจพบซ้ำ	ดำเนินการชี้แจงบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและหน่วยตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบที่ผ่านมาและแนวทางการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 โดยเน้นการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง การแก้ไขข้อตรวจพบซ้ำ และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน พร้อมกำหนดแนวทางติดตามผลและส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจนำข้อเสนอ แนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง <u>สถานะ</u> ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 8 ตุลาคม 2569