

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๕ / ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
รอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสถาบัน และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อกำกับดูแลการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เสร็จสิ้นแล้ว สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
  - ๑.๑) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  - ๑.๒) รายงานผลการตรวจสอบบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ๑.๓) รายงานผลการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ (รายได้ค่าเช่าพื้นที่ราชพัสดุ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
  - ๑.๔) รายงานผลการตรวจสอบระบบการบริหารหน่วยงานของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  - ๑.๕) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ร่างรายงานงบการเงินสถาบันฯ ของผู้ตรวจสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงานผลการตรวจสอบ
๔. ขอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

**ข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกตของที่ประชุมสภาสถาบัน**

๑. ให้สถาบันจัดโครงการอบรมเรื่อง ระบบการเงินและบัญชี ให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามข้อบังคับระเบียบ และประกาศที่สถาบันกำหนด
๒. ให้ดำเนินการปรับแก้ไขระบบการเงิน โดยให้ระบุและจำแนกแหล่งที่มาของเงินให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเงินย้อนกลับได้

มติที่ประชุม

๑. รับทราบ รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบไตรมาสที่ ๑ และ ๒
๒. อนุมัติออกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ
๓. มอบฝ่ายบริหารสถาบันนำข้อเสนอแนะ / ข้อสังเกต ของที่ประชุมสภาสถาบันไปพิจารณาดำเนินการ และรายงานให้สภาสถาบันทราบต่อไป

ลงชื่อ .....



(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน



สภาสถาบัน