



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน สำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป โทร. ๓๐๓๒, ๓๑๓๖

ที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๓/๓๕๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

เรียน อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก
หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ผู้อำนวยการส่วน

ด้วยสำนักงานสภาสถาบัน ส่วนบริหารงานทั่วไป ขอส่งมติจากการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย

๑. เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
๒. เรื่อง แจ้งทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังพ้นจากตำแหน่ง
๓. เรื่อง แจ้งทราบประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๕. เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และขอหารือกำหนดการ
และสถานที่ประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ
๖. เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๗. เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๘. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗
๙. เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อยึดปฏิบัติและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ประชุมสภาสถาบันมีมติมอบหมายด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายกสภาสถาบัน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับ คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อรุณยา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แทน ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภโดยอุดม ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒. ก่อนเริ่มการประชุมสภาสถาบันในวันนี้ ได้มีกลุ่มคณาจารย์และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) มาขอยื่นหนังสือต่อนายกสภาสถาบัน เพื่อแสดงความห่วงใยต่อวิกฤติการณ์ เรื่อง ความผิดปกติทางการเงินของ สจล. ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

ซึ่งนายกสภาสถาบัน ได้ชี้แจงต่อกลุ่มคณาจารย์และบุคลากรดังกล่าวว่า สภาสถาบันมีความห่วงใยในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาได้มีการติดตาม พร้อมให้ข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ของสภาสถาบัน ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแล ติดตามประเมินผล รวมทั้งการปลดผู้บริหารที่ไม่ดำเนินการตามนโยบายและหลักธรรมาภิบาล จนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาและความเสียหายต่าง ๆ

โดยในการประชุมวันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้เตรียมชี้แจงต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อรับทราบความก้าวหน้าในเรื่องดังกล่าวที่สถาบันได้มีการดำเนินงานไปแล้ว จึงขอให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย ซึ่งเป็นกรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน ได้นำข้อสรุปที่ฝ่ายบริหารของสถาบันได้ดำเนินงานพร้อมข้อคิดเห็นของสภาสถาบัน ไปชี้แจงให้ประชาคมรับทราบและมีความเข้าใจตรงกัน

สำหรับการดำเนินงานเรื่องวิกฤติการณ์ดังกล่าว อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และยังไม่ข้อสรุป ดังนั้น ขณะนี้สิ่งที่สามารถร่วมกันดำเนินการได้ คือ ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของสถาบัน คือ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จำรุง เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังพ้นจากตำแหน่ง

ตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีมติ
ให้ถอดถอน ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา ออกจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถอดถอนต่อไป นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งว่า บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ
ให้ นายถวิล พึ่งมา พ้นจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๑ ง
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ หน้าที่ ๓ แล้ว

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งทราบประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้ง
ส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๗

ตามที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติอนุมัติ
ออกประกาศสถาบัน เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ... โดยเป็นการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป นั้น

บัดนี้ ประกาศสถาบันฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๑ ตอนพิเศษ
๒๖๒ ง เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ หน้าที่ ๑๒ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยตรวจระดับคณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต / สำนัก เมื่อวันที่ ๑ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และตรวจระดับสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังนี้

๑. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน / คณะ / วิทยาลัย / วิทยาเขต

| ลำดับ | สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต | ค่าคะแนนเฉลี่ย สกอ. + สมศ. | ระดับคุณภาพ |
|-------|--|-------------------------------|-------------|
| ๑ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ๓.๙๘ | ดี |
| ๒ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ๓.๙๕ | ดี |
| ๓ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ๔.๒๒ | ดี |
| ๔ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ๔.๔๕ | ดี |
| ๕ | คณะวิทยาศาสตร์ | ๔.๖๘ | ดีมาก |
| ๖ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ๓.๘๖ | ดี |
| ๗ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ๓.๙๐ | ดี |
| ๘ | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ๔.๑๐ | ดี |
| ๙ | วิทยาลัยนานาชาติ | ๓.๘๑ | ดี |
| ๑๐ | วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | ๓.๖๕ | ดี |
| ๑๑ | วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล | ๔.๑๗ | ดี |
| ๑๒ | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ๔.๓๑ | ดี |
| ๑๓ | วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ | ๔.๒๔ | ดี |

๒. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก และสำนักงานสภา
สถาบัน

| ลำดับ | สถาบัน/คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต | ค่าคะแนนเฉลี่ย | ระดับคุณภาพ |
|-------|---|----------------|-------------|
| ๑ | สำนักงานอธิการบดี | ๘๗/ คะแนน | - |
| ๒ | สำนักทะเบียนและประมวลผล | ๔.๘๐ | ดีมาก |
| ๓ | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ๔.๘๓ | ดีมาก |
| ๔ | สำนักหอสมุดกลาง | ๔.๘๐ | ดีมาก |
| ๕ | สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้า ลาดกระบัง | ๔.๐๐ | ดี |
| ๖ | สำนักงานสภาสถาบัน | ๔.๐๐ | ดี |

หมายเหตุ : การประเมินคุณภาพของสำนักใช้ตัวบ่งชี้ของ สกอ. (องค์ประกอบที่ ๑, ๗, ๙) เท่านั้น ส่วนการประเมินคุณภาพของสำนักงานอธิการบดีใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อทราบ ก่อนนำเสนอ สภาสถาบันเพื่อทราบต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสถาบัน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมติรับทราบและให้นำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันต่อไป

มติที่ประชุม

๑. รับทราบผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๖ ตามที่นำเสนอ
๒. ให้สถาบันนำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
 - ๒.๑ ปรับปรุงและเร่งรัดพัฒนาการดำเนินงานตามองค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต, องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย เนื่องจากมีความสำคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับ องค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว มีค่าระดับคะแนนต่ำกว่า
 - ๒.๒ สถาบันต้องให้ความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ของสถาบัน (LAB) ให้มีคุณภาพเทียบเคียงในระดับ World Class
 - ๒.๓ สถาบัน คณะ สำนัก ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความสามัคคี เพื่อสนับสนุนการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานร่วมกัน
 - ๒.๔ ให้สถาบันปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น

- ๒.๕ ให้สถาบัน คณะ สำนัก จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการเงินระยะยาว ด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีการทบทวนแผนเป็นประจำ ทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การปรับ ซืดความสามารถในการลงทุน การเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน การ ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละคณะ/วิทยาลัย เป็นต้น โดยให้สถาบันเร่งรัดจัดจ้างผู้จัดการกองทุน มาบริหารจัดการเงินของ สถาบันโดยเร็ว
๓. รับทราบตามที่นายกสภาสถาบันได้ชี้แจงว่า สภาสถาบันมีอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และกรรมการสภาสถาบันมีบทบาทหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตามที่ผู้บริหารสถาบันร้องขอ และคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ที่สภาสถาบันแต่งตั้งขึ้นนั้น มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องราวดังต่าง ๆ ที่สถาบันนำเสนอ เพื่อให้มีความรอบคอบ ชัดเจน และถูกต้องตาม ข้อกฎหมายต่าง ๆ ก่อนนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสถาบัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

และขอหารือกำหนดการและสถานที่จัดประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ

๑. สถาบันขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาสถาบัน ชั้น ๙ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับเอกสารประกอบการประชุม จะจัดส่งให้ท่านก่อนการประชุมต่อไป

๒. สภาสถาบันกำหนดจัดประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วังจันทร์ กอล์ฟ พาร์ค อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบัน ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก

สำหรับหัวข้อในการประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ มอบฝ่ายบริหารสถาบันไปพิจารณา และนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณาในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบและมอบสถาบันพิจารณาหัวข้อที่จะประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ และนำเสนอที่ประชุมสภาสถาบันในครั้งต่อไป

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ด้วยส่วนตรวจสอบ สำนักงานสถาบัน ได้มีบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๔.๑๗/(๒)/๐๓๗
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ขอรายงานการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบการสอบทานรายงาน
การตรวจสอบ การเงิน การคลัง และการบัญชี ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พร้อม
ข้อสังเกตการบริหารการเงินของสถาบันของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ

โดยนางนิภา หนูสังข์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ได้เข้าชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
สภาสถาบัน มีข้อสรุปว่า สืบเนื่องจากที่เกิดความเสียหายทางการเงินของสถาบัน และมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของสถาบัน คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเป็นกรณี
พิเศษ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ และมีมติให้รายงานการกำกับดูแล ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อทราบ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ๔ ส่วน ดังนี้

ตามคำสั่งสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ ๐๑๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วาระที่ ๒) อาศัยอำนาจ
ตามความในข้อ ๒ ของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕ และมติสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๕๗ จึงแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- | | | |
|--|-------------------------------|------------------|
| ๑. นายวุฒิพงษ์ โม่พิชาติ | กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ | กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๓. นายนิม ตันติยาสวัสดิ์กุล | กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๔. นายวิบูลย์ รัตมีไพศาล | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ (นางนิภา หนูสังข์) | | เลขานุการ |

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือ การสอบทานให้สถาบันมีรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน พิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อระบบการเงินของสถาบัน มีดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติได้ตามกฎบัตร ดังนี้

๑.๑ สอบทานให้สถาบันมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ

๑.๒ สอบทานให้สถาบันมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย มติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ มีอำนาจเชิญผู้บริหารสถาบัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การตรวจสอบหรือเข้าร่วมประชุมได้

ส่วนอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกฎบัตร มีดังนี้

๑.๔ สอบทานให้สถาบันมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

๑.๕ พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันและเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามนโยบาย มติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุ สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสถาบัน

๑.๗ จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของสถาบัน ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑.๗.๑ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของสถาบัน

๑.๗.๒ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสถาบัน

๑.๗.๓ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย มติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องของสถาบัน

๑.๗.๔ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

๑.๗.๕ ความเห็นเกี่ยวกับรายงานในเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๑.๗/๖ จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

๑.๗/๗ ความเห็นชอบหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

๒. การรายงานไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๔ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสรุปการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบทาน
การเงิน การคลังและการบัญชี ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ในเรื่อง ดังนี้

๒.๑ รายงานการตรวจสอบการบริหารเงิน (เงินยืมสถาบัน) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

๒.๒ รายงานการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ เงินรายได้สะสม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๖

๒.๓ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนงาน การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๒.๔ สอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรวจสอบในปี ๒๕๕๗)

๒.๕ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนงาน การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๒.๖ รายงานผลการตรวจสอบรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๗ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒.๘ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนงาน การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๒.๙ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนงาน การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๒.๑๐ สอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ตรวจสอบในปี ๒๕๕๖)

๒.๑๑ ติดตามความก้าวหน้าของส่วนงาน การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของรายงาน
ผลการตรวจสอบ

๒.๑๒ รายงานผลการตรวจสอบรายจ่ายงบกลางและงบเงินอุดหนุน

๒.๑๓ สอบทานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (ตรวจสอบในปี ๒๕๕๕)

ซึ่งผลการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวได้พบข้อบกพร่องต่างๆ ส่วนตรวจสอบและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ และนำเสนอสภาสถาบันเพื่อทราบ

๓. คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อการบริหารเงินของสถาบัน

ในระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๔- ๒๕๕๗ เนื่องจากส่วนการคลังไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามลำดับวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

| ครั้งที่/วันที่ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ | ข้อเสนอแนะ | การติดตามความก้าวหน้า |
|--|---|--|
| ๒/๒๕๕๔ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๕ | ๑. จัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดและดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่การเงิน ๑ คนควบคุมดูแลบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดและควบคุมการรับผลประโยชน์ในระหว่างปี | ส่วนการคลังยังไม่จัดทำทะเบียนคุมเงินฝากให้ถูกต้องและยังไม่จัดให้มีผู้ควบคุม |
| ๑/๒๕๕๕ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ | ๒. ปรับปรุงระบบการจ่ายเงินจากเงินทดรองจ่ายโดยให้ผู้มีสิทธิยื่นเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตรต่อเจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบสิทธิที่จะได้รับจากเอกสารใบสำคัญจ่ายและดำเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินก่อนจึงจะจ่ายให้ผู้มีสิทธิตามที่ขอเบิก โดยให้มีการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารเป็นทางเลือกในการให้บริการ | ส่วนคลังยังไม่ดำเนินการแก้ไขโดยแจ้งเป็นหนังสือว่าการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่เดิมนั้นมีความคล่องตัวรวดเร็ว ผู้ใช้บริการได้รับเงินทันที |
| ๑/๒๕๕๕ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ | ๓. จัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาของบุตรเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ | ส่วนการคลังแจ้งว่าได้มีการแจ้งระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียนต่างๆให้ทราบทางระบบสารบรรณอยู่แล้ว |
| ๑/๒๕๕๕ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕ | ๔. ให้ส่วนการคลังจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานการเงินสำหรับหน่วยงานภาครัฐโดยจัดทำงบการเงินเปรียบเทียบ งบกระแสเงินสดรายเดือนและงบกระแสเงินสดรายปี | ส่วนการคลังแจ้งว่าไม่มีโปรแกรมจัดทำงบกระแสเงินสด |

| <p>ครั้งที่/วันที่ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> | <p>ข้อเสนอแนะ</p> | <p>การติดตามความก้าวหน้า</p> |
|--|---|---|
| <p>๑/๒๕๕๕ ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๕</p> | <p>๕. ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน ๙๙๔ ล้านบาท และควรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน ๑,๕๐๖ ล้านบาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยดำเนินการเร่งรัดว่าจ้างผู้จัดการกองทุน</p> | <p>อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศเรื่องนโยบายการจัดหาประโยชน์และข้อจำกัดการจัดหาประโยชน์ และในระหว่างนี้ส่วนการคลังจัดหาประโยชน์โดยนำเงินฝากประเภทประจำ</p> |
| <p>๓/๒๕๕๕ ๗ ส.ค. ๒๕๕๕</p> | <p>๖. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของรายการในงบการเงินงวดก่อน ซึ่งนำมาแสดงในงบการเงินงวดปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและจัดทำนโยบายบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากงบประมาณและรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรจัดทำตามหลักเกณฑ์คงค้างที่ได้แสดงไว้ในเกณฑ์การเสนองบการเงินของสถาบัน</p> | <p>ส่วนการคลังจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบในปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p> |
| <p>๔/๒๕๕๕ ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๕</p> | <p>๗. ให้ส่วนการคลังส่งบทดลองรายไตรมาส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการ</p> |
| <p>๑/๒๕๕๖ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๘. การจัดทำงบกระแสเงินสดรายปีและรายเดือน ให้ส่วนคลังดำเนินการขออนุมัติจ้างผู้เชี่ยวชาญจากอธิการบดี โดยผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ การเงิน และทรัพย์สิน เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำงบกระแสเงินสดในปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการจัดทำงบกระแสเงินสดในปีงบประมาณ ๒๕๕๖</p> |
| <p>๒/๒๕๕๖ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๙. ให้ส่วนการคลังรายงานปัญหาอุปสรรคต่ออธิการบดีและสภาสถาบัน ในกรณีที่ส่วนการคลังไม่สามารถจัดทำงบการเงินและบัญชีรายรับรายจ่ายส่งผู้สอบบัญชีของสถาบันภายใน ๙๐ วัน รวมทั้งกรณีผู้สอบบัญชีไม่สามารถรายงานผลการสอบบัญชีต่อสภาสถาบันภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี</p> | <p>ส่วนการคลังจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘</p> |

| <p>ครั้งที่ วันที่ ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p> | <p>ข้อเสนอแนะ</p> | <p>การติดตามความก้าวหน้า</p> |
|--|---|--|
| <p>๒/๒๕๕๖ ๒๓ ส.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๑๐. ให้ส่วนการคลังนำเสนอรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของผู้สอบบัญชีของสถาบันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบถามและให้ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินโดยเร็วก่อนนำเสนอต่อสภาสถาบัน</p> | <p>ส่วนการคลังรับทราบแต่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำ</p> |
| <p>๓/๒๕๕๖ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๑๑. ส่วนการคลังประสานงานร่วมกับส่วนนิติการติดตามลูกหนี้นักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการติดตาม</p> |
| <p>๓/๒๕๕๖ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๑๒. จัดทำนโยบายบัญชีเพื่อบันทึกเงินที่ต้องจ่ายให้บุคคลที่สาม เป็นเงินรับฝากและจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินของสถาบัน</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการจัดทำ</p> |
| <p>๓/๒๕๕๖ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๖</p> | <p>๑๓. ควรให้ข้อมูลรายรับจริงที่เป็นปัจจุบันต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของคณะเพื่อใช้ประกอบในการบริหารเงินงบประมาณของคณะ</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน</p> |
| <p>๑/๒๕๕๗ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗</p> | <p>๑๔. คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นควรทำหลักเกณฑ์เก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น และให้กองคลังควบคุมการจัดหาผลประโยชน์จากการบริหารเงินกองทุนและขออนุมัติใช้เงินจากสภาสถาบันให้ถูกต้อง</p> | <p>ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการทำหลักเกณฑ์</p> |
| <p>๒/๒๕๕๗ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๗</p> | <p>๑๕. การบริหารการเงินของสถาบันควรได้รับการตรวจสอบฐานะทางการเงินให้เรียบร้อยก่อนการจัดจ้างผู้จัดการกองทุน</p> | <p>สืบเนื่องจากส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการนำเสนอจ้างผู้จัดการกองทุน</p> |

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารการเงินของสถาบัน มีดังนี้

- ๔.๑ ที่ประชุมสภาสถาบันรับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
- ๔.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ส่วนการคลังนำเสนอต่อสภาสถาบันโดยไม่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานและให้ความเห็นก่อนเสนอสภาสถาบัน
- ๔.๓ คณะกรรมการตรวจสอบให้จ้างผู้จัดการกองทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ แต่สถาบันไม่ได้ดำเนินการ
- ๔.๔ คณะกรรมการตรวจสอบทราบว่างบการเงินของสถาบันมีรูปแบบงบการเงินไม่เป็นไปตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการให้จัดทำงบกระแสเงินสดนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความก้าวหน้า แต่ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการจัดทำและได้อ้างว่า เพื่อไม่ให้ยุ่งยากในการจัดทำ ให้ใช้รูปแบบเดียวกับที่กรมบัญชีกลางกำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางให้จัดทำงบกระแสเงินสดได้ ๒ แบบ คือ วิธีทางตรงหรือวิธีทางอ้อม
- ๔.๕ คณะกรรมการตรวจสอบให้ส่วนการคลังจัดทำทะเบียนคุมบัญชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดและมีเจ้าหน้าที่การเงินคอยดูแลผลประโยชน์ แต่ส่วนการคลังยังไม่ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกบัญชีที่สถาบันมีอยู่ และจัดทำล่าช้าเกิน ๖ เดือนขึ้นไป ส่วนตรวจสอบได้ติดตามถึงผู้ช่วยอธิการบดีผ่านผู้อำนวยการส่วนการคลัง แต่ส่วนการคลังเพิกเฉย
- ๔.๖ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานที่ไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยขอให้อธิการบดีแจ้งในที่ประชุม ซึ่งอธิการบดีต้องร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๔.๗ คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ได้ทำหน้าที่คัดเลือกและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสถาบัน และบุคลากรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่เคยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๔.๘ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน มีหน้าที่การบริหารการเงินและสินทรัพย์ และกำหนดหลักเกณฑ์หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี และสินทรัพย์สิน โดยยังไม่กำหนดวงเงินของผู้มีอำนาจในการอนุมัติการฝาก - ถอนเงินฝากธนาคารของสถาบัน
- ๔.๙ รายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ถูกเปิดเผยในรายงานประจำปีของสถาบัน

๔.๑๐ ส่วนตรวจสอบ ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารโดยสอบยันระหว่างสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภทโดยไม่ได้ตรวจสอบกับ Bank Statement ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖

๔.๑๑ ส่วนตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารและธุรกรรมทางการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่ได้

เนื่องจากผู้อำนวยการส่วนการคลัง ไม่ส่งมอบข้อมูล เอกสารการทำธุรกรรมให้ตรวจสอบ โดยไม่ส่งมอบบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบึงกิ้ง สุรินทร์ ธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอยุธยาเทคโนโลยี และสาขาบึงกิ้ง ศรีนครินทร์

(ข้อ ๑ - ข้อ ๔ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม)

ในการนี้ นางนิภา หนูสังข์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบ ได้รายงานข้อสังเกตของส่วนตรวจสอบ ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันเพิ่มเติมด้วยวาจา ดังนี้

๑) ผู้อำนวยการส่วนการคลัง ไม่แก้ไขข้อบกพร่องในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อลดปัญหาตามที่ส่วนตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ และได้เชิญที่ปรึกษามาให้คำแนะนำเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งไม่มีผลต่อการอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

๒) สถาบันควรจัดวางระบบงานต่าง ๆ ในสถาบันให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ผลงานมีคุณภาพ

๓) สถาบันควรทบทวนนโยบายการเงิน การคลัง ให้รัดกุม

๔) ให้มีระบบประเมินผลงานเพื่อคุณภาพผลผลิตของบุคลากรทุกคนในทุกด้าน ไม่ปล่อยให้บุคลากรปฏิบัติงานน้อยกว่ามาตรฐาน อยู่ในสถาบันอย่างสบาย ๆ ไม่เหมาะกับการเป็นพนักงานของรัฐ

๕) กำหนดให้บุคลากรทุกระดับของส่วนงาน จัดทำกลยุทธ์เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้ยั่งยืน เพราะบางส่วนอำนาจการไม่ต้องทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพราะผู้ใต้บังคับบัญชาทำแทน

๖) ให้ประเมินผลการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ (อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี) ตามหลักธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๗) จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารต่าง ๆ ในสถาบัน (เพราะระบบบัญชี ๓ มิติ ไม่สามารถเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันได้)

๘) พัฒนาศักยภาพทางด้านการเงินและบัญชีให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบงานอย่างเร่งด่วน

๙) ส่วนตรวจสอบมีบุคลากรจำกัด ไม่เพียงพอกับหน่วยรับตรวจ และมีโครงสร้างไม่ถูกต้อง

๑๐) การตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนตรวจสอบภายหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่มีข้อสังเกตใด ๆ และส่วนตรวจสอบกล่าวว่า จะปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จึงไม่ได้ขอยืนยันยอดเงินฝากธนาคาร และขอ Bank statement

จึงขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

๑. รับทราบรายงานสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ การสอบทาน รายงานการตรวจจสอบ การเงิน การคลัง และการบัญชี ในระหว่าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ พร้อมข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจจสอบ และส่วนตรวจจสอบ สำนักงานสภาสถาบัน

๒. ให้ผู้บริหารสถาบันนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แนวทางในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management)

๒.๑.๑ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ผู้บริหารสถาบันต้องมีระบบสั่งการที่ดี ต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนและจัดทีมงานที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านกฎหมาย และด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ต้องมีการกลั่นกรอง และมีความละเอียดรอบคอบ เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันมากขึ้น ให้มีการพบประชาคมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ให้มีความเข้าใจตรงกัน ดังนี้

(๑) ชี้แจงให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

(๒) ชี้แจงให้เข้าใจความคืบหน้าในการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ข้อยุติสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น

(๓) ชี้แจงให้เข้าใจความคืบหน้าในการดำเนินงานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในสถาบัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคต

๒.๑.๒ การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการปรับโครงสร้างของสถาบัน

ให้สถาบันดำเนินการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันให้มีระบบที่ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงทุกระบบงานภายในสถาบันและปรับปรุงโครงสร้างสถาบันให้มีความเหมาะสม มีความชัดเจน เพื่อให้การกำกับดูแล ตรวจจสอบ ติดตามประเมินผล มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบฐานข้อมูลกลาง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบการประเมินผลผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ระบบการตรวจจสอบ การควบคุมภายใน ระบบการเงิน การคลัง และการปรับปรุงโครงสร้างของสถาบัน เป็นต้น

- ๒.๒.๓ ให้สถาบันติดตามความก้าวหน้าการทำงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การตรวจสอบปัญหาทางการเงินของสถาบันว่าขณะนี้มีการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด และมีกำหนดเวลาปิดตรวจและจะได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเมื่อไหร่
- ๒.๒ ระบบการตรวจสอบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำเนินการดังนี้
- ๒.๒.๑ ให้มีระบบที่จะกำกับติดตามการดำเนินงานตามผลการตรวจสอบและข้อสังเกตต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ๒.๒.๒ ให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกจากภาคเอกชน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อตรวจสอบบัญชีของสถาบันอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง คู่ขนานไปกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผู้ตรวจสอบที่มีคุณภาพจะติดตามปัญหาก่อนที่จะเกิด หรือเมื่อเริ่มมองเห็นสิ่งผิดปกติ จะแจ้งเตือนผู้บริหารให้ตระหนักถึงสิ่งผิดปกติในทุกการดำเนินงานตลอดเวลา
- ๒.๒.๓ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
- ๒.๓ คณะกรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ควรทำหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามการบริหารการเงินของสถาบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
๓. ให้สถาบันตรวจสอบเรื่องลูกหนี้นักศึกษาค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยที่ประชุมสภาสถาบันได้เคยมีมติมอบให้ส่วนตรวจสอบรายงานสถาบันทราบเรื่องจำนวนนักศึกษาและจำนวนเงินที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดพร้อมแนวทางแก้ไขแล้ว

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับทราบและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขาธิการสภาสถาบัน

๒. ให้คณะกรรมการ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเบื้องต้น ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และให้สรุปผลเสนอ ที่ประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ เพื่อพิจารณาร่วมกัน ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรูญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน

๒.๑ ที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน
ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม
๒๕๕๗ โดยไม่มีข้อแก้ไข

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรอง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล่าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๘

วันพุธที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

มติที่ประชุม

๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จารุณาวัดมน เป็นคณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๒. ให้จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนบริหารงานวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ๔ ปี เสนอต่อที่ประชุมสภาสถาบัน วาระพิเศษ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อนุมัติและมอบ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.จรรุญ เล้าสินวัฒนา)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

เลขานุการสภาสถาบัน