

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ 0002/2563

เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ 0013/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 และข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการประชุมครั้งที่ 245 วันที่ 8 มกราคม 2563 จึงแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ 0013/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยให้ยกเลิกความในย่อหน้าที่สอง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานรายงานทางการเงิน เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย
4. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. สอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี
 - สอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - อำนาจการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
 - กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 - รวบรวมพิจารณาถ่วงถ่วงและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 - ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
 - จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

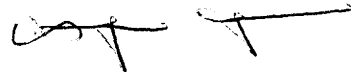
9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย

10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

11. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

