

บันทึกนำเสนอ

สำนักงานอธิการบดี ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง โทร. ๒๑๓๐

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง พิจารณาลงนามในหนังสือภายนอก

เรียน อธิการบดี

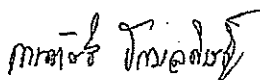
สิ่งที่ส่งมาด้วย -

สาระสำคัญ ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันในฐานะหน่วยรับตรวจจะต้องรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ บัดนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้สถาบันจึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบต่อไป

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง -

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป

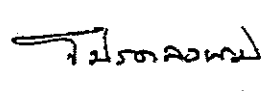


ผู้เสนอเรื่อง



(นางสาวกานต์รวี โกมลดิษฐ์)

นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ(สูง)

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙

คำสั่ง	<input type="checkbox"/> รองอธิการบดีอาวุโส	<input type="checkbox"/> อธิการบดี	<input type="checkbox"/> หน่วยงานอื่น
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญชัยภัต ไชยสิทธิ์) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ และ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง		 (ศาสตราจารย์ ดร.สุชชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดี	

วิทยาลัยทัศนศึกษา : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียนในปี ค.ศ.2020

ที่ ศธ ๐๕๒๔ / ๐๓๒๓. ๓๒



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๖ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้กำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะหน่วยรับตรวจ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

อธิการบดี

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง
สำนักงานอธิการบดี

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วยวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร
ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายใน
ที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการเงิน
๓. ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
๔. ด้านกลยุทธ์

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘