

บันทึกนำเสนอ

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง สำนักงานอธิการบดี

๒๐๒๔

โทร. ๒๑๒๔

- ด่วนที่สุด
 ด่วนมาก
 ด่วน

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง พิจารณาลงนามหนังสือภายนอก

เรียน อธิการบดี

สาระสำคัญ ตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนดแนวทาง : การจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ ขึ้นใหม่ และให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งสถาบันในฐานะหน่วยรับตรวจจะต้องรายงานประเมินผลการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นสุดปีงบประมาณ

ในการนี้ สถาบันได้พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รอบระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา : จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม เพื่อดำเนินการต่อไป


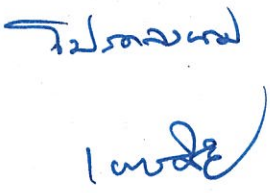

ผู้เสนอเรื่อง

อรกาน คำธนา

(นายอรรถพล คำธนา)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

คำสั่ง			
<input type="checkbox"/> ผู้ช่วยอธิการบดี	<input type="checkbox"/> รองอธิการบดีอาวุโส	<input type="checkbox"/> อธิการบดี	<input type="checkbox"/> หน่วยงานอื่น
 (อาจารย์ ดร.กมล เกียรติเรืองกมล) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน วันที่ 22 ธ.ค. 59	 (ผศ.ดร.เพ็ญชัยภัต ไชยสิทธิ์) รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายทรัพยากรและบริการ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ของสถาบัน วันที่ 27 ธ.ค. 59	 (ศ.ดร.สุขขีร์ สุวรรณสวัสดิ์) อธิการบดี วันที่ 28 ธ.ค. 2559	

ที่ ศธ ๐๕๒๔ / ๕๓๕๓



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๑ ซอยฉลองกรุง ๑ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะหน่วยงานรับตรวจ ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(ศาสตราจารย์.ดร.สุช์ชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดี

ส่วนประสานงานเพื่อการบริหารจัดการกลาง

สำนักงานอธิการบดี

โทรศัพท์ ๐๒ ๓๒๙ ๘๒๙๒

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน

เรียน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจสอบ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประเมินการควบคุมภายในสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยวิธีการที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร

จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก

อนึ่ง การควบคุมภายในยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยสำคัญ ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
๒. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน
๔. ด้านนโยบาย / กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบังคับ
๕. ด้านสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านสุขภาพ

ลายมือชื่อ.....

(ศาสตราจารย์.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)

ตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙