



ทบอธอปปใน

# บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เลขรับ ๐๐๙๑๑
- 8 ก.พ. 2566
วันที่
เวลา 14.08 น

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย งานตรวจสอบภายใน โทร ๔๑๑๓๔

ที่ ตสน. ๐๑๘ / ๒๕๖๖ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานสรุปมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๘ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่านมา

งานตรวจสอบภายใน ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอรายงานสรุปมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการประชุมครั้งถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ต้นฉบับมอบงานตรวจสอบภายใน
๒. ควรสำเนารายงานดังกล่าวให้กับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สักสรดา พิชญาชีรินาถ)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

①

เรียน อธิการบดี

งานตรวจสอบภายใน รายงานสรุปมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางวารุณี บัวระภา)

หัวหน้างานธุรการและสารบรรณ

- 8 ก.พ. 2566

๑. ผอ.ทบอธอปปใน

๒. ผอ.กองงานตรวจสอบภายใน  
คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง

(นายทรงศักดิ์ พลตาหาญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

- 8 ก.พ. 2566

๑. ทบอ

๒. สำนักแผนงาน


9 ก.พ. ๖๖

(รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายงานสรุปมติที่ประชุมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

มติที่ประชุม	ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
<p><b>เรื่องเสนอเพื่อทราบ</b></p> <p>๑. รายงานผลการประเมินผล การ ควบคุม ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ก่อนงานตรวจสอบภายในจะออกรายงานการสอบทานการ ประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) งานตรวจสอบภายในควรทำการสอบทานหนังสือ รับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๑) รายงาน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) โดยกรมบัญชีกลางมีหลักเกณฑ์ในการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ซึ่งจะครอบคลุมกับภารกิจของงานตรวจสอบภายใน</p> <p>๒. งานตรวจสอบภายในสามารถนำข้อตรวจพบจากรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี เพิ่มเติมลงใน รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. ๖) ได้</p> <p>๓. ควรให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วาระพิเศษ) โดยเชิญอธิการบดีและ ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง</p> <p>๔. งานตรวจสอบภายในควรชี้แจงประเด็นปัญหาข้อตรวจพบ ในปีที่ผ่านมาให้ผู้บริหารรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร นำไปใช้ในการบริหารความเสี่ยงในปีถัดไป</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัย</p> <p>๒. งานตรวจสอบ ภายใน</p> <p>๓. ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการบริหาร ความเสี่ยง</p>
<p><b>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</b></p> <p>๒. การสอบทานรายงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบระยะเวลา ๓ เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)</p>	<p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้</p> <p>๑. ควรชี้แจงหน่วยรับตรวจให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบ การเบิกจ่าย และควรคำนึงถึงลักษณะของโครงการ วัตถุประสงค์ และความเหมาะสมของการเบิกจ่ายด้วย</p> <p>๒. ตามที่งานตรวจสอบภายใน ได้รายงานสรุปผลการ ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๓ เดือน ควรติดตามการดำเนินการหรือสั่งการของผู้บริหาร และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยทราบในครั้งถัดไป</p>	<p>๑. มหาวิทยาลัย</p> <p>๒. งานตรวจสอบ ภายใน</p>

  
 ลงชื่อ.....ผู้สรุปรายงานการประชุม  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักสรดา พิษญาธีรนาถ)  
 เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย