



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่ ๐๐๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

.....

ด้วย กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายในเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๑๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๑๐ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------------|
| (๑) นางสาวเกศริน ภัทรเปรมเจริญ
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | ประธานกรรมการ |
| (๒) นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป
(กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) | กรรมการ |
| (๓) นายกริช บัวทอง
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) | กรรมการ |
| (๔) นางสาวสิริกร ประสมทอง
(หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน) | เลขานุการ |
| (๕) นางสาวเพชรรัตน์ คำลียงศ์
(นักตรวจสอบภายใน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ และระบบการรับแจ้งเบาะแส

/(๓) สอบทาน...

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ อาจกำหนดให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

(ค) จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)

นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์