



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ ๐๔๒/๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยนครพนม ที่ ๐๒๔/๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ครบวาระดำรงตำแหน่งสามปี เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นไปตามบทบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๗ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ แห่งหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหมวด ๒ คณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ๑๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ | ประธานกรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๒. นายอุดม คำจันทร์ | กรรมการ |
| กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฐ์ศักดิ์ | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ หนูผึ้ง | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | |
| ๕. นายกุศล ไสละบาท | กรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก | |
| ๖. นายเนรมิต ม่อมพะเนา | เลขานุการ |
| หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | |
| ๗. นายปรมินทร์ โอมี | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักตรวจสอบภายใน | |
| ๘. นางสาวปนัดดา ปรีปทุมณะ | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| นักตรวจสอบภายใน | |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย และให้รวมถึงมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

/(๑)จัดทำ...

(๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้ง ประกาศ ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะ ให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นใดตามกฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึง ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๒ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(ดร.สฤติย์ ลิ้มพงศ์พันธุ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม