



มหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตแพทยศาสตร์

# การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๔๖ (๒/๒๕๖๐)

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา



มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

## วาระการประชุม ครั้งที่ ๔๖ (๒ (ก)/๒๕๖๐)

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผลการสอบทานความน่าเชื่อถือของการประเมินตนเองด้านการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัย (ตามข้อกำหนดของสตง.)

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔๕ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ นโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

๓.๒ ความเห็นชอบของสตง. ต่อผู้สอบบัญชีของส่วนงานที่บริหารเงินรายได้ของส่วนงานเอง

๓.๓ (ร่าง) กรอบเงื่อนไขการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของส่วนงานที่บริหารเงินรายได้ของส่วนงานเอง

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๔.๒ รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๔.๓ แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ กำหนดการประชุม และ (ร่าง) วาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕.๒ เรื่องอื่นๆ



Mahidol University  
*Wisdom of the Land*

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๔๖ (๒ (ก)/๒๕๖๐)

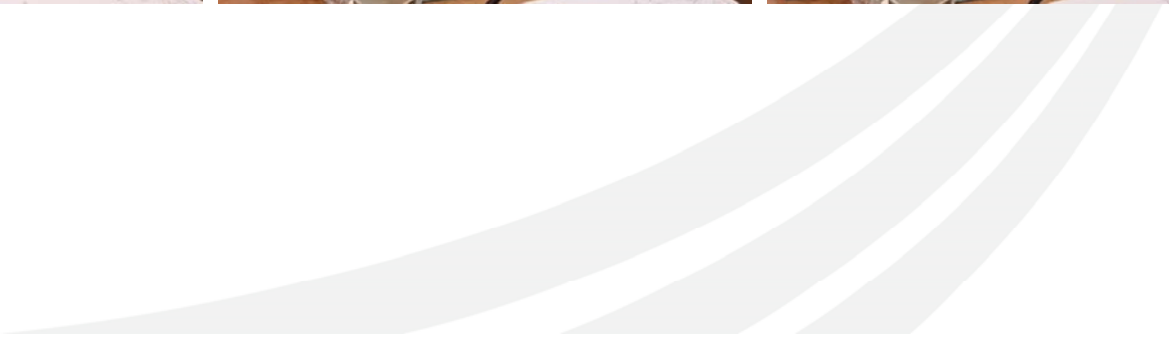






Mahidol University  
*Wisdom of the Land*

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๔๖ (๒ (ก)/๒๕๖๐)





## สรุปประเด็นวาระนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

### ครั้งที่ ๔๖ (๒(ก)/๒๕๖๐)

๑. ประธานได้นำเสนอนโยบายการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕๑๕ ในการประชุม ครั้งนี้ประธานได้เรียนเชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินนโยบายดังกล่าว ร่วมกัน และความสอดคล้องของนโยบายดังกล่าวกับความคาดหวัง หรือข้อกังวลของอธิการบดี
๒. เลขานุการฯ รายงานผลการหารือกับผู้อำนวยการกองคลัง ที่ได้อ้างอิง ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนงานที่บริหารรายได้ของส่วนงานเอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ (๘) “ส่วนงานต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อมาทำการตรวจสอบและรับรองรายงานทางการเงิน” ซึ่งมีได้ระบุเงื่อนไขการต้องได้รับความเห็นชอบจากสตง. และสตง. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัย ได้เข้าสู่ตรวจสอบถึงส่วนงานเหล่านั้น ตามปกติด้วย โดยมติที่ประชุม รับทราบ และขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดนัดหมายการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการตรวจสอบฯ กับสตง. เพื่อพูดคุยถึงข้อกังวลใจของ สตง. ที่อาจมี



Mahidol University  
Wisdom of the Land

## สรุปประเด็นวาระนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

### ครั้งที่ ๔๖ (๒(ก)/๒๕๖๐) ต่อ

๓. คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบในกรอบเงื่อนไขการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของส่วนงานที่บริหารเงินรายได้ของส่วนงานเองที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว และให้ฝ่ายบริหารพิจารณาออกประกาศ เพื่อการบังคับใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไป

๔. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินมหาวิทยาลัยฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมรับทราบและ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะว่า ขอให้ฝ่ายบริหารตั้งเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการกับแต่ละข้อสังเกตของสตง. ว่าสามารถติดตามให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด เพื่อเป็นการปิดประเด็นที่แก้ไขแล้วให้จบสิ้นลงโดยสมบูรณ์



Mahidol University  
*Wisdom of the Land*

## วาระการประชุม ครั้งที่ ๔๖ (๒ (ข)/๒๕๖๐)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

๒.๑ การนำเสนอผลการวิเคราะห์รายงานการเงินของวิทยาลัยนานาชาติ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องอื่นๆ

๓.๑ เรื่องอื่นๆ





Mahidol University  
*Wisdom of the Land*

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ ๔๖ (๒ (ข)/๒๕๖๐)







Mahidol University  
Wisdom of the Land

## สรุปประเด็นวาระนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย

### ครั้งที่ ๔๖ (๒(ข)/๒๕๖๐)

เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ประธานฯ จึงขอให้การประชุมในวันนี้ที่จัดขึ้นในพื้นที่ของวิทยาลัยนานาชาติ ที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะต้องให้ข้อคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและรายงานการเงินต่อไปนั้น เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัยต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการดำเนินงานต่อไปก่อน ดังนั้น จึงขอปรับระเบียบวาระการประชุมจาก การพิจารณาการนำเสนอผลการวิเคราะห์รายงานการเงินของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นวาระเพื่อทราบพันธกิจและการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนการพิจารณาผลการดำเนินงานและรายงานการเงิน ขอให้นำมาเสนออีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไป

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นำเสนอประวัติ พันธกิจ การดำเนินงาน และหลักที่ใช้ในการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ โดยวิทยาลัยก่อตั้งมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ ปี เพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติซึ่งมีหลักสูตรที่หลากหลาย ในขณะนี้วิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากล นอกจากนี้ วิทยาลัยได้จัดให้มีสถานฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรด้านการจัดการบริการด้วย คือ ศูนย์ปฏิบัติการ โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน