

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ครั้งที่ 5/2566

วันจันทร์ที่ 17 เดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2566
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 เรื่องสืบเนื่องเพื่อรายงานความคืบหน้าตามมติการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1.1 กำหนดการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบในปีถัดไป
3.1.2 (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบระบบบริหารการรับแจ้งเบาะแสของ
มหาวิทยาลัย
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 คำสั่งแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
4.2 สรุปวาระพิจารณาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ชุดเก่า) ที่มีประเด็น
สำคัญนอกเหนือจากงานตรวจสอบ
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 สรุปคดีความและข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5.2 กิจกรรมตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือตามนโยบายของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5.3 ติดตามผลการดำเนินการสอบทานรายงานทางการเงินของสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสงขลา สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
5.4 คู่มือตรวจสอบภายในพร้อม Flow chat
5.5 กำหนดวาระพิจารณาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2566
5.6 (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบเรื่อง “ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี”
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 6/2566