



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฉบับที่ ๗๘๙/๒๕๕๕

เรื่อง การติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของ  
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามที่สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งที่ ๔๘/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ และคำสั่งที่ ๓๕/๒๕๕๔ สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลผลการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า รวมถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย จึงออกประกาศ ว่าด้วยการติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายในจากรายงานผลการตรวจสอบที่แจ้งให้คณะ/หน่วยงานแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่อธิการบดีได้สั่งการไปแล้ว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน เมื่อครบกำหนด ๓๐ นับจากวันที่ส่งรายงานให้คณะ/หน่วยงาน ให้ติดตามผลดังนี้

(๑) กรณีคณะ/หน่วยงานไม่ตอบกลับผลการดำเนินการ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในติดตามทวงถามโดยให้คณะ/หน่วยงานตอบกลับภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๒) หากคณะ/หน่วยงานไม่ตอบกลับภายในเวลาตามข้อ (๑) ให้ติดตามทวงถามโดยให้คณะ/หน่วยงานตอบกลับภายใน ๕ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือ

(๓) หากยังไม่มีการรายงานตอบกลับและได้มีการทวงถาม ๒ ครั้งแล้ว ให้สำนักงานตรวจสอบภายใน รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารายงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อ ๒ การกำกับติดตามการบริหาร การใช้จ่ายเงินยืมตรงจ่ายเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินตรงจ่ายเงินรายได้

ข้อ ๓ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามตามข้อ ๑ และข้อ ๒ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น