



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมห้องประชุมสโรบล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. นายชนรรค์	พุทธมิตินประทีป	ประธานกรรมการ
๒. นายสุพัฒน์	นาครรัตน์	กรรมการ
๓. นายสมหมาย	ลักขณานุรักษ์	กรรมการ
๔. นางสุรีพร	ศิริขันตยกุล	กรรมการ
๕. นางนุสรรา	เด่นอุดม	เลขานุการ
๖. นางสาวมลฤดี	กันไพรีย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

----- ไม่มี -----

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ ชุดใหม่

การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ตามคำสั่ง
สภามหาวิทยาลัยที่ ๐๒๒/๒๕๖๒ ประกอบด้วย กรรมการ ๔ ท่าน เลขานุการโดยหัวหน้าตรวจสอบ
และผู้ช่วยเลขานุการ ๑ ท่าน

ท่านประธานขอให้เพิ่มผู้ช่วยเลขานุการอีก ๑ ท่าน (รวมเป็น ๒ ท่าน) โดยมอบให้เลขานุการเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการเสนอรายชื่อผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มอีก ๑ ท่าน ในการประชุมครั้งถัดไป

๑.๒ จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีแนวทางการปฏิบัติที่ดี และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายใน และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม รับทราบ และเลขานุการจัดทำแนวทางการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

ประธานมอบหมายเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ พิจารณากฎบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการทบทวน ปรับปรุง “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้แก้ไขเนื้อหา

มติที่ประชุม มอบเลขานุการปรับปรุง แก้ไข กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และจัดทำโครงสร้างสายการบังคับบัญชา

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หน่วยตรวจสอบภายในไม่สามารถปฏิบัติงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ ด้วยสาเหตุจำนวนบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ มีจำนวน ๒ ราย จากกรอบอัตรากำลังเต็มจำนวน ๕ ราย (อัตราร่างด้วยสาเหตุการเสียชีวิต ๑ อัตรา และเกษียณอายุราชการ ๒ อัตรา) ที่ต้องรับผิดชอบภาระงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ปรับปรุง แก้ไขแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบเหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

มติที่ประชุม ให้หน่วยตรวจสอบภายในทบทวน ปรับปรุง แก้ไข แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕.๓ รายงานผลการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ขอสรุปผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการนำเสนอโดยจัดทำเป็นสรุปรายงานประจำปี พร้อมมีบทสรุป

มติที่ประชุม ปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมครั้งถัดไป

๕.๔ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ (๔)

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้ปรับปรุง แก้ไข “แผนการตรวจสอบภายใน” และ “แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย

๑) แผนการตรวจสอบภายใน หัวข้อ “ขอบเขตของการตรวจสอบกิจกรรม” โดยเพิ่มเนื้อหารายละเอียดกิจกรรมที่จะตรวจสอบ และกำหนดหน่วยรับตรวจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน

๒) แผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาหน่วยรับตรวจที่มีประเด็นสำคัญ (Hot Issue) และนโยบายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

มติที่ประชุม ปรับปรุง แก้ไข และนำเสนอในการประชุมครั้งถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

----- ไม่มี -----

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวมลฤดี กันโพธิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนุสรุา เต็นอุดม
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม