



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวดุขฎิ	เจียวมีศรี	ประธานกรรมการ
๒. ดร.อุดม	ชัยชนะพานิช	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน	วิวัฒน์พงศ์พันธ์	กรรมการ
๔. นางสาวมณีรัตน์	เดชะภักดีวงศ์	กรรมการ
๕. นางนุสรุ	เด่นอุดม	เลขานุการ
๖. นางสาวพรทิพย์	สุขอร่าม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗. นางสาวมลฤดี	กันไพรีย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

----- ไม่มี -----

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบหมายเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ต่อ
ที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)

๓.๑ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

☞ คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

๕.๑ พิจารณาทบทวน “กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ” ประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า
ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและเห็นควรนำเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่อให้ความเห็นชอบ และการลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อธิการบดี ตามลำดับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขานุการนำเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัย

๕.๒ พิจารณาทบทวน “แนวทางการปฏิบัติงาน” คณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า
ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “แนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและเห็นควรนำเสนอเข้าวาระสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ และการลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และอธิการบดี ตามลำดับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขานุการนำเสนอเข้าวาระสภามหาวิทยาลัย

☞ หน่วยตรวจสอบภายใน

๕.๔ พิจารณาบททวน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน” ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและหาก “เห็นชอบ” จะนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบและอธิการบดีลงนามตามลำดับต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขานุการดำเนินการเสนอการลงนาม

๕.๕ พิจารณาบททวน “แผนการตรวจสอบ และ แผนปฏิบัติการตรวจสอบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ดำเนินการแก้ไขเนื้อหาใน “แผนการตรวจสอบ และ แผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน เสร็จสิ้นแล้วและหาก “อนุมัติ” จะนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนามต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบเลขานุการนำเสนอประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า ช่วงระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ หน่วยรับตรวจ

สำหรับหน่วยรับตรวจที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ มีจำนวน ๑ หน่วยรับตรวจ เนื่องจากอยู่ระหว่างรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานให้อธิการบดีรับทราบแล้วในเบื้องต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (แบบ ปค.๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการ นำเสนอผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง (แบบ ปค.๖) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันรับทราบ

ทั้งนี้ ระยะเวลาการสอบทาน ถือปฏิบัติตามกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือสิ้นปีปฏิทิน)

มติที่ประชุม เห็นชอบตามผลการสอบทาน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

----- ไม่มี -----

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวมลฤดี กันไพบรีย

นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนุสรา เต็นอุดม

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

