



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวดุขฎิ	เจียมมีศรี	ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน	วิวัฒน์พงศ์พันธ์	กรรมการ
๓. นางสาวมณีรัตน์	เตชะภักดีวงศ์	กรรมการ
๔. นางนุสรรา	เด่นอุดม	เลขานุการ
๕. นางสาวพรทิพย์	สุขอร่าม	ผู้ช่วยเลขานุการ
๖. นางสาวมลฤดี	กันไพรีย์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ดร.อุดม	ชัยชนะพานิช	ติดภารกิจ
------------	-------------	-----------

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบหมายเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อ
ที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)

๓.๑ สืบเนื่องระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๒ (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบ “หน่วยรับตรวจลำดับที่ ๒” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขเนื้อหา “ข้อเสนอแนะ” ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งก่อน “ให้ชัดเจนและตรงประเด็นในการถือปฏิบัติ” ซึ่งการปรับปรุง แก้ไข มีความล่าช้าด้วยเนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบต้องปฏิบัติงานตามแผนตรวจ ประกอบกับการขอข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมเพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบและอ้างอิงในการจัดทำ (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “ลำดับที่ ๒” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถจัดทำ (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบนำเสนอในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ได้ทันเวลา จึงขอให้นำเสนอเพื่อพิจารณากลับกรองในการประชุมครั้งถัดไป

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณา โดยขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติม

๑. ทวนสอบการถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร เช่น อำนวยการส่งจ่ายเงิน ผู้ตรวจสอบการจัดทำบัญชี เป็นต้น

๒. ทวนสอบการบริหารและการดำเนินงาน

มติที่ประชุม รับทราบ และนำเสนอผลการตรวจสอบฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ หนังสือแจ้งเวียนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือแจ้งเวียน ที่ อว ๐๒๑๐/ว ๗๑๑๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

“ปลัดกระทรวง อว. (ปอว.) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ (ค.ต.ป.) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในและรายงานผลความก้าวหน้า หากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เสนอให้แก่วัฒนรับตรวจไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รายงานพร้อมชี้แจงเหตุผลเพื่อหารือร่วมกับ ค.ต.ป. ประจำปีกระทรวง ในการหาแนวทางการแก้ไขให้การปฏิบัติงานดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตทำการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (<http://audit.rmutk.ac.th>) เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้จัดส่งลิงค์ข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อรับการประเมิน ทั้งนี้การเผยแพร่ข้อมูลมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

➤ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน จะถือปฏิบัติตาม

- ๑) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ มาตรา ๗
- ๒) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔
- ๓) แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
- ๔) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนเว็บไซต์

➤ ไม่เผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยจะถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้แก่ มาตรา ๑๔ และ ๑๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบ “หน่วยรับตรวจลำดับที่ ๔” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานปิดการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ “ลำดับที่ ๔” ตามแผนการตรวจสอบและแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในพื้นที่หน่วยรับตรวจระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แต่ระหว่างการเข้าตรวจมีเหตุให้ต้องหยุดการเข้าตรวจสอบในพื้นที่หน่วยรับตรวจเป็นระยะเวลา ๔ วันทำการ (วันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคลากรสายสนับสนุนของหน่วยรับตรวจเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ จึงทำให้การออกรายงานผลการตรวจสอบอาจไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้ ๑๐๐%

ด้วยข้อจำกัดตามหนังสือแจ้งของหน่วยรับตรวจ “ลำดับที่ ๔” ที่ อว ๐๖๕๐.๐๘/๒๑๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ และหากจัดทำรายงานผลการตรวจแล้วเสร็จ ให้นำเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

----- ไม่มี -----

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

นางสาวมลฤดี กันโพธิ์

นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนุสรุา เต็นอุดม

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

