



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวดุขฎิ	เจียวมีศรี	ประธานกรรมการ
๒. ดร.อุดม	ชัยชนะพานิช	กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิน	วิวัฒน์พงศ์พันธ์	กรรมการ
๔. นางสาวมณีรัตน์	เตชะภักดีวงศ์	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 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ประธานมอบหมายเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ค้างการพิจารณา)

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบว่า หน่วยตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตรวจสอบหน่วยรับตรวจ “กองคลัง” ระหว่างวันที่ ๑๓ มิถุนายน - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีประเด็นการตรวจสอบด้านการบริหารพัสดุภาครัฐ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน :- ค่าเบี้ยประชุม ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ การเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการขออนุญาตทำการเผยแพร่ข้อมูล “รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ที่ผ่านมติรับรองรายงานการประชุม บนเว็บไซต์ของหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (<https://audit.rmutk.ac.th>) เพื่อการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาการรายงานการประชุมฯ และเห็นชอบในการนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

๕.๒ ข้อร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย” เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนที่คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ และมอบให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบว่ามีมูลเหตุหรือไม่

จากผลการสอบทานและวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นฯ หน่วยตรวจสอบภายใน เห็นควรนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (อธิการบดี) ของมหาวิทยาลัยรับทราบและสั่งการหาข้อเท็จจริงของการร้องเรียนฯ และเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ได้เสียหน่วยงานของส่วนราชการ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะว่า กรณีการร้องเรียนทางออนไลน์ ผู้ร้องมีตัวตนและมีเลข id (การระบุยืนยันตัวตน) ได้แก่ ชื่ออีเมลของผู้ร้องเรียน จึงขอให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนส่งต่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เช่น ประเด็นเรื่องที่ร้องเรียน ร้องเรียนหน่วยงานใด ผู้ร้องเรียนเป็นผู้เสียหายโดยตรงหรือไม่ ฯลฯ

มติที่ประชุม มอบหน่วยตรวจสอบภายในประสานงานในการขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนส่งต่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

----- ไม่มี -----

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

นางสาวมลฤดี กันไพริย์

นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนุสรา เต็นอุดม

เลขานุการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

