

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  
วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- นางปนัดดา ฤทธิชู นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ประธาน  
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวเรวดี สายแวว นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวนิตติสร หลาทอง นักตรวจสอบภายใน
- นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ภาระงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำภาระงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕ คน เรียบร้อยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๒ การปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม)

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมหารือการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงานอธิการบดี (เดิม) ในวันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการสอบถามปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อาคารทุกชั้น และที่ประชุมมีมติที่จะใช้งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร ดังต่อไปนี้

- เริ่มปรับปรุงและซ่อมแซมในชั้นที่ ๑ ของอาคารก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่ให้บริการนักศึกษา ผู้ปกครองและผู้รับบริการอื่น ๆ
- ปรับปรุงห้องน้ำของทุกชั้นในตัวอาคาร ให้มีสภาพที่ดีกว่าปัจจุบัน
- ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมให้เป็นระเบียบและมีร้านอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายให้กับบุคลากร
- จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่มีราคาเหมาะสมเพื่อจำหน่ายให้กับบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีและผู้มาติดต่อราชการ

มติที่ประชุม: รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง**

-

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา****๔.๑ การดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗**

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแบบประเมินตนเอง และรายการเอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในแต่ละประเด็นการประเมินที่กรมบัญชีกลาง กำหนด โดยกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินใหม่ โดยแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดส่งแบบประเมินตนเองและบันทึกไฟล์เอกสาร/หลักฐานประกอบในแต่ละประเด็นลงในแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ให้กรมบัญชีกลาง (กรณีหน่วยงานส่วนกลาง) ให้สำนักงานคลังเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ส่วนราชการสังกัด (กรณีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม:** มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล จัดทำแบบประเมินตนเอง รวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบการดำเนินงานในทุกประเด็น และบันทึกลงในแผ่น CD ให้แล้วเสร็จและจัดส่งให้สำนักงานคลังเขต ๓ (จังหวัดนครราชสีมา) ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๗

**วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ**

-

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

.....

(นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม