

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.  
ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๔ สำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

- นางปนัดดา ฤทธิชู นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ประธาน  
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวเรวดี สายแวง นักตรวจสอบภายใน
- นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๕.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน  
สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากกรณีที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครบุคคล  
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน  
สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตราไปแล้วนั้น ผลการคัดเลือกพบว่านางสาวนิติสร หลาทอง  
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ และจะเริ่มมาปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗  
เป็นต้นไป

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อ  
วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ปฏิทินงานพิธีการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งเวียนปฏิทิน  
งานพิธีการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.

๒๕๕๗ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งรายชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ

**มติที่ประชุม:** มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล ประธานกับกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ว่าหน่วยงานต้องการขอความอนุเคราะห์รายชื่อบุคลากรสำหรับเข้าร่วมงานพิธีการสำหรับตลอดทั้งปีหรือก่อนเข้าร่วมงานพิธีการเป็นรายครั้ง เนื่องจากนักตรวจสอบภายในมีภารกิจในการเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ

#### ๔.๒ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ เสนอชื่อบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

**มติที่ประชุม**

: ไม่มีผู้เสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

#### วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

##### ๕.๑ การประเมินและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจก่อนเข้าทำการตรวจสอบภายใน

นางสาวเรวดี สายแวว แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินข้อมูลและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจก่อนเข้าทำการตรวจสอบภายใน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๗ (ระหว่างวันที่ ๖-๒๑ มกราคม ๒๕๕๗) มีกำหนดการเข้าตรวจสอบภายใน จำนวน ๒ หน่วยงานพร้อมกัน คือ สำนักงานสภาอาจารย์ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะประเมินข้อมูลและสำรวจข้อมูลการดำเนินงานด้านใดของทั้ง ๒ หน่วยงานก่อนเข้าทำการตรวจสอบภายในต่อไป

**มติที่ประชุม:** ให้นักตรวจสอบภายใน พิจารณาความเสี่ยงในระดับกิจกรรมของทั้ง ๒ หน่วยงานว่ากิจกรรมใดที่มีความเสี่ยงสูงจึงทำการตรวจสอบในประเด็นนั้น โดยหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน จะนำตัวอย่างแบบประเมินและสำรวจข้อมูลของหน่วยรับตรวจให้นักตรวจสอบภายในได้ใช้เป็นแนวทางในการประเมินและสำรวจข้อมูลดังกล่าวต่อไป

**เลิกประชุม**

เวลา ๑๖.๐๐ น.

.....  
(นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม