

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี

ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (เดิม) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

.....

ผู้มาประชุม

- นางปนัดดา ฤทธิสุข นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ ประธาน
หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน
- นางอัมพร ยิ่งยงวงศ์สกุล นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวเรวดี สายแวง นักตรวจสอบภายใน
- นางสาวนิตติสร หลาทอง นักตรวจสอบภายใน
- นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม

-

เริ่มประชุมเวลา

เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ สรุปงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องและเปรียบเทียบจำนวนเงินกับระบบ UBUFMIS แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
๑	บริหารจัดการทั่วไป	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	๒๕,๒๒๔.๔๕
๒	ยกระดับขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ สำนักงานตรวจสอบภายใน	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๖๔	๑๐,๐๒๘.๕๙
รวมจำนวนเงินคงเหลือ (บาท)			๓๕,๒๕๓.๐๔

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๒ มูลค่าวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือของ สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีมูลค่าวัสดุคงเหลือของวัสดุประเภทสำนักงาน จำนวน ๑๐,๓๔๗.๘๑ บาท และวัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗,๑๐๐ บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๓ สรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดังนี้

- สำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถตรวจสอบหน่วยงานได้ทั้งหมดตามแผนการ ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ที่วางไว้ โดยเหลือกำหนดการตรวจสอบจำนวน ๒ หน่วยงานสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ระหว่าง วันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
- มีหน่วยงานที่ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) แต่ยังมีได้รายงานผลให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบ จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ตรวจสอบระบบความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ) และกองคลัง (สอบทานผลการปฏิบัติงานด้าน บัญชีของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก) ซึ่ง จะมีการติดตามหน่วยงานทั้ง ๒ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ต่อไป

มติที่ประชุม: รับทราบ ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ให้ความเห็น เพิ่มเติมว่า ในกรณีที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ไม่ได้ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในเพิ่มเติม อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถตรวจสอบได้ตาม นโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย และนโยบายอธิการบดี คือ การตรวจสอบทุกหน่วยงานภายในระยะเวลา ๒ ปี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อ วันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ สรุปคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โครงการบริหารจัดการทั่วไป	๑๓๓,๘๒๔
๒	โครงการสนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๒๓๘,๐๘๐
๓	โครงการยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน	๑๐๓,๐๐๐
๔	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจำสำนักงานตรวจสอบภายใน	๓๓,๐๐๐
๕	โครงการจัดจ้างนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา	๑๕๕,๖๑๐
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	๔๓,๔๖๐
รวมจำนวนเงิน (บาท)		๗๐๖,๙๗๔

มติที่ประชุม: มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล ดำเนินการดังนี้

- จัดทำคำของบประมาณในการจัดจ้างนักตรวจสอบภายในเพิ่มเติม จำนวน ๑ อัตรา รวมเป็น ๒ อัตรา เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานตรวจสอบภายใน ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง จำนวน ๑ อัตรา
- จัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับนักตรวจสอบภายใน อัตราใหม่ ๑ อัตรา รวมเป็น ๒ อัตรา

๔.๒ แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองแผนงานได้แจ้งแผนบริหารความเสี่ยง และแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยกองแผนงานได้ ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงตามแผนข้างต้น รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) ให้กองแผนงานทราบ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้ แผนบริหารความเสี่ยง ระดับสำนักงานอธิการบดี มีประเด็นความเสี่ยงสำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบ จำนวน ๑ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบ: คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี และทุกหน่วยงาน)

มติที่ประชุม: มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนในความเสี่ยงที่สำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบข้างต้น และรายงานให้กองแผนงานทราบ ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

.....
(นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้จัดรายงานการประชุม