

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗

วันพุธที่ ๓๐ เมษายน 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 รัตนะเศรษฐากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม -

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องปฏิบัติงาน

นายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จากชั้น ๔ ไปยังชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (เดิม) ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าวัสดุจำนวน ๑๓ รายการ	๘,๖๖๕
๒	ค่าจ้างเหมาบริการแรงงานขนย้าย	๖,๐๐๐
๓	ค่าจ้างเหมาบริการซักรีดและอัดจีบผ้าปูที่นอน	๗,๗๐๔
๔	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่อง	๓,๐๐๐
๕	ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำซีทรูป้ายชื่อหน่วยงาน	๑,๕๐๐
รวมจำนวนเงิน (บาท)		๒๗,๑๖๙

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องปฏิบัติงานทั้งหมดเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ชื่อโครงการบริหารจัดการทั่วไป (รหัสโครงการ ๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖)

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๒ สรุปงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณคงเหลือ ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
๑	บริหารจัดการทั่วไป	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	๑๙,๕๗๖.๓๙
๒	อบรมเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ	๐๑๐๐๐๐๓๐๑๖๔	๔,๐๘๓
๓	ยกระดับขีดความสามารถและประสิทธิภาพของสำนักงานตรวจสอบภายใน	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๖๔	๑๐๓,๐๐๐
๔	สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๑	๕๕,๔๐๐
๕	สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๗๑	๑๘๐,๖๐๐
๖	จัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๑๙	๑,๘๒๐
รวมจำนวนเงินคงเหลือ (บาท)			๓๖๔,๕๗๙.๓๙

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๓ วัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือนแรก

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนเมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยสำนักงานตรวจสอบภายใน มีมูลค่าวัสดุคงเหลือของวัสดุประเภทสำนักงาน จำนวน ๑๑,๕๑๐.๔๕ บาท และวัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๙,๔๕๐ บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๔ การใช้งานระบบบุคลากรในระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการใช้งานระบบบุคลากรในระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เมนูการจัดการระบบบุคลากร – ราชการพิเศษ และฝึกอบรม) รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ ค่าใช้จ่ายในการย้ายห้องปฏิบัติงาน

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับแบบประมาณ ค่าใช้จ่าย (เฉพาะค่าจ้างเหมาบริการ) ในการย้ายห้องปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน จากชั้น ๔ ไปยังชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี (เดิม) โดยจะเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของสำนักงาน ตรวจสอบภายใน รหัสโครงการ ๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖ ชื่อโครงการบริหารจัดการทั่วไป ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าแรงงานขนย้าย	๖,๐๐๐	แรงงาน ๖ คน ใช้เวลา ประมาณ ๒ วัน
๒	ค่าซักทำความสะอาดและอัดจีบผ้าปูที่นอน	๗,๗๐๔	ห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม
๓	ค่าทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ	๔,๐๐๐	จำนวน ๔ เครื่อง
๔	ค่าจัดทำป้ายชื่อหน่วยงาน	๓,๕๐๐	
รวมจำนวนเงิน (บาท)		๒๑,๒๐๔	

มติที่ประชุม: เห็นชอบและมอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล ประสานกับงานพัสดุ กองคลัง ให้การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินทุกรายการเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนต่อไป

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ แนวทางการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา

นางปนัดดา ฤทธิชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (คปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งแนวทางการจัดทำหนังสือราชการและการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนั้น จึงขอให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน จัดทำหนังสือราชการและบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาตามที่นายกิจสุวัฒน์ หงษ์เจริญ เสนอ ดังนี้

- หนังสือภายนอก ประกอบด้วย ฉบับจริง ๑ ฉบับ และให้จัดสำเนา ๒ ฉบับ รวม โดยให้อธิการบดีลงนามจริงทั้ง ๓ ฉบับ โดยสำเนาหนังสือนั้นให้ใช้ตราประทับ “คู่มือฉบับ”, “สำเนา”, “ผู้พิมพ์..... เจ้าของเรื่อง/ทาน.....” กำกับไว้ด้วย
- หนังสือภายนอก ในส่วนของที่อยู่ของมหาวิทยาลัยให้ใช้คำเต็มเท่านั้น เช่น ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด เป็นต้น
- หนังสือสั่งการจากอธิการบดี หากจัดส่งถึงหน่วยงานต่าง ๆ ให้สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญก่อนและจึงแนบสำเนาหนังสือสั่งการนั้นเป็นเอกสารประกอบ (ไม่ควรสำเนาหนังสือสั่งการนั้นแนบส่งทันที) หากเป็นหนังสือที่เรียนถึงคณบดี ให้ลงนามโดยอธิการบดี
- บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าของเรื่องลงนามบริเวณด้านซ้ายของเนื้อความในบันทึก พร้อมระบุชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง และ วัน/เดือน/ปี ที่ทำบันทึกนั้นกำกับไว้ด้วย

มติที่ประชุม: รับทราบ

๕.๒ การปรับปรุงกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (คปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า สำนักงานกฎหมายและนิติการจะดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวบรวมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่ออกตามอำนาจของสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจัดส่งให้สำนักงานกฎหมายและนิติการดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม : มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐากุล รวบรวมสำเนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับและประกาศต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อจัดส่งให้สำนักงานกฎหมายและนิติการ

๕.๓ การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (คปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยจะเปลี่ยนรูปแบบจากการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยภายนอก เป็นการเชิญให้มหาวิทยาลัยภายนอกมาร่วมประชุมสัมมนาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒ กลุ่ม คือ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มติที่ประชุม: รับทราบ

๕.๔ สรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี (คปส.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ในวันพุธที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า กองกลาง ได้รายงานสรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านการสำรวจความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้

- สถานที่จัดงานไม่กว้างขวางและไม่สะดวกต่อการเดินทางมาร่วมงาน
- มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนน้อย เนื่องจากกิจกรรมสำคัญของงานนำไปจัดอยู่ในช่วงท้ายของกำหนดการจัดงาน
- ขาดการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่เพียงพอ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

.....
 (นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 ผู้จัดรายงานการประชุม