

รายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี  
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗  
วันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น ๓ 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 ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้  
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จำนวน ๑๖ ประเด็น  
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านคุณสมบัติ ๖ ประเด็น และมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน ๑๐  
ประเด็นนั้น กรมบัญชีกลาง ได้ประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว พบว่าสำนักงานตรวจสอบ  
ภายในมีผลการประเมินระดับคะแนน ๔ (ดีกว่ามาตรฐาน) จำนวน ๗ ประเด็น และระดับ  
คะแนน ๓ (เป็นไปตามมาตรฐาน) จำนวน ๙ ประเด็น ซึ่งผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน  
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระดับ เป็นไปตามมาตรฐาน

มติที่ประชุม: รับทราบ

๑.๒ สรุปงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับงบประมาณคงเหลือ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ โดยได้ตรวจสอบความถูกต้องและ  
เปรียบเทียบจำนวนเงินกับระบบ UBUFMIS แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกคน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสโครงการ	จำนวนเงินคงเหลือ (บาท)
๑	บริหารจัดการทั่วไป	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๓๖	๑๔,๑๕๘.๔๕
๒	ยกระดับขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ สำนักงานตรวจสอบภายใน	๐๑๐๐๐๐๓๐๐๖๔	๑๐,๗๕๑.๐๔
<b>รวมจำนวนเงินคงเหลือ (บาท)</b>			<b>๒๔,๙๐๙.๔๙</b>

**มติที่ประชุม:** รับทราบ

**๑.๓ มูลค่าวัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗**

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยสำนักงานตรวจสอบภายในมีมูลค่าวัสดุคงเหลือของวัสดุประเภทสำนักงาน จำนวน ๙,๖๘๒.๒๖ บาท และวัสดุประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒,๙๐๐ บาท

**มติที่ประชุม:** รับทราบ

**๑.๔ สรุปการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗**

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ดังนี้

- มีกำหนดการตรวจสอบหน่วยรับตรวจในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๒ หน่วยงานสุดท้าย คือ สถานปฏิบัติภารกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ และสถานปฏิบัติภารกิจกรมชุมชน ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
- มีหน่วยงานที่ครบกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗) แต่ยังมีได้รายงานผลให้สำนักงานตรวจสอบภายในทราบ จำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงานพัฒนานักศึกษา และสำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีการติดตามหน่วยงานทั้ง ๒ ให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อไป

**มติที่ประชุม:** รับทราบ

**๑.๕ สรุปวันลาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗**

นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวันลาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ลาป่วย	ลากิจ	ลาพักผ่อน	วันลาสะสมคงเหลือ
๑	นางปนัดดา ฤทธิชู	๕	๒	๒๖	-
๒	นางอัมพร ยิ่งยวงศ์สกุล	๗	-	๖	๑๒
๓	นางสาวเรวดี สายแวว	๖	-	๑๐	๑๐
๔	นางสาวนิตติสร หลาทอง	-	-	-	-
๕	นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล	๑	-	๑๒	๗

### มติที่ประชุม: รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยไม่มีการแก้ไข

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

-

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

#### ๔.๑ การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กองแผนงานได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดยบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประชุมกับบุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพและสารสนเทศ ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการประชุมที่กองแผนงานจัดขึ้น ไม่ใช่การประชุมเพื่อช่วยหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำแผน แต่เป็นการอธิบายขั้นตอนภาพรวมเกี่ยวกับกระบวนการทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดังนั้น นางปนัดดา ฤทธิชู จึงได้เสนอให้กองแผนงาน พิจารณาประเด็นในการจัดประชุมดังกล่าวอีกครั้ง ดังนี้

- ควรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดท้าย
- ควรพิจารณาความเหมาะสมว่าควรจัดประชุมแยกตามหน่วยงาน หรือจัดประชุมรวมทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
- ควรเริ่มจัดประชุมภายในต้นเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำแผนที่จัดทำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

### มติที่ประชุม: เห็นชอบ

#### ๔.๒ กำหนดวันประชุมปิดการตรวจสอบภายใน หน่วยการเรียนรู้การสอน จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับวันประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยการเรียนรู้การสอน จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจะครบกำหนดรายงานผลการตรวจสอบภายใน (ไม่เกินระยะเวลา ๒ เดือนนับจากวันสุดท้ายของการตรวจสอบภายใน) ไม่เกินวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

**มติที่ประชุม:** มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล ประธานงานกับบุคลากรของหน่วยการเรียนรู้การสอน จังหวัดมุกดาหาร เพื่อกำหนดวันประชุมปิดการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ หรือวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

#### ๔.๓ การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

นางปนัดดา ฤทธิชู แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งอธิการบดีได้อนุมัติให้ใช้ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรดังกล่าว เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

**มติที่ประชุม:** มอบหมายนายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายในฉบับเดิม โดยเปลี่ยนชื่อหน่วยงานจาก “หน่วยตรวจสอบภายใน” เป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากกฎบัตรฉบับเดิม

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

-

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๕๐ น.

.....  
(นายธีรเศรษฐ์ รัตนเศรษฐากุล)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดรายงานการประชุม