

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมห้องประชุมสโรบล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ติดตามผลการพิจารณาและความเห็นของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๑๕๖๑ เมื่อวันที่พุธ
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
- ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ตามคำสั่งที่ ๐๓๐/๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตามคำสั่งที่ ๐๓๐/๒๕๖๐ ณ วันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔.๓ มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจถือปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ตาม
หนังสือเวียนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ ๐๐๑๓/ว ๕๘ ลงวันที่
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- ๔.๔ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๗๙.๒/ว ๑๒๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๖๑
- ๔.๕ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๖๑
- ๔.๖ แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ๕.๑ สอบทานความสอดคล้องของขอบเขตความรับผิดชอบการดำเนินงานของ
หน่วยตรวจสอบภายใน ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

- ๕.๒ การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การควบคุมภายใน ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๕.๓ การให้ถือปฏิบัติเงินรายได้ให้ถูกต้องตามระเบียบ
- ๕.๔ ผลการตรวจสอบภายใน ตามนโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมห้องประชุมสโรบล ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผู้มาประชุม

๑.	นายนิรันดร์	เมืองพระ	ประธานกรรมการ
๒.	นายสุพัฒน์	นาครรัตน์	กรรมการ
๓.	นายสมหมาย	ลักขณานุรักษ์	กรรมการ
๔.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภรณ์	บางเจริญพรพงศ์	กรรมการ
๕.	นางพิมพ์ชนก	นิตามณีวงศ์	เลขานุการ
๖.	นางสาวสุธรรม	สุวรรณมณี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.	นางสาวมลฤดี	กันไพบรีย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

----- ไม่มี -----

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

----- ไม่มี -----

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประธานมอบหมายเลขานุการ นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
ต่อที่ประชุมตามเอกสารแนบ ๑ เพื่อประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม ๑. ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

๒. มอบหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

๓.๑ หอพักนักศึกษา

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโดยได้ให้ข้อสังเกตว่า มหาวิทยาลัยควรทำแผนการบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์จากห้องพักและร้านค้าให้เต็มพื้นที่โดยเร็ว และควรรายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบทุก ๖ เดือน หรือหากมีปัญหาให้เห็นควรให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยตามความจำเป็น

มติที่ประชุม ๑. รับทราบ

๒. มอบหน่วยตรวจสอบภายใน สรุปรายชื่อ “หอพักนักศึกษา” นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแบ่งสายตรวจสอบเป็น ๒ สายตรวจ ๆ ละ ๒ คน มีเป้าหมายดำเนินการเข้าตรวจสอบหน่วยรับตรวจ จำนวน ๑๑ หน่วย และสรุปรายชื่อผลการปฏิบัติงานแบ่งเป็น

๑) ๖ คณะ จากจำนวนที่เปิดการเรียนการสอน ๗ คณะ และโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีขอบเขตการตรวจสอบ/สอบทานในเรื่อง

☞ การบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

☞ ความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณ และนโยบายของรัฐ

☞ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

☞ การควบคุมพัสดุ

๒) ๔ หน่วยงานสนับสนุน ได้แก่ กองคลัง กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา และสำนักงานสหกิจศึกษา มีขอบเขตการตรวจสอบ/สอบทานในเรื่อง

☞ การจัดทำบัญชีจากหน่วยรับตรวจ “กองพัฒนานักศึกษา:- เงินค่ากิจกรรมนักศึกษา” และ “สำนักงานสหกิจศึกษา:- เงินรายได้” ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้

☞ รายงานการเงินจากหน่วยรับตรวจ “กองคลัง” เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

☞ การบันทึกข้อมูลเข้าระบบความรับผิดชอบและแฝง:- ระบบงานความรับผิดชอบและแฝง ระบบงานความรับผิดชอบและแฝง ระบบงานผิดสัญญาเรียน/ลาศึกษาต่อ และระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ จากหน่วยรับตรวจ “กองบริหารงานบุคคล” เป็นไปอย่างครบถ้วน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการ รายงานผลการตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ หน่วย ได้แก่

- ๑) โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุม และการกำกับดูแล
- ๒) สำนักงานสหกิจศึกษาตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ การควบคุม และการกำกับดูแล

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

----- ไม่มี -----

นางสาวมลฤดี กันไพบรีย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางนุสรุา เต๋นอุดม
ผู้เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม