

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Audit Committee)
ครั้งที่ 2/2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings
(Meeting ID : 946 4774 0817)

ผู้มาประชุม

1. นายณพนธ์ภูธร	หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต	พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
3. นายนิพนธ์	ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. นางสาวจงจิตต์	หลีกภัย	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย	กรรมการ
5. นางสาวณิรมย์	เกษตรสุนทร	ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวจรรุวรรณ	ปานประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
2. นางทิพย์เกษร	สีบประดิษฐ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ผู้ควบคุมระบบ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID : 978 6151 6179)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานตรวจสอบภายใน เรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (6.1) “รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลาอันสมควร และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที” ประกอบกฎบัตรการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อ 2.4 “การปฏิบัติงานตรวจสอบและการรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้อธิการบดีเพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ”

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอเสนอ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม การตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ ณ หน่วยรับตรวจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดดังแนบ

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้

มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล การดูแลรักษาข้อมูลสารสนเทศ และการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยและมีความพร้อมในการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เชื่อถือได้และเป็นปัจจุบัน และมอบหมายให้นายนิพนธ์ ภิญญู กรรมการ ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

5.2 พิจารณาปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรม การตรวจสอบการจัดหาพัสดุที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ หน่วยรับตรวจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 24 เมษายน-6 มิถุนายน 2566 โดยนักตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามแผนการตรวจสอบดังกล่าว ได้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนคน/วันในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผน นั้น

ในการนี้ เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายใน สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับทรัพยากรที่มีอยู่ จึงขอปรับแผนการตรวจสอบดังกล่าว ออกจากแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกันพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังเสนอ และเห็นควรกำชับให้มหาวิทยาลัยฯ เร่งพิจารณาดำเนินการจัดสรรอัตรา เพื่อเปิดรับสมัครบุคคลในการสรรหาและเลือกสรรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในระยะยาวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

6.1 การคัดเลือกกรรมการสรรหาอธิการบดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 ข้อ 10(7)

ความเป็นมา

ตามหนังสือสำนักงานสภามหาวิทยาลัยที่ อว 0655.31/145 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2566 เรื่อง การดำเนินการให้ได้ซึ่งกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 ซึ่งตามข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้กรรมการสรรหาจำนวนหนึ่งคนมาจากการคัดเลือกกันเองของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดจัดระเบียบวาระการประชุม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในคราวประชุมครั้งที่ 226-4/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 ข้อ 10(7) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงขอเสนอให้กรรมการตรวจสอบฯ ที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกกันเองจำนวน 1 คน เพื่อเสนอรายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป

มติที่ประชุม กรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย พิจารณาคัดเลือกกันเอง โดยได้มีมติให้เสนอชื่อนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อ 10(7) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2566 ต่อไป

เลิกประชุม เวลา 10.30 น.



(นางสาวจรรุวรรณ ปานประดิษฐ์)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางนุจรี โปฏกรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม