

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
(Audit Committee)
ครั้งที่ 2/2569

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings
(Meeting ID : 960 6757 9895)

.....

ผู้มาประชุม

1. นายณพนธ์	หุตะเจริญ	ประธานกรรมการ
2. นายสาธิต	พุทธชัยยงค์	กรรมการ
3. นายนิพนธ์	ภิญโญ	กรรมการ
4. นางลัดดา	พุทธชาติ	กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์	อวยพรส่ง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนุจรี	โปฏกรัตน์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เลขานุการ
2. นางสาวจรรุวรรณ	ปานประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางทิพย์เกษร	สืบประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวสิรินธร	ศรีคงคา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้ควบคุมระบบ
5. นางสาวมายาวี	คงสะอาด	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้รายงาน
6. นางสาวนิศากร	แก้วอินทร์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2569

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID : 962 9291 9483)

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 ผลการดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมประชุมครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2569 ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาวาระการประชุมที่ 5.3 พิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมหารือกับคณะผู้ตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 และ (ร่าง) แผนติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา นั้น

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการแจ้งมติที่ประชุมไปยังมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว 0655.29/พิเศษ ค 11 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2569

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการดำเนินการ

4.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2569
เรื่อง แผนติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มีมติให้มหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดทุก ประเด็นตามมติที่ประชุมร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินให้แล้วเสร็จภายใน 31 กรกฎาคม 2569 โดยให้ คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งกำหนดแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อผิดพลาด ตามข้อตรวจพบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2568 สำหรับใช้ในการ ติดตามและประเมินผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะ นั้น

จากการติดตามมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองคลังดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันยังไม่ปรากฏผลการดำเนินการหรือความ คืบหน้า แต่อย่างใด

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดทำและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 17 (6.1) “รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ภายในเวลา อันสมควรและไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมี ผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที” ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ กฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อ 6.4 “การปฏิบัติงานตรวจสอบและ การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบให้อธิการบดีเพื่อทราบ และพิจารณาสั่งการ”

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้เสนอ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

มติที่ประชุม

(1) คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ ดังเสนอ โดยมอบหมายให้ สำนักงานตรวจสอบภายในดำเนินการปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำและหมายเลขข้อในสรุปผลการตรวจสอบให้เป็น รูปแบบเดียวกัน และประสานงานเพื่อหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน (Quick Win) ร่วมกับผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การ บังคับใช้มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และรายงานต่อ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุก 30 วัน

(2) มอบหมายนายนิพนธ์ ภิญโญ กรรมการฯ ลงนามในหนังสือเพื่อแจ้งมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาสั่งการต่อไป

5.2 พิจารณาปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ความเป็นมา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอกำหนดปฏิทิน การจัด ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ครั้งที่จัดประชุม	วันที่จัดประชุม
1/2569	วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2569
2/2569	วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2569
3/2569	วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2569
4/2569	วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2569
5/2569	วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2569
6/2569	วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2569
7/2569	วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2569

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบปฏิทินการจัดประชุมดังกล่าว และมีมติกำหนดให้จัดประชุมครั้งที่ 3/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2569 เวลา 13.30 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลิกประชุม เวลา 11.05 น.



(นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์)

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางนุจรี โปฏกรัตน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม