รายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(Audit Committee)

ครั้งที่ 7/2569

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings

(Meeting ID : 926 6085 0812)

.....

ผู้มาประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางนุจรี	โปฏกรัตน์	นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ สำนักงานตรวจสอบภายใน	เลขานุการ
2. นางสาวจารุวรรณ	ปานประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
3. นางทิพย์เกสร	สืบประดิษฐ์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
4. นางสาวมายาวี	คงสะอาด	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ชี้แจง
5. นางสาวนิศากร	แก้วอินทร์	นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ	ผู้ชี้แจง
6. นางสาวสิรินธร	ศรีคงคา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้ควบคุมระบบ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อครบองค์ประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2569

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2569 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID : 927 1577 1597)

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อ 13(4) “สอบทานการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของหน่วยงานของรัฐ” และ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้มีมติเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติตามมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ดังแนบมาพร้อมนี้

รายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2569 (การประชุมครั้งที่ 7/2569)

ที่	การประชุมครั้งที่	วันที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			การรายงานผล/การติดตามผล
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รายงาน	
1	2/2568	27 ต.ค. 68	**รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (พื้นที่ใส่ใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564** **มติที่ประชุมคณะกรรมการ** ๑. นำข้อตรวจพบจากการสุ่มตรวจไปใช้ประเมินความเสี่ยงและดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมให้ครอบคลุมส่วนที่ไม่ได้รับการตรวจ ๒. ควบคุมและกำชับให้มีการส่งงานในหน้าที่ งานที่ได้รับมอบและงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จของบุคลากรซึ่งพ้นจากตำแหน่งใด ๆ หรือกรณีลาออกให้เสร็จสิ้นก่อนคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือคำสั่งให้ลาออกมีผลบังคับใช้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและให้การกำกับติดตามงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ๓. ควบคุมและกำชับให้มีการตรวจสอบรายงาน	มหาวิทยาลัย		/		สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสรุปการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถกำกับติดตาม ในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานการเงินประจำปีในปีถัดไป เป็นไปด้วยความครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมทั้ง ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว 065529/89 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม2569 ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ ตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของหน่วยรับตรวจ

ที่	การประชุมครั้งที่	วันที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			การรายงานผล/การติดตามผล
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รายงาน	
			การเงินประจำเดือน หรือรายงานประจำปีให้แสดงรายละเอียดตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนการรับรองความถูกต้องครบถ้วนทุกครั้ง เพื่อให้รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยมีความน่าเชื่อถือ ลดการปรับปรุงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ให้ลดน้อยลง ๔. ควรจัดให้มีการตรวจสอบการหักเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทน เพื่อชำระหนี้ให้สหกรณ์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ตามที่กฎหมายหรือบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้จัดทำไว้ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย					สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใส่ใหญ่ตามหนังสือที่ อว0655.29/110 ลงวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ Google Sheets พบว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้ง 3 เรื่อง
2	2/2568	27 ต.ค. 68	**รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน (พื้นที่ใส่ใหญ่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565** **<u>มติที่ประชุมคณะกรรมการ</u>** ๑. เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบการบันทึกรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้มีความถูกต้องครบถ้วนตรงกับข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินในระบบบัญชีสามมิติของหน่วยเบิกจ่ายวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใส่ใหญ่ทุกปีงบประมาณ และขยายการตรวจสอบการบันทึกรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ครอบคลุมทุกหน่วยเบิกจ่าย ๒. พิจารณามอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บและนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนตรงกันกับข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และจัดให้มีการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการจ่ายชำระของนักศึกษาและการรับโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	มหาวิทยาลัย		/		สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการสรุปการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถกำกับ ติดตาม ในประเด็นสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อรายงานการเงินประจำปีในปีถัดไป เป็นไปด้วยความครบถ้วนทุกประเด็น พร้อมทั้ง ส่งรายละเอียดดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว 0655.29/89 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ ตามรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 ของหน่วยรับตรวจสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่ใส่ใหญ่ตามหนังสือที่อว0655.29/110 ลงวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการดำเนินการ ผ่านระบบออนไลน์ Google Sheets พบว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการทั้ง 9 เรื่อง
3	2/2569	20 มี.ค. 69	**รายงานผลการตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์** **<u>มติที่ประชุมคณะกรรมการ</u>** โดยมีความเห็นเพิ่มเติมให้มหาวิทยาลัยพิจารณามอบหมายหน่วยรับตรวจกำหนดแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน (Quick Win) เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้มาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทราบทุก ๓๐ วัน ร่วมกับผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับดูแลด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของมหาวิทยาลัย	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		/		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือ อว 0655.12/843 ลงวันที่ 21 กันยายน 2569 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและข้อสั่งการของมหาวิทยาลัยฯ ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งได้รายงานข้อมูลตามแผนการดำเนินงานระยะเร่งด่วน (Quick Win) และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Guideline and Cybersecurity Framework) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย - เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 1781 / 2569

ที่	การประชุมครั้งที่	วันที่	เรื่อง/มติที่ประชุม	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			การรายงานผล/การติดตามผล
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้รายงาน	
								- ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจะดำเนินการรายงานผลทั้งหมด ในวาระที่ 5.4 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2569 เรียบร้อยแล้ว
4	5/2569	21 ส.ค. 69	**รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา** **<u>มติที่ประชุมคณะกรรมการ</u>** เห็นควรให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ทราบการดำเนินการและการกำกับดูแล และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ ต่อไป	มหาวิทยาลัย		/		มหาวิทยาลัย รายงานผลการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา ตามหนังสือที่ อว 0655/1205 ลงวันที่ 17 กันยายน 2569 มหาวิทยาลัยได้รายงานการดำเนินการ ทางวินัย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบกพร่องในปัจจุบันยังไม่พบความเสียหายอันเป็นเหตุให้ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นความเสียหายได้เกิดขึ้นกับ ราชการแล้วหรือไม่นั้น ควรเป็นความเห็นจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแล้วตามหนังสือที่ อว (คตส) 0655/7 ลงวันที่ 4 กันยายน 2569 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2569 เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม คณะกรรมการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดังเสนอ โดยมีข้อสังเกตว่าตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยเฉพาะข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหน่วยเบิกจ่ายพื้นที่ไสใหญ่และพื้นที่ทุ่งใหญ่ของสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไม่พิจารณาสั่งการและติดตามเร่งรัดให้แล้วเสร็จจะส่งผลกระทบต่อรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ณ ปัจจุบัน เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามกฎหมายกำหนด อาจเกิดข้อตรวจสอบซ้ำข้อผิดพลาดเดิมอีก จึงมอบฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว

2. รายงานความคืบหน้าการดำเนินการดังสรุปผลการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎบัตร กรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีประมาณ พ.ศ. 2570-2574 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้ความเห็นชอบกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้อนุมัติแผนการตรวจสอบระยะยาวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2574 และแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ในคราวการประชุมครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2569 นั้น

ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้แจ้งไปยังหน่วยรับตรวจตามแผนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายในเรียบร้อยแล้ว

<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ

4.2 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และการเลื่อนเงินเดือนรอบที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2569

ความเป็นมา

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ 4.7 “ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ อาจให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้” นั้น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (นางนุจรี โปฏกรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ดังนี้

รอบการประเมินที่ 1/2569

(1 กันยายน 2568-28 กุมภาพันธ์ 2569)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 100 คะแนน : ได้รับคะแนนประเมิน 98.20 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : ดีเยี่ยม

องค์ประกอบการประเมิน	**คะแนนรวม (1)**	**ค่าคงที่ถ่วงน้ำหนัก (2)**	**รวมคะแนน (1*2)**
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด) 60 %	4.85	12	58.2
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 40 %	5.00	8	40
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)			**98.20**

รายละเอียดการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด) 60 % มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน	**ค่าน้ำหนัก %**	**คะแนนที่ได้**	**ผลรวม**
1. ร้อยละของจำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี	15	5	0.75
2. ระดับความสำเร็จของการวางแผนการตรวจสอบประจำปี	15	5	0.75
3. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	15	4	0.60
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	10	5	0.50
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ	10	5	0.50
6. ร้อยละการลดลงของรายจ่ายดำเนินงานค่าไฟฟ้า (ภาพรวมเชิงพื้นที่)	10	5	0.50
7. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการองค์กร	15	5	0.75
8. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจอื่นที่อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย	10	5	0.50
คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน		**100**	**4.85**

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 40 % มีตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด ดังนี้

สมรรถนะ	ระดับค่าคาดหวัง	ระดับที่แสดงออก
สมรรถนะหลัก (ก)		
1. ความรับผิดชอบ	4	4
2. เชี่ยวชาญสร้างสรรค์	4	4
3. คุณธรรมและจริยธรรม	4	4
4. การพัฒนา	4	4
5. ความสามัคคี	5	5
สมรรถนะทางการบริหาร (ก)		
1. สภาวะผู้นำ	3	3
2. วิสัยทัศน์	3	3
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ	3	3
4. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน	3	3
5. การควบคุมตนเอง	3	3
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน	3	3

สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ = 5.00 คะแนน

รอบการประเมินที่ 2/2569

(1 มีนาคม 2569-31 สิงหาคม 2569)

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 100 คะแนน : ได้รับคะแนนประเมิน 98.20 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : ดีเยี่ยม

องค์ประกอบการประเมิน	คะแนนรวม (1)	ค่าคงที่ถ่วงน้ำหนัก (2)	รวมคะแนน (1*2)
องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด) 60 %	4.85	12	58.2
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 40 %	5.00	8	40
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (100 คะแนน)			**98.20**

รายละเอียดการสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1 : ผลสัมฤทธิ์ของงาน (ตัวชี้วัด) 60 % มีตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน	ค่าน้ำหนัก %	คะแนนที่ได้	ผลรวม
1. ร้อยละของจำนวนหน่วยรับตรวจที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี	15	5	0.75
2. ระดับความสำเร็จของการวางแผนการตรวจสอบประจำปี	15	5	0.75
3. ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	15	5	0.75
4. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	10	5	0.50
5. ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ	10	5	0.50
6. ร้อยละการลดลงของรายจ่ายดำเนินงานค่าไฟฟ้า (ภาพรวมเชิงพื้นที่)	10	5	0.50
7. นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการองค์กร	15	4	0.60
8. ร้อยละความสำเร็จของภารกิจอื่นที่อธิการบดีหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย	10	4	0.40
คะแนนรวมผลสัมฤทธิ์ของงาน		**100**	**4.35**

องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 40 % มีตัวชี้วัด 11 ตัวชี้วัด ดังนี้

สมรรถนะ	ระดับค่าคาดหวัง	ระดับที่แสดงออก
สมรรถนะหลัก (ก)		
1. ความรับผิดชอบ	4	4
2. เชี่ยวชาญสร้างสรรค์	4	4
3. คุณธรรมและจริยธรรม	4	4
4. การพัฒนา	4	4
5. ความสามัคคี	5	5
สมรรถนะทางการบริหาร (ก)		
1. สภาวะผู้นำ	3	3
2. วิสัยทัศน์	3	3
3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ	3	3
4. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน	3	3

สมรรถนะ	ระดับค่าคาดหวัง	ระดับที่แสดงออก
5. การควบคุมตนเอง	3	3
6. การสอนงานและการมอบหมายงาน	3	3

สรุปคะแนนส่วนพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ = 5.00 คะแนน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ความเป็นมา

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ข้อ 10 กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยดังข้างต้น จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กับ พ.ศ. 2570

หัวข้อ	กฎบัตร 2569	กฎบัตร 2570	การปรับปรุง
1. วัตถุประสงค์	/	/	
2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	/	/	
3. อำนาจดำเนินการ	/	/	
4. หน้าที่และความรับผิดชอบ	/	/	

หัวข้อ	กฎบัตร 2569	กฎบัตร 2570	การปรับปรุง
5. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ	/	/	
6. การรายงาน	/	/	
7. การประเมินผลและการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฯ	/	/	
8. ความเป็นอิสระ “กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องยืนยันความเป็นอิสระปีละ ๑ ครั้ง ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบขาดคุณสมบัติเรื่องความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ต้องแจ้งสภามหาวิทยาลัยทันที”	×	/	เพิ่มเติมหัวข้อใหม่ เพื่อขยายแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับหน่วยงานของรัฐ
9. การรักษาความลับ “กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลและเอกสารที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ยกเว้นใช้เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบเท่านั้น และระมัดระวังในการเก็บรักษาข้อมูลและทำลายข้อมูลเมื่อหมดความจำเป็น”	×	/	เพิ่มเติมหัวข้อใหม่ เพื่อขยายแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสอดคล้องตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับหน่วยงานของรัฐ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

5.2 พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568–30 กันยายน 2569)

ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ข้อ 6.5 “การรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวต้องระบุถึงประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมที่มีนัยสำคัญ ความเสี่ยงจากการทุจริต ประเด็นการกำกับดูแลรวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาสอย่างน้อย 3 ครั้งต่อไป”

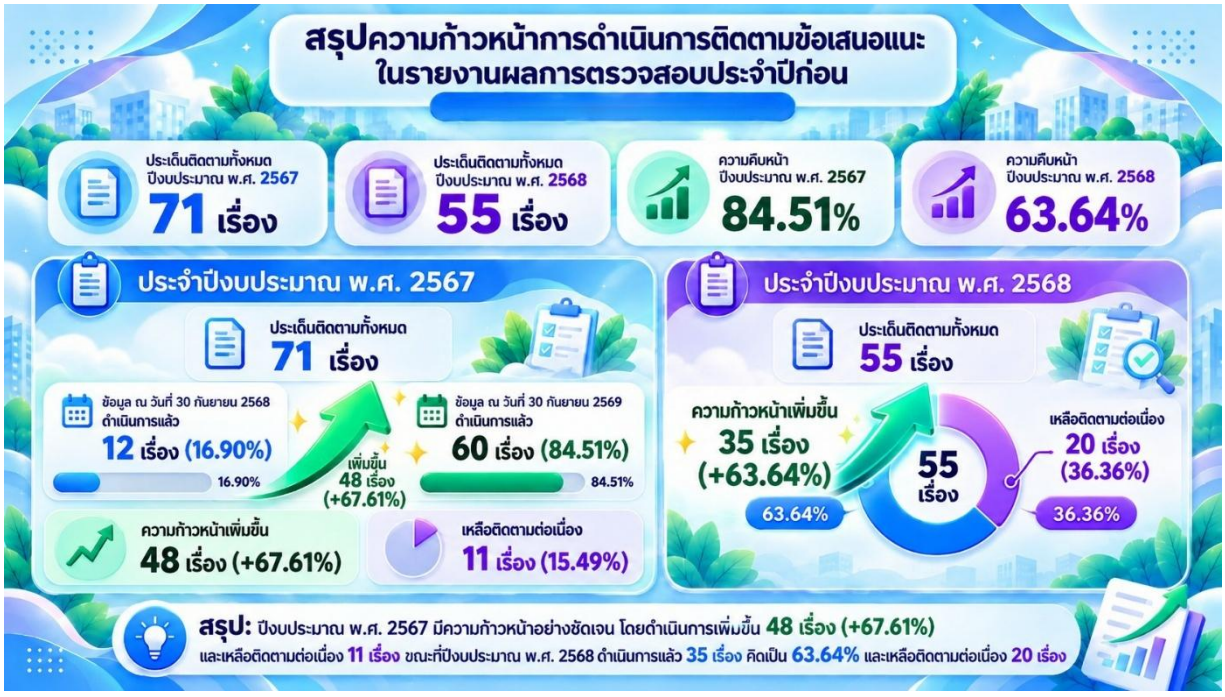
ในการนี้ สำนักงานตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบฯ เรียบร้อยแล้วดังรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (1 ตุลาคม 2568–30 กันยายน 2569)




วัตถุประสงค์
1
เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบ **การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง**
2
เพื่อประเมินความมี**ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน**ในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง
3
เพื่อสอบทานระบบ**การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ** หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
4
เพื่อสอบทาน**ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน**และการบริหารการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย
5
เพื่อตรวจสอบระบบ**การดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สิน**ของหน่วยรับตรวจให้มีความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น
6
เพื่อวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ **ประหยัดและคุ้มค่า** ในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย


งานให้ความเชื่อมั่น
ขอบเขตของการตรวจสอบ
2 หน่วยรับตรวจ
2 กิจกรรม
ดำเนินการตามแผน
ร้อยละ 100
1 สำนักงานวิทยาเขตตรัง
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
ประเภทการตรวจสอบ
การตรวจสอบการเงิน
การตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมที่ตรวจสอบ
การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ประเภทการตรวจสอบ
การตรวจสอบอื่นๆ
งานให้ความเชื่อมั่นดำเนินการตรวจสอบตามแผน จำนวน 2 หน่วยงาน 2 กิจกรรม และดำเนินการได้ครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100


งานติดตามและประเมินผล
กิจกรรม
ผลการดำเนินการ
1
สอบทานรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยและจัดทำ ปค.6
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2
ประเมินแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
N/A
ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
3
การจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
N/A
ทบทวนปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
4
ระบบการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง
- กรณีรับผลประโยชน์โดยมิชอบ/แอบอ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
- สถานะอยู่ระหว่างสรุปสำนวนและจัดทำรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอพิจารณาตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบประจำปีก่อน
ประเด็นติดตามทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
71 เรื่อง
ประเด็นติดตามทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
55 เรื่อง
ความคืบหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
84.51%
ความคืบหน้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
63.64%
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประเด็นติดตามทั้งหมด
71 เรื่อง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ดำเนินการแล้ว
12 เรื่อง (16.90%)
16.90%
เพิ่มขึ้น 48 เรื่อง (+67.61%)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ดำเนินการแล้ว
60 เรื่อง (84.51%)
84.51%
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
48 เรื่อง (+67.61%)
เหลือติดตามต่อเนื่อง
11 เรื่อง (15.49%)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประเด็นติดตามทั้งหมด
55 เรื่อง
ความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
35 เรื่อง (+63.64%)
63.64%
55 เรื่อง
เหลือติดตามต่อเนื่อง
20 เรื่อง (36.36%)
36.36%
สรุป: ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจน โดยดำเนินการเพิ่มขึ้น 48 เรื่อง (+67.61%) และเหลือติดตามต่อเนื่อง 11 เรื่อง ขณะที่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการแล้ว 35 เรื่อง คิดเป็น 63.64% และเหลือติดตามต่อเนื่อง 20 เรื่อง


สรุปความก้าวหน้าการดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2569
จากรายงานผลการตรวจสอบ การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2569
ประเด็นติดตามทั้งหมด
16 เรื่อง
ดำเนินการแล้ว
10 เรื่อง
(62.50%)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 เรื่อง
(37.50%)
ความก้าวหน้า
62.50%
ภาพรวมสถานะการดำเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
6 เรื่อง
(37.50%)
37.50%
16
เรื่อง
ดำเนินการแล้ว
10 เรื่อง
(62.50%)
62.50%
ดำเนินการแล้ว 10 เรื่อง (62.50%)
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง (37.50%)
เปรียบเทียบผลการดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว 10 เรื่อง (62.50%)
62.50%
อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง (37.50%)
37.50%
สรุป: ประเด็นติดตามจากการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
มีการดำเนินการแล้ว 10 จาก 16 เรื่อง คิดเป็น 62.50% และยังอยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง คิดเป็น 37.50%


งานบริการให้คำปรึกษา
1 การให้บริการคำปรึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานตรวจสอบภายในได้จัดให้มีช่องทาง
สำหรับการให้บริการ คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2 ช่องทางการให้คำปรึกษา
ณ สำนักงาน
Messenger
Line
โทรศัพท์
3 ลักษณะการให้บริการ/แนวทางการดำเนินงาน
ให้บริการคำปรึกษาและ
คำแนะนำเป็นรายกรณี
ประสานงานและให้คำ
ปรึกษาแนะนำโดยตรง
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ
4 สถานะการบันทึกข้อมูล
แม้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จะยังไม่มีการบันทึกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ยังคงจัดให้มีช่องทางการติดต่อและพร้อมให้บริการคำปรึกษาแก่หน่วยงานและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเมื่อมีความประสงค์ขอรับคำปรึกษา
สรุป : สำนักงานตรวจสอบภายในมีช่องทางให้คำปรึกษาหลากหลาย และพร้อมสนับสนุนหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง


งานบริหารงานตรวจสอบภายใน
ดำเนินการครบ 100%
1
การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
ผลงาน 1. รายงานผลการตรวจสอบการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
2. รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
2
การจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี
ผลงาน 1. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568)
3
การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร (Self assessment)
ผลงาน 1. รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
4
การจัดทำหัวข้องานตรวจสอบภายในทั้งหมด
ผลงาน 1. จัดทำ Audit Universe แล้วเสร็จครอบคลุม 30 หน่วยงาน 103 งานหลัก 400 กระบวนงาน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปีและแผนระยะยาว
5
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
ผลงาน 1. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
6
การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว
ผลงาน 1. แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
2. แผนการตรวจสอบระยะยาว
7
การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
ผลงาน 1. กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของสำนักงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570


งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
สรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม
ดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม
ผลสำเร็จ 100%
1 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะการตรวจสอบจากภายนอกหรือมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการแล้ว
2 การจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ
ดำเนินการแล้ว
3 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดำเนินการแล้ว
4 การดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัย
ดำเนินการแล้ว
สรุป: งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบดำเนินกิจกรรมสำคัญครบทั้ง 4 กิจกรรม และดำเนินการแล้วทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100


สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำนวนการจัดประชุมทั้งหมด
9 ครั้ง
ช่วงวันที่ประชุม
27 ตุลาคม 2568
-
29 กันยายน 2569
รูปแบบการประชุม
Online 8 ครั้ง
Onsite 1 ครั้ง
ประเด็นมากที่สุด
เรื่องเสนอเพื่อ
พิจารณา 26 เรื่อง
เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
2 เรื่อง
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
9 ครั้ง
เรื่องสืบเนื่อง
6 เรื่อง
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
13 เรื่อง
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
26 เรื่อง
เรื่องอื่น ๆ
2 เรื่อง
ปี พ.ศ. 2568 จำนวน 3 ครั้ง
27 ต.ค. 68 , 4 พ.ย. 68 , 15 ธ.ค. 68
ปี พ.ศ. 2569 จำนวน 6 ครั้ง
10 มี.ค. 69 , 20 เม.ย. 69 , 21 พ.ค. 69 , 7 ก.ค. 69 ,
21 ส.ค. 69 , 29 ก.ย. 69
สรุป การจัดประชุมรวมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยเป็นการประชุม Online เป็นส่วนใหญ่ และมีวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณามากที่สุด จำนวน 26 เรื่อง


สำรวจความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลังดำเนินการตรวจสอบตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ค่าเฉลี่ย
4.91
จาก 5.00
คิดเป็นร้อยละ
98.20%
อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด
SATISFACTION

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (9 มทร.)

ลักษณะโครงการ
เชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
28 – 30 เมษายน 2569

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
จำนวน 167,310 บาท

สรุปผลการดำเนินโครงการ

01 ผู้เข้าร่วม **จำนวน 45 คน** ได้รับความรู้และทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการประยุกต์ใช้ Data Analytic / AI / Cyber Risk สำหรับงานตรวจสอบภายใน



02 เกิดการ**แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน** และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร



03 **เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยทักษิณ** มีความเข้มแข็งและเอื้อต่อการประสานงานร่วมกันในอนาคต



ผลการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากร

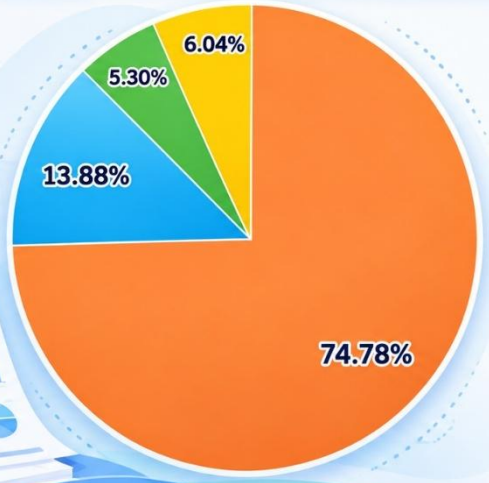
สำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชื่อ-สกุล	จำนวน/ครั้ง	รวม/ชั่วโมง
นางนุจรี โปฏกรัตน์	13	80
นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์	12	79
นางทิพย์เกสร สืบประดิษฐ์	13	77
นางสาวมายาวี คงสะอาด	14	92
นางสาวนิศากร แก้วอินทร์	14	92
นางสาวสิรินธร ศรีคงคา	5	52

งบประมาณการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลำดับ	งบรายจ่าย	จำนวนเงิน (บาท)			รวม	ร้อยละ
		เงินงบประมาณ	เงินรายได้	เงินรายได้สะสม		
1	งบบุคลากร	2,069,125.00	-	-	2,069,125.00	74.78
	1. เงินเดือน	673,700.00	-	-		
	2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,395,425.00	-	-		
	- เดือนเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	1,352,880.00	-	-		
	- เงินสมทบประกันสังคม	40,375.00	-	-		
	- ค่ารักษาพยาบาล	1,170.00	-	-		
	- กองทุนทดแทนพนักงาน	1,000.00	-	-		
	3. ค่าจ้างชั่วคราว	-	-	-		
2	งบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	-	384,034.61	-	384,034.61	13.88
	- เงินประจำตำแหน่งบริหาร	-	134,400.00	-		
	- ค่าตอบแทนอื่น ๆ	-	36,000.00	-		
	- เงินสมทบประกันสังคม	-	-	-		
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	-	213,634.61	-		
3	งบลงทุน	-	146,600.00	-	146,600.00	5.30
4	งบรายจ่ายอื่น	-	-	167,310.00	167,310.00	6.05
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ	-	-	167,310.00		
	รวมทั้งสิ้น	2,069,125.00	530,634.61	167,310.00	2,767,069.61	100.00

แผนภูมิแสดงร้อยละ ค่าใช้จ่ายสำนักงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



- งบบุคลากร 74.78%
- งบอุดหนุน : ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 13.88%
- งบลงทุน 5.30%
- งบรายจ่ายอื่น 6.04%

รวมทั้งสิ้น 100%



มติที่ประชุม รับทราบรายงานดังกล่าว

5.3 พิจารณาแผนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ความเป็นมา

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลการตรวจสอบภายในเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดกรอบการประชุม ประเด็นการพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเลขานุการจึงขอเสนอแผนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังนี้

แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ที่	หัวข้อ	ไตรมาส			
		1	2	3	4
1	การจัดทำ/ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	/			
2	การกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมต่อปี	/			
3	การสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการการควบคุมภายใน รวมถึงข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่สำคัญ	/			
4	การสอบทานความครบถ้วนของการระบุประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว	/			
5	การประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง			/	/
6	การสอบทานการดำเนินงานของระบบการรับแจ้งเบาะแส/เรื่องร้องเรียน	/	/	/	/
7	การสอบทานรายงานเกี่ยวกับการทุจริต	/			
8	การสอบทานผลการดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง	/	/	/	/
9	การสอบทานกระบวนการจัดการรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์		/		
10	การสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานการเงิน	/	/	/	/
11	การพูดคุยกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของมาตรฐาน นโยบาย และการประมาณการทางการบัญชี				/
12	การสอบทานประเด็นด้านกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างสาระสำคัญกับองค์กร	/	/	/	/
13	การสอบทานโครงสร้างสายการรายงาน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการยืนยันความเป็นอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน	/			
14	การสอบทานอำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	/	/	/	/
15	การอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	/			
16	การให้คำแนะนำในการแต่งตั้ง ประเมิน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน		/		/
17	การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	/			
18	การติดตามความก้าวหน้าตามแผนการตรวจสอบภายใน	/	/	/	/
19	การกำกับโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	/	/	/	/

ที่	หัวข้อ	ไตรมาส			
		1	2	3	4
20	การพิจารณารายงานผลการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน	/	/	/	/
21	การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และความก้าวหน้าของการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ	/	/	/	/
22	การพูดคุยกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีผู้บริหารอยู่ด้วย	/	/	/	/
23	การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายนอก และความก้าวหน้าของการแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะ	/	/	/	/
24	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้กำกับดูแล	/			
25	การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อบุคคลภายนอก	/			
26	การประเมินความเป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ		/		

มติที่ประชุม คณะกรรมการเห็นชอบแผนการประชุมดังกล่าว

5.4 พิจารณาปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ความเป็นมา

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอกำหนดปฏิทินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ดังนี้

ครั้งที่จัดประชุม	วันที่จัดประชุม	ไตรมาสที่
7/2569	วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2569	1
8/2569	วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2569	
1/2570	วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2570	2
2/2570	วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2570	
3/2570	วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ.2570	3
4/2570	วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2570	
5/2570	วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2570	

ครั้งที่จัดประชุม	วันที่จัดประชุม	ไตรมาสที่
6/2570	วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2570	4
7/2570	วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2570	
8/2570	วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ.2570	

วัน เวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบปฏิทินการจัดประชุมดังกล่าว

เลิกประชุม เวลา 10.50 น.

(นางสาวจารุวรรณ ปานประดิษฐ์)
นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้จดรายงานการประชุม

13/11/2569
14:31:51 +07'00'
DID-A3B80F3429

(นางนุจรี โปฏกรัตน์)
นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
กรณีหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุม