

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องเทพนิมิต ชั้น ๔ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
และประชุมออนไลน์ ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. ศาสตราจารย์พิเศษ ชงทอง จันทรางศุ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
๒. นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๓. นางสาวเพ็ญฟ้า เทียนประภาสสิทธิ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ชุนคำ	ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
๗. นางนฤชล เรือนงาม	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรกร พาหะนิษฐ์	รองอธิการบดี	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร	กรรมการ
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์	กรรมการ
๑๒. นายปิยะ นุชพงษ์	หัวหน้าหน่วยงานนิติการ	กรรมการ
๑๓. นางสาวประนอม เงินบุคคล	รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการและ เลขานุการ
๑๔. นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ	หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานบุคคล	ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕. นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ	รองหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

ก่อนเริ่มการประชุม กรรมการที่มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงตนในระบบ
สารสนเทศ ก่อนประชุม ประธานเปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ.

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอว่าคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. เป็นการเบื้องต้น แล้วมอบฝ่ายเลขานุการ และผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบ (ร่าง) ข้อบังคับ ข้อที่ค้างอยู่ เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ แล้วเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป นั้น บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีการแก้ไขก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

๑.๑ ข้อ ๓ เพิ่มนิยาม คำว่า “กรรมการ” เป็นความว่า
“ “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

๑.๒ แก้ไขข้อ ๕ เป็นความว่า
“ข้อ ๕ ในการดำเนินการตรวจสอบภายใน ให้หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการ เว้นแต่การบริหารงานทางธุรการทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่ออธิการบดี”

๑.๓ แก้ไขข้อ ๖ คำว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” เป็น “คณะกรรมการ”

๑.๔ แก้ไขข้อ ๘ วรรคแรก

จาก “ข้อ ๘ กรรมการตาม ๖ (๒) นอกจากพ้นจากตำแหน่ง...”

เป็น “ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ ๖ (๒) นอกจากพ้นจากตำแหน่ง...”

๑.๕ แก้ไขข้อ ๙ เป็นความว่า

“ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และโดยเฉพาะให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๓) สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๔) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

(๕) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

(๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อธิการบดีเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องดังกล่าวด้วย

(๘) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(๙) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยการรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

(ข) ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

(ค) จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย

(๑๐) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๑) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายให้บุคคลใดพิจารณาดำเนินกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการ

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดแตกต่างไปจากข้อบังคับนี้ ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังกล่าวของกระทรวงการคลังเป็นหลัก”

๑.๖ แก้ไขข้อ ๑๐ เป็นความว่า

“ข้อ ๑๐ ให้หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด”

๑.๗ เพิ่มข้อ ๑๐/๑ ความว่า

“ข้อ ๑๐/๑ ให้หน่วยรับตรวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่

ผู้ตรวจสอบภายใน

(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมทั้งจะตรวจสอบได้ ตามที่ได้รับแจ้งล่วงหน้า จากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลาพอสมควร

(๓) จัดทำบัญชีและจัดเก็บเอกสารประกอบรายการ

บัญชีพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบได้

(๔) จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติงาน

ที่เหมาะสมและครบถ้วน

(๕) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูล

เพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน

(๖) ปฏิบัติตามข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะของ

ผู้ตรวจสอบภายในในเรื่องต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ปฏิบัติ

กรณีที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยรับตรวจกระทำการโดยจง

ใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานมหาวิทยาลัย พิจารณาสั่งการตามควรแก่กรณี”

๑.๗ เพิ่มข้อ ๑๑ เป็นความว่า

“ข้อ ๑๑ ให้ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการตรวจสอบภายในยึดมั่น

จรรยาบรรณการตรวจสอบภายใน โดยต้องมีความซื่อสัตย์ มีความเที่ยงธรรม มีความสามารถในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ”

๑.๘ ตัดข้อ ๑๒ ออก

๑.๙ เพิ่มข้อ ๑๓ ความว่า

“ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง

ไว้แล้วและปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ คงปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ โดยให้มีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับนี้”

๒. มอบฝ่ายเลขานุการตรวจสอบ และลำดับข้อ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ. ให้ถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.

กรรมการและเลขานุการ นำเสนอว่าโดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงยก (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. โดยยกเลิกความในข้อ ๘ (๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจำนวนสามถึงห้าคนเรียงตามตัวอักษร พร้อมประวัติ ข้อมูล รายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในกรณีที่มี เหตุผลสมควร คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อหรือจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งหรือสองคนก็ได้ แล้วแต่กรณี โดยให้จัดทำรายงานแถลงเหตุผลดังกล่าวต่อสภา มหาวิทยาลัยด้วย”

ซึ่งเพิ่มเติมวรรคท้ายของข้อ ๘ (๓) เพื่อรองรับกรณีไม่สามารถเสนอรายชื่อ ผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. รายละเอียดดังเอกสารประกอบระเบียบวาระ

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. และให้ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องสืบเนื่องเพื่อทราบ และเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่าการประชุมครั้งที่แล้วกำหนดประชุม คณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งต่อไป วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ด้วยระบบ ZOOM Cloud Meetings

มติที่ประชุม รับทราบ

เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานขอคุณกรรมการทุกท่าน แล้วปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๐ น.

(นางสาวจิตติมา ศรีวรรณโสภณ)

(นางสาววิภาวรรณ ปิ่นศิริ)
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวประนอม เงินบุคคล)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม