

มติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ครั้งที่ ๓๑(๒/๒๕๖๗)
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

**๔.๒ รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อที่ ๒๐ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวมองค์คณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลรายบุคคล นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน (ค.ต.ป.) ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการประเมินตนเอง สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. ในภาพรวมขององค์คณะ
๒. ผลการประเมินตนเองรายบุคคล

ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. ในภาพรวมขององค์คณะ จำนวน ๗ ข้อ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม
๒. ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีค่าผลการประเมินเกี่ยวกับการดำเนินงานรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ระดับที่ดีเยี่ยม โดย ค.ต.ป. ได้ดำเนินการ

๑) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาสอบทานเสนอแนะนโยบายการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

๒) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการให้คำปรึกษา สอบทานและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนการดำเนินการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานทบทวนนโยบายการกำกับดูแลที่ดี ระเบียบ กฎบัตร จรรยาบรรณ มาตรการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๔) คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการติดตามผลการดำเนินการสอบทาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการควบคุมภายใน การประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ระบบการตรวจสอบภายในที่ดีการบริหารจัดการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ

๕) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทาน ดูแลให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดเผยข้อมูลสำคัญตามกฎหมายที่กำหนด

๖) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการกำหนดเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอ ในการให้ข้อเสนอแนะพิจารณา เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและประเมินผลของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒.๒ ระดับที่ดี โดย ค.ต.ป. ได้ดำเนินการ

๑) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารนำเสนอแผนงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่มีผล การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการแก้ไข สถานการณ์นั้นๆ

๒) พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต และได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓) ให้ความสำคัญต่อนโยบายการแจ้งเบาะแส การติดตาม และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป เห็นควรให้ มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแส หน้าเว็บไซต์ผ่านประธาน ค.ต.ป.

๔) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทาน ดูแลการจัดทำงบการเงิน ที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้กระบวนการตรวจสอบภายใน นำเสนอต่อที่ประชุม ค.ต.ป.

๕) ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการสอบทานแนวทางการดำเนินการต่อต้าน การทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒.๓ ระดับที่ ค.ต.ป. ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องนั้น ได้แก่

๑) การสอบทานกระบวนการพิจารณาเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเป็น ธรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒) การประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ รายการใดที่เห็นว่าจำเป็น เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ค.ต.ป. ได้นำไปบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี เรียบร้อยแล้ว

๓. ด้านการประชุม ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๔. ด้านการทำหน้าที่ของ ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๕. ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๖. ด้านการพัฒนาตนเองของ ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๗. ด้านความคิดเห็นการบริหารจัดการประชุมของฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

ผลการประเมินตนเองรายบุคคล จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของ ค.ต.ป. อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๒. ด้านการประชุมกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยม

๓. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล อยู่ในระดับ ที่ดีเยี่ยม

ผลการดำเนินงาน

ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ ๓๘(๑/๒๕๖๗) เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อโปรดทราบ

พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้สอบถามมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้ประสานขอข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยควรปรับปรุงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต เนื่องจากได้รับคะแนนน้อย

๒. มหาวิทยาลัยควรมีการสื่อสารข้อมูลให้กับบุคลากรทั้ง ๖ พื้นที่ ให้เข้าใจตรงกัน เนื่องจากการประเมินดังกล่าวเป็นการประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

๓. มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ โดยมหาวิทยาลัยต้องปกปิดรายชื่อของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ

มติสภา มทร.ล้านนา

๑. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

๒. มอบ รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ประสานงานกับมหาวิทยาลัย เพื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย



(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์)

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา