



การส่งเสริมความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ

เมษายน 2566

คำนำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการส่งเสริมความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจหลักหลายส่วน โดยเฉพาะภารกิจหลัก เช่นการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยกรรมการจากภายนอก 2 ใน 3 ท่านทุกหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยโดยกรรมการภายนอก จำนวน 5 ท่าน ซึ่งดำเนินการมาทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปีรวมทั้งการมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็น ประธานสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรวม 15 ท่านจากกรรมการรวมทั้งสิ้น 29 ท่าน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับ กำหนดนโยบาย ตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆของมหาวิทยาลัย

โดยในปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งเน้น ส่งเสริมความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ โดยให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นติดตามให้คำแนะนำภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้นำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นสมควรสรุปผลเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ จึงจัดทำสรุปนี้ขึ้นพร้อม เอกสารที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมษายน 2566

การนำเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปพัฒนาระบบงานอย่างเป็นรูปธรรม

การปรับเปลี่ยนการดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยที่ปรึกษาจำนวน 3 ท่าน และประธานและกรรมการ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งไม่เป็นผู้บริหารหรือเป็นบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อดังนี้

ตำแหน่ง	รายชื่อ	รายละเอียด
ที่ปรึกษา	นายวิระศักดิ์ วงษ์สมบัติ	ประธานสภามหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา	ดร.สุเมธ แยมน์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษา	รองศาสตราจารย์ ดร.นายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์	ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการ	พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล	อุปนายก สภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ	ดร.ชุมพล พรประภา	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ	เรือเอก สุทธิรัตน์ หัตถวงษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ	นายชาติชาย ชุติมา	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการ	ศาสตราจารย์อลงกลด แทนอมทอง	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
เลขานุการ	รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	
ผู้ช่วยเลขานุการ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	
ผู้ช่วยเลขานุการ	ผู้อำนวยการกองกลาง	

การปรับเปลี่ยนวิธีการและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยมีอำนาจหน้าที่ 13 ข้อตามคำสั่ง (เอกสารแนบ 1) ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาความเหมาะสมและเสนอเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการได้ประชุมหารือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และกำหนดประเด็นสำคัญในการตรวจสอบมหาวิทยาลัยใน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 ประเด็น ได้แก่

(1) การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Innovative University

(2) การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ

- (3) การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และ การมีงานทำของบัณฑิต
- (4) การบริหารจัดการการเงิน การจัดสรรงบประมาณ การติดตามตรวจสอบงบลงทุนและ สิ่งก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
- (5) การขจัดสิ่งสุญเปล่าต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และการลดการใช้พลังงาน
- (6) การติดตามการบริหารจัดการของคณะพยาบาลศาสตร์
- (7) การติดตามการแก้ไขปัญหาเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) และ ความพร้อมในการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยฯ
- (8) Campus Life RMUTT
- (9) Center of Excellence
- (10) ศูนย์ปราชญ์บุรี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 7/2565 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 (เอกสารแนบ 2) มีมติให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนแปลงอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งนำไปสู่เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติมหาวิทยาลัย คือ

อำนาจในข้อที่ 1. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสม ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อำนาจในข้อที่ 3. คณะกรรมการสอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

อำนาจในข้อที่ 7. คณะกรรมการเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และ ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วม ในการพิจารณาด้วยก็ได้

อำนาจในข้อที่ 8. ให้คณะกรรมการประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (เอกสารแนบ3) ซึ่งมีอำนาจที่เปลี่ยนแปลงตามตารางเปรียบเทียบดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม)

อำนาจหน้าที่จากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 15 กันยายน พ.ศ.2564	อำนาจหน้าที่จากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ (1) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับอธิการบดี ปรัชญาหรือเพื่อกำหนดขอบเขตวิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี (2) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล (3) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เพียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทาน รายงานการ	โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ 1. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสม ของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส 3. สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ (4) ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน (5) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี (6) สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายในและกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนา (7) สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี (8) กำหนดให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย	4. สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย 5. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนา การปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย 7. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และ ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 8. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ที่เห็น
---	---

เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มาให้ข้อมูลหรือได้รับการเชื่อถือว่าเป็นหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ (9) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้อำนาจหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบให้ (10) ในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือใช้ผล การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอตามความจำเป็น ในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ (11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ	ว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย 9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงาน ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัย ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย
---	---

(12) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ	11. เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
(13) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย	12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ใน หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ 13. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

การนำผลจากมติที่ประชุมมาดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ที่เป็นรูปธรรม นอกจากการเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวิธีการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ เสนอกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 หน้า ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีผู้ลงนามจำนวน 3 ท่าน คือ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (เอกสารแนบ4)

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจ ของคณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ 2566 จึงถึงเดือนเมษายนนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสามารถพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการให้เป็นรูปธรรมได้อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการพัฒนาให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารให้ครอบคลุมในทุกระดับและทุกหน่วยงานต่อไป

ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 30 มกราคม 2566

ณ ห้องประชุมมั่งคั่งอุบล มทร.ธัญบุรี



ภาพการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2566

พลเอกธงชัย เกื้อสกุล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมมิ่งคลอบล มทร.ธัญบุรี





คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ ๒๖ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วยข้อ ๙ และข้อ ๑๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายวีระศักดิ์	วงศ์สมบัติ	ที่ปรึกษา
๒. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
๓. รองศาสตราจารย์นายยุทธ	สงค์ธนาพิทักษ์	ที่ปรึกษา
๔. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
๕. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
๖. เรือเอก สุทธินันท์	หัตถวงค์	กรรมการ
๗. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการ
๘. ศาสตราจารย์อรรถกลด	แทนอมทอง	กรรมการ
๙. เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย		เลขานุการ
๑๐. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๑. ผู้อำนวยการกองกลาง		ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกิจการโดยทั่วไปของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดการศึกษา การดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย การเงินและบัญชี การบริหารงานบุคคล และให้รวมถึงหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับอธิการบดี ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี

/(๒) ให้ข้อ...

(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแล เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(๓) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก และแนะนำสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทาน รายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้รายงานการตรวจสอบที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ได้

(๔) ให้ความเห็นชอบแผนงานและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุม ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานทุกด้าน

(๕) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี

(๖) สอบทาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบและวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี การบริหารจัดการ การควบคุมภายในและกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่สิ่งที่มีผลเกี่ยวข้อง ปรับปรุง หรือพัฒนา

(๗) สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล และให้ข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี

(๘) กำหนดให้หน่วยงานชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มาให้ข้อมูลหรือได้รับการเชิญถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องให้ความร่วมมือ

(๙) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุง

(๑๐) ในการดำเนินการตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

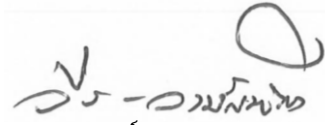
(๑๒) เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

(๑๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

/ทั้งนี้ ...

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 7/2565
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องมั่งคั่งอุปถัมภ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ 1
ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

ผู้มาประชุม

1. นายวีระศักดิ์	วงศ์สมบัติ	ที่ปรึกษา	
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ	สงศ์ธนาพิทักษ์	ที่ปรึกษา	
3. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ	
4. ดร.ชุมพล	พรประภา	กรรมการ	ประชุมออนไลน์
5. เรือเอก สุทธิพันธ์	หัตถวงษ์	กรรมการ	
6. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการ	ประชุมออนไลน์
7. ศาสตราจารย์อรรถกมล	แทนอ้อมทอง	กรรมการ	ประชุมออนไลน์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา	ศิริกุล	เลขานุการ	
9. นางรุ่งราตรี	วันดี	ผู้ช่วยเลขานุการ	
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มน	สุวรรณคำ	ผู้ช่วยเลขานุการ	

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ/ติดภารกิจ)

1. ดร.สุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
-------------	----------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย	ผิวสอาด	อธิการบดี	ประชุมออนไลน์
2. ผู้ช่วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดา	สงวนทรัพย์	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัยฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล ประธานกรรมการ ได้เปิดการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 ข้อ 10 ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ โดยฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอข้อมูลจากภายนอก จำนวน 16 มหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการฯ มีเพียง 2 มหาวิทยาลัย ให้รองอธิการบดีเป็นเลขานุการฯ และอยู่ระหว่างเสนอขอหารือต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายวีระศักดิ์	วงศ์สมบัติ	ที่ปรึกษา
2. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์นายยุทธ	สงศ์ธนาพิทักษ์	ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา	ศิริกุล	ที่ปรึกษา
5. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
6. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
7. เรือเอก สุทธินันท์	หัตถวงษ์	กรรมการ
8. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการ
9. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		เลขานุการ
10. ผู้อำนวยการกองกลาง		ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวอนัญญาพร	วรรณภรณ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ

มติที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ สภามหาวิทยาลัย มีมติที่ประชุม ดังนี้

1. แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 หมวด 3 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564) ตามข้อ 10 ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

2. เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ (แก้ไขถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564) ตามข้อ 10 ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ และนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

3. เห็นชอบมอบฝ่ายเลขานุการ ประสานกองกฎหมายนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

นางรุ่งราตรี วันดี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดและตรวจรายงานการประชุม

พลเอก ธงชัย เกื้อสกุล
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผศ.ดร.เมธา ศิริกุล
เลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางสาววลัยลักษณ์ แสงสว่าง
นักตรวจสอบภายใน
ผู้พิมพ์ ตรวจทาน และ Upload ขึ้นระบบ e-meeting

หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่รับ 332/2565
วันที่ 20 ธ.ค. 65
เวลา 13:36 น.

เลขที่หนังสือผู้ส่ง : อว 0649.31/ 1156
ลงวันที่ : 16 ธันวาคม 2565
จาก : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถึง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง : ขอสั่งมาตรการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2565
ชั้นความลับ : ปกติ
ชั้นความเร็ว : ปกติ
วัตถุประสงค์เอกสาร : เพื่อทราบและดำเนินการ
เอกสารต้นเรื่อง : 1. อว 0649.31-1156.pdf
สรุปย่อ :

รณ. น. ๒ ฝ่ายตรวจสอบภายใน.

- เมื่อ ๒๒ ธ.ค. ๖๕

๒

๑๐ ๓๓ ๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๙ ๓๐๑๔ โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๓๐๑๖

ที่ อว ๐๖๔๙.๓๑/๑๑๕๖

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (พร้อมแนบคำสั่งที่นายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม) ตามที่ มหาวิทยาลัยเสนอแล้ว ดังเอกสารมติการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ไพฑูริย์ จินสกุล

(นางจันทร์ทิพย์ จินสกุล)

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มติรายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ครั้งที่ 15/2565
วันพุธที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

4.2.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

และจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมมิ่งมงคล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวีระศักดิ์	วงศ์สมบัติ	ที่ปรึกษา
2. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
3. รองศาสตราจารย์นายยุทธ	สงศ์ธนาพิทักษ์	ที่ปรึกษา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธา	ศิริกุล	ที่ปรึกษา
5. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
6. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
7. เรือเอก สุทธินันท์	หัตถวงษ์	กรรมการ
8. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการ
9. ศาสตราจารย์อรรถกลด	แทนอมทอง	กรรมการ
10. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเลขานุการ		
11. ผู้อำนวยการกองกลาง		ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวอนัญญาพร	วรรณภรณ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

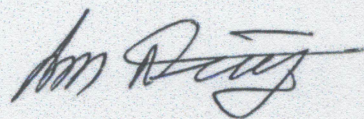
- (ร่าง) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเสนอต่อสภา มทร.ธัญบุรี เพื่อโปรดพิจารณา

มติสภา มทร.ธัญบุรี ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
2. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
3. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
4. เรือเอก สุทธินันท์	หัตถวงษ์	กรรมการ

- | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------|
| 5. นายชาติชาย | ชุติมา | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์อลงกลด | แทนอมทอง | กรรมการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | | เลขานุการ |
| 8. ผู้อำนวยการกองกลาง | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 9. นางสาวอนัญญาพร | วรรณภรณ์สกุล | ผู้ช่วยเลขานุการ |



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธา ศิริกุล)
เลขานุการสภา มทร.ธัญบุรี



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่ ๓๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๙ ข้อ ๑๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย ธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

๑. นายสุเมธ	แย้มนุ่น	ที่ปรึกษา
๒. พลเอก ธงชัย	เกื้อสกุล	ประธานกรรมการ
๓. นายชุมพล	พรประภา	กรรมการ
๔. เรือเอก สุทินันท์	หัตถวงษ์	กรรมการ
๕. นายชาติชาย	ชุติมา	กรรมการ
๖. ศาสตราจารย์อลงกลด	แทนอมทอง	กรรมการ
๗. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน		เลขานุการ
๘. ผู้อำนวยการกองกลาง		ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. นางสาวอนัญญาพร	วรรณภรณ์สกุล	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

๑. จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

๓. สอบทานให้มหาวิทยาลัยมีการรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

๔. สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

/๕. กำกับ...

๕. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

๗. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

๘. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

๙. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย

๑๐. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

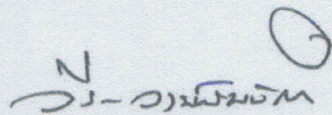
๑๑. เสนอแนะให้สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

๑๒. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

๑๓. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมติคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีระบบการกำกับดูแลและการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่รัดกุม เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง โปร่งใส เชื่อถือได้ อันจะส่งผลต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

๒. อำนาจหน้าที่และหน้าที่ความรับผิดชอบ

(๑) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๒) สอบทานให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีรายงานการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

(๓) สอบทานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๔) กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๕) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๖) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๓) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า จำเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๔) กรณีที่สอบทานแล้วพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการใดไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบพิจารณาแจ้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยด่วน และต้องรายงานให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทราบ

(๕) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๑๐) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับความ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(๑๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน การอนุมัติแผนงบประมาณและการใช้ทรัพยากรของหน่วยตรวจสอบภายใน

(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมอบหมาย

๓. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยมี ประธานกรรมการตรวจสอบ ๑ คน กรรมการตรวจสอบ ๔ คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ คนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน

๔. วาระการดำรงตำแหน่ง

(๑) คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี ในการต่ออายุการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ตรวจสอบให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายคราว

(๒) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

๒.๑ ตาย

๒.๒ ลาออก

๒.๓ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีมติให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติ เสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ

๒.๔ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๙ หมวด ๒ การแต่งตั้งและวิธีการดำเนินงานของ คณะกรรมการ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยธรรมนูญของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) กรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้แต่งตั้งผู้อื่นดำรงตำแหน่งแทน เว้นแต่วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการเหลือไม่ถึง ๙๐ วันจะไม่แต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ แทนก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการ ให้กรรมการเท่าที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการเท่าที่มีอยู่ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน

เมื่อครบกำหนดตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการและกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

๕. องค์ประชุมและการลงมติ

(๑) คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี

(๒) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๓ คนจึงจะเป็นองค์ประชุม

(๓) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

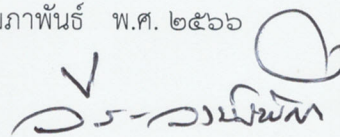
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วผู้นั้นต้องออกจากที่ประชุมโดยไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย เมื่อผู้มีส่วนได้เสียออกจากที่ประชุม ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน

(๕) การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรื่องใดถ้าไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานกรรมการถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น

๖. ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

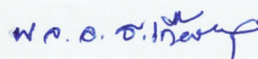
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖



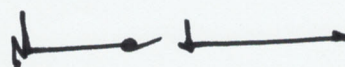
(นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี



(พลเอก ชงชัย เกื้อสกุล)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ



(รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี