



# สำเนา

## บันทึกข้อความ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน                      หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    โทรศัพท์ 4036    โทรสาร 4037

ที่ อว 7403(1)/ 17

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่อง แนวปฏิบัติของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน

เรียน พนักงานหน่วยตรวจสอบภายในทุกท่าน

ตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 4 เรื่อง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปราศจากการทุจริต ตามความทราบแล้วนั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

1. เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอให้พนักงานหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ ดังนี้
  - 1.1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องไม่ใช้อำนาจสั่งการให้พนักงานปฏิบัติงานที่ผิดระเบียบและไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ปฏิบัติงานให้ในเรื่องส่วนตัว จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย
  - 1.2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายละเอียดภาระงานตามตำแหน่งงาน (Job description) เพื่อมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานอย่างชัดเจน และเหมาะสม
  - 1.3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องมีความไว้วางใจพนักงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างอิสระ ทั้งในการวางแผน การจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน รวมถึงต้องช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ และดูแลอย่างใกล้ชิด
  - 1.4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอให้พนักงานหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ ดังนี้
  - 2.1. พนักงานต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
  - 2.2. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดประชุมพนักงาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ รวมถึงให้พนักงานรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามภาระงาน
  - 2.3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในชี้แจงผลการลงโทษทางวินัยให้พนักงานทราบ เพื่อให้พนักงานหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
  - 2.4. กำหนดให้มีช่องทางร้องเรียนในหน้าเว็บไซต์หน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

3. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอให้พนักงาน  
หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1. จัดทำคู่มือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก เพื่อนำไปใช้งานพร้อมปรับปรุงให้  
เป็นปัจจุบัน
- 3.2. มุ่งผลสำเร็จของงานและถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ
- 3.3. ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าภารกิจส่วนตัว และมีความซื่อสัตย์
- 3.4. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเสียสละ ทুমเท
- 3.5. ต้องปฏิบัติงานบริการด้วยจิตสำนึกการให้บริการ กระตือรือร้น ไม่เลือกปฏิบัติ
- 3.6. ต้องไม่เรียกร้องผลตอบแทนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่มาติดต่อ เพื่อขอใช้บริการ
- 3.7. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง คำนึงถึงความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับ  
มหาวิทยาลัยทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 3.8. ต้องมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาการ  
ให้บริการ

4. เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงขอให้พนักงาน  
หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติ ดังนี้


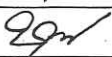
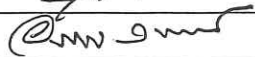

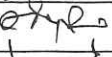
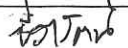
- 4.1. ต้องไม่นำทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน ของหน่วยงานออกไปใช้ส่วนตัวนอกมหาวิทยาลัย  
ยกเว้นการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของหน่วยงาน และหากจำเป็นต้องนำออกไปใช้ส่วนตัว ต้อง  
ได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน  
จึงสามารถนำออกไปใช้ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์นำทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์ ออกไปใช้จะต้อง  
รับผิดชอบเมื่อมีการชำรุด หรือสูญหายของทรัพย์สินวัสดุ-อุปกรณ์ดังกล่าว
- 4.2. ห้ามนำทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานของหน่วยงานออกไปให้บุคคลภายนอก หรือ  
หน่วยงานภายนอกใช้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากยังไม่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รับมอบ  
อำนาจ (หากทราบภายหลังจะถือว่ากระทำผิดวินัย)
- 4.3. มีการจัดทำแบบกรอกข้อมูลการยืม คืน ทรัพย์สิน วัสดุ-อุปกรณ์ของหน่วยงาน ต้องช่วยกัน  
ดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และใช้ทรัพย์สินอย่างประหยัด

จึงแจ้งเวียนให้พนักงานเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด



(นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อรับทราบ	วัน/เดือน/พ.ศ.
1. นายจิรศักดิ์ ตั้งภูพิทร์		27 ม.ค. 2564
2. นางนฤมล ทีจันทิก		27 ม.ค. 2564
3. น.ส.อรวรรณ จรุงจิตอนันท์		27 ม.ค. 64
4. นางลิขิต เพิ่มงาม	ลิขิต เพิ่มงาม	27 ม.ค. 2564
5. นางวิลาสินี วงศ์พินทุ		27 ม.ค. 2564
6. น.ส.ทัศนาศิขุนทด		27 ม.ค. 2564
7. น.ส.ชีวารัตน์ ฤทธิชูชัย		27 ม.ค. 64





บันทึกข้อความ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 4036 โทรสาร 4037

ที่ อว 7403(1)/ 39 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

เรียน บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามทราบแล้วนั้น

หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัย มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้

1. บุคลากรทุกคนควรให้ความสำคัญมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถสะท้อนความคุ้มค่าเกิดประสิทธิผลสูงสุดและบรรลุวัตถุประสงค์ของงบประมาณโครงการที่ตั้งไว้

2. บุคลากรทุกคนและผู้ทำหน้าที่ Project Manager โครงการที่ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ และงบประมาณจากมหาวิทยาลัย ดำเนินการให้ข้อมูลผลดำเนินงานและติดตามผลดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว โดยผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยระบบ PBM ของส่วนแผนงาน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในสามารถติดตามตรวจสอบข้อมูลผลดำเนินงานดังกล่าวก่อนวันที่ 7 ของเดือนถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการรายงานผลแจ้งผ่านที่ประชุมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้ทราบผลความคืบหน้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

3. ในกรณีโครงการได้รับผลกระทบ หรือมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ขอให้มีการรายงานผลนำเสนอผ่านที่ประชุมบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีขึ้นประจำทุกเดือน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลดำเนินงานและงบประมาณโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

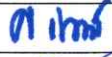


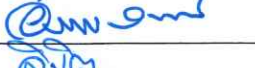


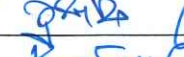

*(Handwritten signature)*

(นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ชื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส.

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

ชื่อ-สกุล	ลายมือชื่อรับทราบ	วัน/เดือน/พ.ศ.
1. นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์		14 ก.พ. 2564
2. นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์		18 ก.พ. 64
3. นางนฤมล ทิจันทร์ทิพย์		18 ก.พ. 64
4. นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์		18 ก.พ. 64
5. นางลิขิต เพิ่มงาม		18 ก.พ. 64
6. นางวิลาสินี วงศ์พิณฑุ		18 ก.พ. 64
7. นางสาวทัศนาศิลป์ ดิขุนทด		18 ก.พ. 64
8. นางสาวชิวารัตน์ ฤทธิ์ชูชัย		18 ก.พ. 64

ชื่อตรง สุภาพ สะอาด ประหยัด คือ จริยวัตร ของ มทส.