

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ 71.74 คะแนน อยู่ในระดับ C จึงได้สรุปผลคะแนนและข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำมาตรการเพื่อยกระดับคะแนนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นี้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการมหาวิทยาลัยร่วมกับคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน (Inner Plus) เรียบร้อยแล้ว และจะนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้มีการพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1812/2563 สั่ง ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีนั้น มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานฯ ชุดใหม่นั้น

ฝ่ายเลขานุการจึงเห็นควรแจ้งหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานชุดใหม่ได้รับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะได้นำมาใช้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารวิกรม นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ) และได้ส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยกำหนดให้ส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มิฉะนั้นจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข ผลปรากฏว่า

1. รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี การแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 2 ราย
2. รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี การแก้ไข (ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 5 ราย
3. รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 1 ราย

ขอแก้ไข ดังนี้

- หน้า 3 วาระที่ 4.2 ขอตัดข้อความบรรทัดที่สอง เดิม “การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งภายในและภายนอก” คงเหลือข้อความ “การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก”

- หน้า 3 วาระที่ 4.2 ข้อ 1. เดิม “ขอความร่วมมือแบบสำรวจ” แก้เป็น “ขอความร่วมมือแบบสำรวจ”

- หน้า 3 วาระที่ 4.2 ข้อ 2. เดิม “แจ้งให้บุคลากร” แก้เป็น “แจ้งให้บุคลากร”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งการประเมินเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน มีผลคะแนนการประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ภายในปี 2565

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมินยังไม่ถึงเป้าหมายคือ 71.74 คะแนน ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลคะแนนการประเมินที่สูงขึ้น และส่งเสริมการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น คณะทำงานฯ จะรายงานผลคะแนนและมาตรการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุนารีต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี และ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ จำนวน 3 ฉบับ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี และนำเสนอ คณะทำงานฯ เป็นระยะ
- 2) คณะทำงานฯ อาจพิจารณาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เกี่ยวกับการจัดทำแนวปฏิบัติที่อ้างอิงมาจากประกาศมาตรการ เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจและสามารถออกแนวปฏิบัติประจำ หน่วยงานได้ถูกต้องตามบริบทหน่วยงาน

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

- 1) มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำแผนการประชุม และปรับข้อความ ร่าง-ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จำนวน 3 ฉบับ เสนอมหาวิทยาลัย (ผ่านประธานคณะทำงานฯ) เพื่อ พิจารณา ก่อนส่งให้ส่วนสารบรรณและนิติการ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดี ลงนาม
- 2) มอบฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน นำประเด็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการ ใช้จ่ายงบประมาณ เสนอขอความเห็นเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัย และแจ้งให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ เมื่อได้ข้อยุติแล้วจึงจัดทำร่างประกาศมาตรการ การใช้จ่ายงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย (ผ่านประธานคณะทำงานฯ) เพื่อพิจารณา ก่อนส่งให้ ส่วนสารบรรณและนิติการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
- 3) มอบฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ จัดทำร่างประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยเสนอมหาวิทยาลัย (ผ่านประธานคณะทำงานฯ) เพื่อพิจารณา ก่อนส่งให้ ส่วนสารบรรณและนิติการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม
- 4) มอบฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รวบรวมภาพพร้อมข้อมูลการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รวมถึงกิจกรรมที่แสดงถึงความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
- 5) มอบฝ่ายเลขานุการ จัดส่งภาพกิจกรรมการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ให้กับส่วนทรัพยากรบุคคล เพื่อเก็บรวบรวมกิจกรรมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
- 6) มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการการดำเนินงาน ทั้ง 16 เรื่อง และรายงานความ คืบหน้าต่อที่ประชุมคณะทำงานฯ สรุปได้ดังนี้
 - 6.1) มอบฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรบุคคล
 - มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

- มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร
 - มาตรการการป้องกันการทุจริต
 - การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - การเปิดเผยข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- 6.2) มอบฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ โดยส่วนแผนงาน
- มาตรการการใช้งบประมาณ
 - การเปิดเผยข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 - การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 - การเปิดเผยข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 - การเปิดเผยข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 - การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
- 6.3) มอบฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ โดยส่วนบริหารสินทรัพย์ - มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
- 6.4) มอบหน่วยตรวจสอบภายใน
- การเปิดเผยข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- 6.5) มอบทุกหน่วยงานที่มีประเด็นค้างตามข้อสังเกต สดง. – เร่งรัดการดำเนินการตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ที่ค้างค้าง และหามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นางศิริรัตน์ เนาวิวงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขาธิการคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม