

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 5/2563

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร

คณะกรรมการเข้าประชุม

1. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย	ประธานคณะกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ	คณะกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ผศ.ดร.ประเมศวร์ ท่อแก้ว ; แทน)	คณะกรรมการ
4. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (น.ส.อภิญา ลี้มสุวัฒน์ ; แทน)	คณะกรรมการ
5. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา	คณะกรรมการ
6. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ	คณะกรรมการ
7. หัวหน้าส่วนพัสดุ	คณะกรรมการ
8. หัวหน้าส่วนแผนงาน	คณะกรรมการ
9. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์	คณะกรรมการ
10. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (น.ส.มณฑนา สายบำรุง ; แทน)	คณะกรรมการ
11. หัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์	คณะกรรมการ
12. หัวหน้าส่วนทรัพยากรบุคคล	คณะกรรมการ
13. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	คณะกรรมการและเลขานุการ
14. นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอุทิศ ศรีอินทร์ หัวหน้างานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา ส่วนพัสดุ
2. นางสาวนภัสวรรณ ภิโณโณดม หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ
3. นายสมภพ จินดาพี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนพัสดุ
4. นางสาววิภา ประเสริฐ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนแผนงาน
5. นางช่ออุบล บุราณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนแผนงาน

เปิดประชุมเวลา 14.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จำนวน 4 ฉบับนั้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถออกแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามบริบทของหน่วยงาน คณะทำงานฯ จึงควรประชุมพิจารณาแนวทางดำเนินการกิจกรรมของคณะทำงานฯ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 ประกาศมาตรการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า เพื่อส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นี้ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนประเมินอันดับที่ 1 และ 2

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อให้การดำเนินงานประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับคะแนนผลการประเมินที่สูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผลคะแนนประเมินร้อยละ 85 ขึ้นไป ภายในปี 2565

ฝ่ายเลขานุการจึงได้ดำเนินการสืบค้นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้ผลคะแนนสูงในอันดับที่ 1 และ 2 ในส่วนของการติดต่อสื่อสาร การร้องเรียน และแผน/รายงาน/การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อเป็นตัวอย่างแนวทางในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่คณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมส่วนพัสดุ นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุม (รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ) และได้ส่งให้คณะทำงานฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยกำหนดให้ส่งแบบตอบรับ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 มิฉะนั้นจะถือว่ารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข ผลปรากฏว่า

1. รับทราบรายงานการประชุม (ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 1 ราย
2. รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 4 ราย
3. รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 7 ราย
4. รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับ) จำนวน 1 ราย

ขอแก้ไข ดังนี้

- หน้า 2 วาระที่ 1.2 บรรทัดที่ 3 เดิม “มหาวิทยาลัยได้มีการคำสั่ง” ตัดข้อความเหลือ “มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่ง”
- หน้า 2 วาระที่ 1.3 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 2 เดิม “เนื่องจากคณะทำงานชุดใหม่ได้แต่งตั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช้องเพิ่มเติมอีก เพื่อให้รับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ดังกล่าว” แก้เป็น “ทั้งนี้ เพื่อให้คณะทำงานชุดใหม่ได้รับทราบข้อมูลหลักเกณฑ์ดังกล่าว”
- หน้า 3 วาระที่ 4.1 ย่อหน้าที่ 2 บรรทัดที่ 3 เดิม “คณะทำงานฯ ได้รายงานผลคะแนน...ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563” แก้เป็น “คณะทำงานฯ จะรายงานผลคะแนน...ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563”
- หน้า 4 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุม 1) บรรทัดที่ 3 เดิม “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศต่อไป” แก้เป็น “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม”
- หน้า 4 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุม 2) บรรทัดที่ 5 เดิม “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศต่อไป” แก้เป็น “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม”
- หน้า 4 วาระที่ 4.1 มติที่ประชุม 3) บรรทัดที่ 3 เดิม “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดทำประกาศต่อไป” แก้เป็น “ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จำนวน 16 เรื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้ออกประกาศรองรับมาตรการแล้ว จำนวน 4 เรื่อง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 คงเหลือมาตรการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณที่

ต้องดำเนินการประกาศอีก 1 เรื่อง และการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ จำนวน 10 เรื่อง รวมทั้งมาตรการเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. จำนวน 1 เรื่อง เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่ประชุมได้ให้คณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้า ดังนี้

ที่	มาตรการ	ความคืบหน้า
1	มาตรการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร	ประกาศมาตรการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.63
2	มาตรการการใช้งบประมาณ	ส่วนแผนงาน ชี้แจงว่า ได้จัดทำหนังสือปรึกษาแนวทางการเผยแพร่เอกสารงบประมาณ 2 หน่วยงาน 1.สำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้รับแจ้งให้ดำเนินการตามข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2.สป.อว. ยังมิได้การตอบกลับ
3	มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร	ประกาศมาตรการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.63
4	มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย	ประกาศมาตรการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.63
5	มาตรการการป้องกันการทุจริต	ประกาศมาตรการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 20 ต.ค.63
6	การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ส่วนทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่าได้ศึกษาตัวอย่างข้อมูลการเปิดเผยของมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงแล้ว และนำมาปรับใช้กับของ มทส. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2564
7	การเปิดเผยข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ส่วนทรัพยากรบุคคล ชี้แจงว่าได้ศึกษาตัวอย่างข้อมูลการเปิดเผยของมหาวิทยาลัยที่ได้คะแนนสูงแล้ว และนำมาปรับใช้กับของ มทส. ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2564
8	การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	เก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการกิจกรรมที่เกี่ยวกับ ITA ของผู้บริหาร หน่วยงาน และการประชุมของคณะกรรมการ
9	การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ส่วนแผนงาน ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างหารูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ ป.ป.ช. โดยจะ Focus ไปที่กลุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการทุจริต
10	การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ข้อมูลเดียวกันกับข้อ 9
11	การเปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ข้อมูลเดียวกันกับข้อ 9
12	การเปิดเผยข้อมูลรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	ข้อมูลเดียวกันกับข้อ 9
13	การเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	ข้อมูลเดียวกันกับข้อ 9

14	การเปิดเผยข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงว่าการที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งและหากมหาวิทยาลัยมีกิจกรรม ก็สามารถนำมาเปิดเผยได้เช่นกัน
15	การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ข้อมูลเดียวกันกับข้อ 14
16	การเร่งรัดการดำเนินการตามข้อสังเกต สดง. ที่คงค้าง และหามาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเดิม	หน่วยตรวจสอบภายใน ชี้แจงว่า นตภ. เป็นเพียงผู้ประสานงานและขณะนี้คงเหลือข้อสังเกต 8 ประเด็น และจะมีการถอดประเด็นข้อสังเกตซ้ำ เพื่อหาทางป้องกันมิให้เกิดซ้ำอีก

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินการมาตรการทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรก (มีนาคม 2564) โดยขอให้ศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ได้ผลคะแนนสูงในอันดับที่ 1 และ 2 มาเป็นตัวอย่างในการดำเนินงาน และขอให้มีการดำเนินการในหัวข้อการประเมินที่ได้คะแนนเต็มแล้ว นำมาพิจารณาปรับให้ดีขึ้นในครึ่งปีหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการ ดังนี้

1. มอบหน่วยงานเจ้าภาพหลักดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
2. มอบหน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบและนำเสนอความคืบหน้าต่อที่ประชุมคณะทำงานครั้งต่อไป (คาดว่าไม่เกิน 20 ธันวาคม 2563) ดังนี้
 - 2.1 มอบส่วนแผนงาน นำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรูปแบบการจัด Workshop
 - 2.2 มอบส่วนประชาสัมพันธ์เก็บรวบรวมภาพกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในมหาวิทยาลัย และนำเสนอเผยแพร่ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และนำเสนอกิจกรรมและรายละเอียด ตั้งแต่ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
 - 2.3 มอบส่วนทรัพยากรบุคคล จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนในรูปแบบที่ชัดเจน และนำเสนอ
3. มอบหน่วยงาน ดังนี้ (1) หน่วยตรวจสอบภายใน (2) ส่วนสารบรรณและนิติการ (3) ส่วนการเงินและบัญชี (4) ส่วนพัสดุ (5) ส่วนบริหารสินทรัพย์ (6) ส่วนทรัพยากรบุคคล จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งให้ส่วนแผนงานภายใน 10 ธันวาคม 2563
4. มอบงานนิติการ ส่วนสารบรรณและนิติการ และงานวินัย ส่วนทรัพยากรบุคคล ถอดบทเรียนกรณีเกิดการทุจริตในอดีต เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการป้องกันการทุจริตมิให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
5. มอบหน่วยตรวจสอบภายใน ถอดบทเรียนกรณีข้อสังเกต สดง. เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการป้องกันมิให้เกิดข้อสังเกตเดิมขึ้นอีกในอนาคต
6. มอบฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุกครั้งที่ประชุม โดยจัดทำวาระสืบเนื่อง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การจัดกิจกรรม Workshop ITA

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ (1) มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งทั้ง 3 มาตรการดำเนินการโดยส่วนทรัพยากรบุคคล และ (4) มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการโดยส่วนบริหารสินทรัพย์

เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเกิดผลในการนำไปปฏิบัติ และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงเห็นควรจัดกิจกรรม Workshop ITA ในเดือนธันวาคม 2563 ใช้เวลาครึ่งวัน กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าหน่วยงานและผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวมหน่วยงานละ 2 คน รวมประมาณ 80 คน

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ควรปรับกิจกรรม Workshop เป็นกิจกรรม Show & Share โดยกลุ่มเป้าหมาย จำนวนผู้เข้าร่วม เวลาที่ใช้ จัดกิจกรรมคงเดิม แต่ปรับกำหนดจัดเป็นเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ ในการการจัดกิจกรรมจะกำหนดให้มีหน่วยงาน นำเสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในบริบทของหน่วยงานนั้น ๆ จำนวน 3 หน่วยงาน/มาตรการ

มติที่ประชุม เห็นชอบและให้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และจัดทำบันทึกเชิญหน่วยงานเข้าร่วม กิจกรรม รวมทั้งประสานหน่วยงานที่จะนำเสนอแนวปฏิบัติ
2. มอบฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำวาระเพื่อแจ้งการจัดกิจกรรม Show & Share ต่อที่ประชุม Innerplus
3. มอบหน่วยงานเจ้าภาพหลักเป็นผู้รวบรวมแนวปฏิบัติจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 3.1 ส่วนทรัพยากรบุคคล รวบรวมแนวปฏิบัติมาตรการทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ (1) มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2) มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (3) มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - 3.2 มอบส่วนบริหารสินทรัพย์ รวบรวมแนวปฏิบัติมาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.



(นางศิริรัตน์ เนาว์วงศ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายจรัสศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม