



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๑๐๑๙, ๑๐๒๒
ที่ อว.๐๖๕๔.๓๓(ร.๙.๖-๖)/๖๑๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเวียนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เรียน ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่อันจะส่งผลต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงาน และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๔ (๓) ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลได้ดำเนินการตามข้อบังคับดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และขอแจ้งเวียนกฎบัตรตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับทราบภาระหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานอันจะส่งผลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ูร์จนานนท์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่อันจะส่งผลต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๖๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประกอบมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๘ (๑/๒๕๖๖) เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขอยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้แทน

๑. คำนิยาม

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“กรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า กรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“เลขานุการสภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“ผู้ช่วยเลขา...”

“ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล” หมายความว่า ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

“การกำกับดูแล” หมายความว่า กระบวนการดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลและควบคุมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นธรรม

“การควบคุม” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ก็ตามที่อธิการบดี ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการต่าง ๆ กำหนดให้มีขึ้นในการจัดการความเสี่ยง โดยการวางแผนงาน จัดองค์กร และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดไว้

“การบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า กระบวนการระบุ ประเมิน จัดการ และควบคุมเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ความเสี่ยงสามารถวัดได้ในรูปของผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

“การติดตามประเมินผล” หมายความว่า การติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และการวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่กำหนดไว้

“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น และการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ดีขึ้น และจะช่วยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

๒. วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๒.๑ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

๒.๒ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน กระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

๒.๓ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้มีความเป็นอิสระต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.๔ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงาน ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

๓. อำนาจหน้าที่...

๓. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๓.๑ ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตรวจสอบเรื่องงานตรวจสอบภายใน และการสอบทานการควบคุมภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน

๓.๒ กำกับดูแลระบบงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

๓.๓ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ให้สอดคล้องกับขอบเขต ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๓.๔ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

๓.๕ สอบทานระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๖ สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของมหาวิทยาลัย

๓.๗ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๓.๘ ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อธิการบดีมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

๓.๙ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

๓.๑๐ จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เสนอดังนี้

๑) รายงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครึ่งปีงบประมาณ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีงบประมาณนั้น

๒) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป

๓.๑๑ รายงานผล...

๓.๑๑ รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของมหาวิทยาลัย

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลแต่ละราย

๓.๑๒ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

๓.๑๓ เชิญหน่วยงานภายในหรือบุคคลเพื่อให้ข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลร้องขอ

๓.๑๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลหรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่อง ได้ตามความเหมาะสม

๓.๑๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

๔. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๑ สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล โดยนายกสภามหาวิทยาลัย เลือกกรรมการจากสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งคน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสี่คน ซึ่งในจำนวนนั้นจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน การบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายในไม่น้อยกว่าหนึ่งคน

๔.๒ ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๓ ให้หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๔.๔ ให้สำนักงานตรวจสอบภายในและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๕. คุณสมบัติ...

๕. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๕.๑ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของมหาวิทยาลัย

๕.๓ เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการดำเนินงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความอิสระและเที่ยงธรรม

๖. ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๖.๑ เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนประจำ และไม่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพ จากมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประเมินผล

๖.๒ เป็นบุพการี ผู้สืบสันดานหรือคู่สมรสของนายกหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย

๖.๓ เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่ว่าในขณะดำรงตำแหน่งหรือภายใน ระยะเวลา ๑ ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๖.๔ เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา ของพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

๖.๕ เป็นผู้เคยถูกจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ถูกจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

๖.๖ เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๖.๗ เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

๖.๘ เป็นคู่สัญญา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่เกี่ยวกับ มหาวิทยาลัย

๗. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๗.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ แต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้

๗.๒ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ๑) ตาย
- ๒) ลาออก
- ๓) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
- ๔) เป็นบุคคลล้มละลาย

๕) เป็นคนไร้ความสามารถ...

๕) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

๖) พ้นจากการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๗) ขาดคุณสมบัติของการเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลตามข้อ ๕ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ในกฎบัตรนี้

๘. องค์กรประชุม และการลงมติ

๘.๑ คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง

๘.๒ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลต้องมีกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม และมีสิทธิรับเบี้ยประชุม

องค์ประชุมและสิทธิได้รับเบี้ยประชุม ให้หมายความรวมถึงกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้าประชุมระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๘.๓ มติที่ประชุมให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

๘.๔ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม

๙. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๙.๑ พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย

๙.๒ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการประชุม และเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลมีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งใด ๆ ตามความจำเป็น

๙.๓ ถ้าประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามข้อ ๔.๑ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

๙.๔ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้ง พร้อมทั้งเหตุผลแย้งไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการตรวจสอบและประเมินผลฝ่ายข้างน้อยแสดงความเห็นเป็นหนังสือก็ให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย

๑๐. การรายงานผลการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

๑๐.๑ รายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอกให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว เสนอดังนี้

(๑) รายงานประเมิน...

(๑) รายงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยครั้งปีงบประมาณ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีงบประมาณนั้น

(๒) รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป

ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือความจำเป็นเร่งด่วนให้สำนักงานตรวจสอบภายในเสนอ อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ในกรณีที่อธิการบดี มีส่วนเกี่ยวข้องให้สำนักงานตรวจสอบภายในนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือเสนอต่อนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ และแจ้งอธิการบดีดำเนินการ ต่อไป

๑๐.๒ ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อย ปีละครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

๑๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลดำเนินการอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย

(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลในภาพรวม

(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล รายบุคคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตฤทธิ ทองปรอน)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒๗ / ธันวาคม / ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

๒๗ / ธันวาคม / ๒๕๖๕



(นายกอบชัย สังสฤษดิ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑๓ / มกราคม / ๒๕๖๖

