



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่ ๗/๗๒ /๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ข้อ ๗ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ ๕๗(๔/๒๕๖๙) เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ จึงขอยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังต่อไปนี้

๑. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๒๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๒๔๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ ๑๕๔๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---|------------------|
| ๑. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ | กรรมการ |
| ๓. ศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล | กรรมการ |
| ๔. รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย | เลขานุการ |
| ๕. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงตรวจสอบรายงานตรวจสอบภายใน และการสอบทานการควบคุมภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านปฏิบัติงาน ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับสภามหาวิทยาลัย ระดับมหาวิทยาลัย ระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน

(๒) กำกับดูแล...

(๒) กำกับดูแลระบบงานการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นอิสระ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๓) จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล ให้สอดคล้องกับขอบเขต ความรับผิดชอบในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ มีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๔) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ บริหารความเสี่ยงและกระบวนการกำกับดูแลที่ดี รวมถึงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต ของมหาวิทยาลัย และระบบการรับแจ้งเบาะแส

(๕) สอบทานระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป ตามหลักธรรมาภิบาล

(๖) สอบทานรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รวมทั้งข้อกำหนด อื่นของมหาวิทยาลัย

(๗) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย ตามที่ผู้บริหารหน่วยงานเสนอ

(๘) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้น เลื่อนตำแหน่ง และประเมินผล งานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดให้อธิการบดี มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้

(๙) ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบเรื่องอื่นๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๐) ให้จัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเสนอ ดังนี้

(๑๐.๑) รายงานประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ครึ่งปีงบประมาณ ให้รายงานภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีงบประมาณนั้น

(๑๐.๒) รายงานสรุปผลการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตลอดปีงบประมาณของ มหาวิทยาลัย ให้รายงานภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ของปีงบประมาณถัดไป

ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือความจำเป็นเร่งด่วน คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล อาจเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ ก่อนแจ้งอธิการบดี ดำเนินการต่อไปก็ได้

(๑๑) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอก ให้รายงานในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว และต้องมีเนื้อหา อย่างน้อย ดังนี้

ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริตของมหาวิทยาลัย

ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล เกี่ยวกับการควบคุม ภายในด้านการเงิน

ค. จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล แต่ละราย

(๑๒) ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้งต่อสภามหาวิทยาลัย

(๑๓) เชิญหน่วยงานภายในหรือบุคคลเพื่อให้ข้อมูล เอกสาร ตลอดจนชี้แจงข้อซักถามตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลร้องขอ

(๑๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และประเมินผล หรือคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม

(๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา