

รายงานการประชุม  
สำนักงานตรวจสอบภายใน  
ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

ณ สำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 7 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ผู้มาประชุม

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวมาลี ทวนทอง               | ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน |
| 2. นางสาวสุภาพร รุ่งกลาง           | นักตรวจสอบภายใน                 |
| 3. นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ | นักตรวจสอบภายใน                 |
| 4. นางสาวพัชรรัตน์ รื่นเรณู        | นักตรวจสอบภายใน                 |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
|-------------------------------|----------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

- 1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.2.1 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแบ่งเป็น 3 แบบ คือ

1.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วย (5 ตัวชี้วัด 30 คำถาม) คือ 1. การปฏิบัติหน้าที่ 2. การใช้งบประมาณ 3. การใช้อำนาจ 4. ใช้ทรัพย์สินของราชการ และ 5. การแก้ไขการทุจริต (รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 22 - 31) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่นำเข้าสู่ข้อมูล

1.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (3 ตัวชี้วัด 15 คำถาม) คือ 1. คุณภาพการดำเนินงาน 2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 3. การปรับปรุงระบบการทำงาน (รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 34 - 39)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.3 ) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย (2 ตัวชี้วัด 43 คำถาม) คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน้า 42 - 52)

## 2. การรวบรวมข้อมูล

### 2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT

นำเข้าสู่ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยให้หน่วยงานระบุจำนวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในลงในระบบ ITAS ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่นำเข้าสู่ข้อมูลลงในระบบ ITAS (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลในระบบ ITAS) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ IIT โดยให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ช่องทางการเข้าตอบ แบบสำรวจ IIT ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และการเผยแพร่ครอบคลุมทั่วถึงทุกส่วนงานและทุกระดับของหน่วยงาน จากนั้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

### 2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT

เก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT ดำเนินการ 3 วิธีการ ดังนี้

(1) ให้หน่วยงานนำ URL หรือ QR code ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานที่มารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน โดยหน่วยงานควรคำนึงถึงช่องทางการเผยแพร่ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจะเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ด้วยตนเองผ่านทาง URL หรือ QR code ซึ่งจะเป็นการตอบเข้าสู่ระบบ ITAS โดยตรง

(2) ป.ป.ช. จะวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน จากนั้นจะกำหนดแนวทางและดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามหลักทางวิชาการ ทั้งนี้อาจเก็บข้อมูลจากรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามที่หน่วยงานจัดส่งข้อมูลในระบบ ITAS หรืออาจขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรืออาจขอเข้าเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามที่หน่วยงาน หรือแหล่งข้อมูลตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

(3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สามารถเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ของหน่วยงานได้โดยการค้นหาช่องทางการเข้าตอบจากระบบ ITAS เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อ กับหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2565 ได้มีโอกาสได้เข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ได้ด้วยตนเองในระบบ ITAS โดยตรง

### 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ OIT

ดำเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบคำถามมี/ไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลัก และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ (ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานเป็นผู้กรอกข้อมูลและผู้บริหารจะต้องตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล) จากนั้น ป.ป.ช. จะตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแบบ OIT โดยตรวจสอบจากคำตอบและ URL ของหน่วยงาน และพิจารณาให้คะแนนโดยอ้างอิงตามความครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในแต่ละประเด็นการประเมิน โดยปัจจุบัน

### 3. เป้าหมายผลการประเมิน

ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เผยแพร่ผลการประเมินที่เว็บไซต์ <https://itas.nacc.go.th/> ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีผลการประเมิน 88.70 คะแนน ระดับผลการประเมิน A

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ

4.1 ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว267 ลงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในจะต้องส่งผลการดำเนินงานและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งจัดส่งเป็นไฟล์ข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ไปยัง E-mail : chonrayut\_a@hotmail.com

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายให้นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ ดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่มีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่เป็นหัวข้อตามตัวชี้วัด IIT ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ
2. มอบหมายให้นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย ดำเนินการจัดทำมาตรการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยเน้นประเด็น ความโปร่งใส เป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล การสร้างความรับรู้เกี่ยวกับประเด็นตามข้อคำถาม IIT การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการการทำงานและการกำกับระยะเวลาการให้บริการตามมาตรฐาน พร้อมนำข้อเสนอแนะของผู้ประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงและรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบ
3. มอบหมายให้นางสาวพัชรรัตน์ รื่นเรณู นำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

4.2 ตามหนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0656.01/ว294 ลงวันที่ 25 มกราคม 2565 เรื่อง ขอสั่งรายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน จะต้องดำเนินการจัดส่ง URL ที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และคำอธิบายไปยังสำนักงานอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ดูแลระบบและผู้อนุมัติ ดำเนินการนำส่งข้อมูลในระบบ ITAS ตามระยะเวลาที่ ป.ป.ช. กำหนด ในหัวข้อ OIT ที่เป็นผู้รับผิดชอบ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้

1. มอบหมายให้นางสาวสุภาพร รุ่งกลาง รับผิดชอบข้อ O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565
2. มอบหมายให้นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์ รับผิดชอบข้อ O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2565 และข้อ O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564
3. มอบหมายให้นางสาวพัชรรัตน์ รื่นเรณู รับผิดชอบข้อ O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจสอบภายใน ภายในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

(นางสาวพิมพ์นารา เอกชัยรุ่งโรจน์)

ผู้จดยางานการประชุม

(นางสาวพัชรรัตน์ รื่นเรณู)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม