

โครงการ “เครือข่ายการจัดการความรู้ที่ตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย”
วันที่ 24 มีนาคม 2556 ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายที่ตรวจสอบภายใน และเยี่ยมชมสถาบัน



โครงการ “เครือข่ายการจัดการความรู้ที่ตรวจสอบภายในระหว่างมหาวิทยาลัย”
วันที่ 24 มีนาคม 2560
ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชินี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก

1. เรื่อง “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเมื่อปีงบประมาณ 2559 ได้คะแนนประเมินเต็ม 4,300 คะแนน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1) อธิการบดีเป็นประธาน

2) ดำเนินการตามคู่มือที่ ปปช.กำหนด โดยจัดทำแนวเดียวกับการประกันคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน

3) ประกาศเจตจำนง จัดพิธีประกาศเป็นทางการ ประชุมให้ความรู้

4) เผยแพร่เจตจำนงทางสื่อทุกประเภท เว็บไซต์ पोสเตอร์ คลิปวิดีโอ

สำหรับข้อ EB9 “หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานอย่างไร” การดำเนินการตามกระบวนการที่ ปปช.กำหนด ประเมินความเสี่ยง ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลือกลงมา 3 เรื่อง คือ

- การจัดซื้อ-จัดจ้าง
- การรับนักศึกษา
- การรับบุคลากร

แต่ละเรื่องมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ โดยเอากระบวนการปฏิบัติงานมาพิจารณาว่าจุดไหนมีความทับซ้อน มีผลกระทบอย่างไร

- จัดทำร่างคู่มือกระบวนการ
- ประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุง
- เสนออธิการบดีพิจารณา
- แจกเวียนคู่มือให้ถือปฏิบัติและจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ

ข้อ EB4(3) แนวทางการตรวจสอบ ถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ได้ดำเนินการโดยการจัดซื้อ-จัดจ้าง แต่ครั้งจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรองตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือผูกพันกับผู้เสนองาน

2. การลงโทษทางวินัย กรณีของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อธิบายถึงสาเหตุของการเกิดกรณีดังกล่าว และการปฏิบัติของผู้ว่าการกองคลังและพัสดุในขณะนั้น และแนะนำวิธีปฏิบัติของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ระมัดระวังการปฏิบัติงาน

