



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 3/2553**

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 3/2553

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้
การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 4.2 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้นำเสนอระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
1/2553 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 สภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

- 1) ประเด็นที่ควรพิจารณาประเมินสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
 - 1.1 ความรู้ความเข้าใจของสภามหาวิทยาลัยในด้านกฎ ระเบียบ ของกระทรวงศึกษาธิการ
และของมหาวิทยาลัย
 - 1.2 บทบาทของสภามหาวิทยาลัยในการกำกับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
การดำเนินงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยทำตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย; การสนับสนุนการดำเนินงาน
 - 1.3 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
- 2) การประเมินความสำเร็จอาจพิจารณาได้จากรายงานการประชุม เช่น ความขัดแย้งใน
กฎระเบียบ ปัญหาลดลง เป็นต้น
- 3) ควรมีการประเมินโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดำเนินงานของ
สภามหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

มติ ให้คณะกรรมการติดตามฯ รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน - ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 2/2553
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โขตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุดาภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวณัสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ผลการติดตามประเด็น มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ 2552			ผลการติดตามประเด็นใหม่ มติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2553			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	7	1 (14%)	6 (86%)	12	9 (75%)	3 (25%)	19	10 (53%)	9 (47%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	7	4 (57%)	3 (43%)	7	4 (57%)	3 (43%)	14	8 (57%)	6 (43%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	4	3 (75%)	1 (25%)	5	2 (40%)	3 (60%)	9	5 (56%)	4 (44%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน	4	1 (25%)	3 (75%)	9	6 (67%)	3 (33%)	13	7 (54%)	6 (46%)
รวม	22	9 (41%)	13 (59%)	33	21 (64%)	12 (36%)	55	30 (55%)	25 (45%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2553 และพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการประเมินผลงานตามกรอบ BSC (Balanced Scorecard) เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้รับความสนใจและความร่วมมือรวมทั้งร่วมคิดเป็นอย่างดี มีบรรยากาศของการหารือที่ดีมาก

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุมจำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

โดยขอให้พิจารณาข้อความดังต่อไปนี้อีกครั้ง

- หน้า 3 วาระที่ 1.3 ข้อสังเกตข้อ 2)
"...ระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังหาผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยง อาจจำเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยได้ ซึ่งมีไขแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ"

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยขอปรับข้อความจากเดิมเป็น "...ระหว่างที่มหาวิทยาลัยกำลังหาผู้ที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารความเสี่ยง อาจจำเป็นต้องให้ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยได้ (ซึ่งมีไขแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการ)"

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบรายงานว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับการอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 จากที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน (นค.) ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี ของทั้ง 4 หน่วยงานได้แก่ ส่วนการเงินและบัญชี ฟาร์มมหาวิทยาลัย สุรสมมนาการ และเทคโนโลยี ในระหว่างเดือน ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553 บัดนี้ นค.ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบตามประเด็นความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 ดังนี้

1. ส่วนการเงินและบัญชี (สภ.)

- รายได้และลูกหนี้นักศึกษา การบันทึกรายได้ถูกต้อง ครบถ้วน สภ.สามารถจัดทำรายละเอียดลูกหนี้นักศึกษารายบุคคล ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนสามารถยืนยันยอดบัญชีรายได้ค่าลงทะเบียนรายได้ค่าบำรุงการศึกษากับศูนย์บริการการศึกษาได้ถูกต้องตรงกัน

- ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท พบว่า การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยค้างรับคลาดเคลื่อนในบางกองทุน นตท.จึงได้เสนอรายการปรับปรุงบัญชีแล้ว ตามรายการปรับปรุงบัญชีลำดับที่ 5

การตรวจสอบเพิ่มเติม

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย มียอดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คงค้างนานกว่า 3 เดือน จำนวน 33 รายการ เป็นจำนวนเงิน 528,996.40 บาท

- เจ้าหนี้ค่าวัสดุและบริการ คงค้างนาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 236,996.33 บาท และบันทึกบัญชีช้า 6 รายการ เป็นจำนวนเงิน 4,790,204.50 บาท

ทั้งสองกรณีข้างต้น นตท. จึงได้แนะนำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หาสาเหตุของการ ค้างนาน และควรรายงานให้หัวหน้าส่วนฯ ทราบและดำเนินการติดตามแก้ไขต่อไป กรณีที่บันทึกบัญชีช้าได้เสนอรายการปรับปรุงบัญชีแล้ว ตามรายการปรับปรุงบัญชีลำดับที่ 3

รายละเอียดข้อสังเกต รายการปรับปรุงบัญชีของ สภ. ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

ในการนี้ นตท.ได้สรุปผลการตรวจสอบหน่วยงาน สภ. ต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหารแล้วเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารได้ปรับแนวทางการเบิกจ่าย เช่น ค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน ให้เบิกจ่ายได้ภายในเดือนนั้นแต่ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากให้กับนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เบิกจ่ายได้ภายในเดือนนั้นแต่ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นต้น

2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย

- รายได้และลูกหนี้ค้างนาน ฟาร์มมหาวิทยาลัยมีการติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างนานอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ 2552 มีลูกหนี้ค้างนานกว่า 3 เดือน จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 522,497.37 บาท

- การควบคุมสินค้าคงเหลือ จากการสุ่มตรวจสินค้าคงเหลือ ณ ร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวน 34 รายการ พบว่า จำนวนสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับรายงานสินค้าคงเหลือ จำนวน 10 รายการ จากปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อการนำส่งเงินรายได้ประจำวันของงานร้านค้า ในปีงบประมาณ 2552 มีรายการเงินเกินบัญชี 182 วัน เป็นเงิน 69,965.65 บาท และเงินขาดบัญชี จำนวน 86 วัน เป็นเงิน 24,335.20 บาท

และจากการตรวจสอบวัสดุ/สารแต่งกลิ่นโยเกิร์ต บางรายการใกล้หมดอายุ และวัสดุหีบห่อ ไม่มีการเบิกใช้ เนื่องจากถูกยกเลิกสายการผลิต

- การติดตามผลการดำเนินการร้านค้าฟาร์ม ขอนำเสนอตามเอกสารหมายเลข 6 รายละเอียดข้อสังเกต รายการปรับปรุงบัญชีของฟาร์มฯ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2

3. สุรสมมนาการ

- รายได้และลูกหนี้ค้างนาน การบันทึกรายได้ครบถ้วน มีข้อมูลปัจจุบัน และลูกหนี้ค้างนาน คงเหลือเพียง 1 ราย ซึ่งลูกหนี้ได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้เรียบร้อยแล้ว มีการผ่อนชำระไปแล้ว 3 งวด คงค้างอีก 7 งวด จำนวนเงิน 7,519.25 บาท อนึ่ง สุรสมมนาการกำหนดมาตรการให้ผู้เช่ามียอดค้างชำระได้ไม่เกิน 2 เดือน

- งาน Function จากการตรวจสอบงาน Function ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 พบว่า งานส่วนใหญ่เป็นของมหาวิทยาลัย ประมาณ 72% ของงานทั้งหมด มีการคิดต้นทุนที่สำคัญ ดังนี้ 1) วัตถุดิบประกอบอาหารประมาณ 30-35% 2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารประมาณ 55-60% จึงทำให้มีกำไรประมาณ 7%

- เจ้าหนี้ฝากขาย พบบยอดคงค้างที่ยังไม่จ่ายเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2551 จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 19,323.75 บาท โดยสินค้าฝากขายมิได้ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ในการนี้ สรสัมมนาการ แจ้งว่าจะดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ฝากขาย และจัดให้มีการตรวจนับสินค้าฝากขายเริ่มถือ ปฏิบัติ ในปีงบประมาณ 2553 รวมถึงได้ติดตั้งเครื่องบันทึกเงินสด เพื่อช่วยควบคุมยอดสินค้าคงเหลืออีกทาง หนึ่งด้วย

รายละเอียดข้อสังเกตรายการปรับปรุงบัญชีของสรสัมมนาการปรากฏตามเอกสารหมายเลข 3

4. เทคโนโลยี

- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ได้รับ อนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยมีงบประมาณเหลือจ่ายจำนวน 2,575 บาท ซึ่งเทคโนโลยีจะดำเนินการจ่ายเงิน มหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

- การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของโครงการขนาดใหญ่ จากการตรวจสอบ โครงการโอลิมปิกวิชาการ และโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า

1) โครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 2 ปีการศึกษา 2551 การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติในการขอจัดค่ายฯ ยกเว้นค่าตอบแทนผู้สอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ การเบิกจ่าย

2) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2552 มีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ เว้นแต่สัญญาเช่ารถตู้รับ-ส่งนักเรียน ได้ระบุการให้บริการรับส่งนักเรียน ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ มีอัตราค่าจ้างวันละ 1,700 บาท โดยในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2552 มีการใช้บริการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ มี รอบการรับส่งเพียงวันละ 1 รอบเท่านั้น แต่มีการเบิกค่าจ้างในอัตราเดียวกัน นตท.จึงได้แนะนำให้เทคโนโลยี ควรนำสัญญาเพื่อขอคำปรึกษาจากงานนิติกรมมหาวิทยาลัย

รายละเอียดข้อสังเกต รายการปรับปรุงบัญชีของเทคโนโลยีปรากฏตามเอกสารหมายเลข 4

ในการสรุปผลการตรวจสอบหน่วยวิสาหกิจ นตท.ได้รายงานผลการตรวจวิสาหกิจต่อ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา แล้วเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาได้มีแนว ทางการแก้ไขตามประเด็นที่ นตท. นำเสนอ ดังนี้

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

- กรณีเงินขาด-เกินบัญชี มอบเป็นนโยบายโดยให้ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารฟาร์มฯ เสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างเป็นรูปธรรม

- วัสดุ/สารแต่งกลิ่น กลั้มหอมอายุ มอบให้ฟาร์มฯ หาแนวทางการนำไปใช้

- ประเด็นร้านค้าฟาร์มฯ ที่มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายไม่มาก ได้มอบนโยบายให้ฟาร์มฯ ใช้กลยุทธ์รักษาตัว กล่าวคือ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ พยายามสร้างรายได้ให้สูงขึ้น

เทคโนโลยี

- รองฯ พัฒนาได้เสนอแนะต่อเทคโนโลยี ให้จัดทำแนวปฏิบัติกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายชำระหนี้

- มีข้อคิดเห็นต่อการชี้แจง สดง. ประเด็นการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกสูงกว่า รายรับว่ากรณีที่มีโครงการที่มีผู้สมมนาน้อยกว่าประมาณรายได้ แต่เทคโนโลยียอมจัดโครงการ แม้จะขาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่สังคม

สรสัมมนาการ

มอบนโยบายให้สรสัมมนาการลดความผิดพลาดให้น้อยลง

อนึ่ง สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ มีมติมอบหมายให้ นตภ. ติดตามทุกประเด็น ปัญหาที่สดง. มีข้อสังเกตนั้น นตภ.จึงใคร่ขอสรุปผลการดำเนินการ ณ มกราคม 2553 ดังนี้

รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกต สดง.

ประจำปีงบประมาณ 2550

หน่วยงาน	รวม ข้อสังเกต (ข้อ)	ผลการดำเนินการ ณ มกราคม 2553			
		ดำเนินการแล้ว (ข้อ)	%	ดำเนินการ บางส่วน (ข้อ)	%
1. ส่วนการเงินและบัญชี	8	5	63	3	37
2. ฟาร์มมหาวิทยาลัย	12	8	67	4	33
3. สรรสัมมนาการ	7	4	57	3	43
4. เทคโนโลยี	7	5	71	2	29

รายละเอียดผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามข้อสังเกต สดง. ประจำปี
งบประมาณ 2550 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 5

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) เมื่อหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกกรณีลูกหนี้ค้างนาน
ของฟาร์มมหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นแล้ว ควรนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้ง
ต่อไป และ นตภ. ควรให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารทางการเงินให้กับ
นักวิจัย
- 2) ควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยซึ่งสนับสนุนโครงการของเทคโนโลยีว่า
ได้ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
- 3) มอบ นตภ. ติดตามผลการดำเนินการของสรรพสัมมนาการ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ แก้ไขปัญหาสรรพสัมมนาการ และรายงานผลต่อคณะกรรมการฯ
- 4) ผู้ตรวจสอบภายในควรนำเทคนิคการสุ่มตรวจนับเงินสดโดยมิได้แจ้งกำหนด
ล่วงหน้า (surprise check) ประกอบการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี
- 5) การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ควรให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้บันทึกผลการประชุมร่วมในแต่ละครั้ง เพื่อเป็น
หลักฐานการประชุมแต่ละครั้ง

มติ ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 และให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 3/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ
จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุม
หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	ขอเปลี่ยนเป็นช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
3/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553	ขอเปลี่ยนเป็นช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	ขอเปลี่ยนเป็นช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
5/2553	วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2553	
6/2553	วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553	ขอเปลี่ยนวันเป็น 13 ก.ค. หรือ 14 ก.ค.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553	ขอเปลี่ยนวันเป็น 5 ส.ค. (โดยฝ่ายเลขานุการฯ)
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	ขอเปลี่ยนเป็นช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	

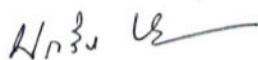
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม ครั้งที่ 3/2553 และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังปรากฏในตาราง

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลา การประชุม ประจำปี 2553 สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 13.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น.

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2553 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตัวชี้วัด 1.4 ให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ให้ข้อมูล
- 2) ตัวชี้วัด 2.4, 2.5, 3.2.1 และ 3.10 ให้ใช้เกณฑ์เดิม
- 3) ควรทบทวนตัวชี้วัด 2.6 เนื่องจากไม่สะท้อนการมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุขที่แท้จริง
- 4) ควรทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัด 3.9 โดยปรับช่วง 5 คะแนน ใช้เกณฑ์ ตั้งแต่ 225,000 บาท และช่วง 1 คะแนน ใช้เกณฑ์ น้อยกว่า 110,000 บาท
- 5) ควรทบทวนเกณฑ์ตัวชี้วัด 4.4 ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ของ สกอ.
- 6) มหาวิทยาลัยอาจทบทวนน้ำหนักในแต่ละมิติเพื่อให้สะท้อนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและนำหรือฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ อีกครั้งในวันที่ 21 เมษายน 2553
- 7) ควรมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับผลกระทบและการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility ; CSR)

มติ

- 1) มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการวัดความสุขในการทำงาน ซึ่งอาจใช้แทนตัวชี้วัดที่ 2.6 หากไม่เหมาะสมจึงใช้ตัวชี้วัดเดิมโดยปรับเกณฑ์ตามมติสภามหาวิทยาลัย
- 2) มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (โดยงานทุนการศึกษา) ร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (โดยส่วนการเงินและบัญชี) จัดทำข้อมูลทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และสภามหาวิทยาลัยทราบ
- 3) มอบรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และมติของคณะผู้บริหารแล้ว โดยมีการปรับเพิ่มตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด ดังนี้

- 1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.6, 3.9, และ 4.4
- 2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.10

สรุปมิติ/ตัวชี้วัด น้าหนักการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25			
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	ผลผลิต	มีการศึกษา	สถานพัฒนาคณาจารย์
- ระดับปริญญาตรี	2			
- ระดับบัณฑิตศึกษา	1			
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	ผลผลิต	มีการศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	3	ผลผลิต	มีการศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง	3	ผลผลิต	นิเทศ (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	3	ผลผลิต	นิเทศ (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25			
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	4	กระบวนการ	นิเทศประมาณ	ฝ่ายวางแผน
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	กระบวนการ	นิเทศประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(1) การรู้จักตนเอง	1			
(2) การยอมรับผู้อื่น	1			
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1			
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1			
(5) การคิดอย่างมีระบบ	1			
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข	3	ปัจจัยนำเข้า/ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
(1) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานะเดียวกัน	1			
(2) ร้อยละการลาออกของจำนวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน	1			
(3) การทำงานที่มีความสุขและความผูกพันกับองค์กร (Engagement)	1			
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25			
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	2	กระบวนการ	นิเทศประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย	3			
(1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน	2	ปัจจัยนำเข้า	นิเทศประมาณ	ส่วนแผนงาน
(2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	1	ปัจจัยนำเข้า	นิเทศประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือมีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	ผลผลิต	นิเทศประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25			
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย/หน่วย ตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ ฝ่ายบริหาร
4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	คณะอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน
4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย
4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)*	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ฝ่ายกิจการทั่วไป
รวม	100			

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2553 มี 36 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ ได้แก่ 4.10)

- 1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.6, 3.9, และ 4.4
- 2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.10

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

[illegible]

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552		ผลงาน	ปีงบประมาณ 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552							
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการ การตรวจสอบและวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	2	2	2	2	2	1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการ การตรวจสอบและวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	คะแนนเฉลี่ย 4.28 (4 คะแนน)	1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการ การตรวจสอบและวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)		ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	2	2	2	2	1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	คะแนนเฉลี่ย 4.36 (4 คะแนน)	1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)		ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยีสารสนเทศ/ส่วนแผนงานสำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	-	2	2	2	2	1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	คะแนนเฉลี่ย 4.20 (4 คะแนน)	1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)		ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	-	2	2	2	2	1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	คะแนนเฉลี่ย 4.50 (5 คะแนน)	1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการ ทุนบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)		ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	20	25	25	25	25								
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	3	3	5	4	4	2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	ระดับ 4 (4 คะแนน)	2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)		กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	5	5	5	5	2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	ระดับ 4 (4 คะแนน)	2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	(5 คะแนน)		กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการศ./ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
1) การรู้จักตนเอง	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	1) การรู้จักตนเอง		1) การรู้จักตนเอง					

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552		เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552						
5) การคิดอย่างมีระบบ	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	5) การคิดอย่างมีระบบ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาร้อยละ 50-74 - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาต่ำกว่าร้อยละ 50 - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานตามแผนที่วางไว้ - ไม่ได้วางแผนก่อนเริ่มทำงานหรือมีการวางแผน แต่ยังลำดับขั้นตอนในแผนงานไม่ถูกต้อง	ระดับ 5 (5 คะแนน)	5) การคิดอย่างมีระบบ - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาร้อยละ 50-74 - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน ทำงานตามแผน และพิจารณาบททวนการทำงานและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นตลอดเวลาต่ำกว่าร้อยละ 50 - มีการวางแผนก่อนเริ่มทำงาน แต่ไม่ได้ทำงานตามแผนที่วางไว้ - ไม่ได้วางแผนก่อนเริ่มทำงานหรือมีการวางแผน แต่ยังลำดับขั้นตอนในแผนงานไม่ถูกต้อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)			
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	-	5	5	5	5	2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ชิ้นงานขึ้นไป หรือได้รับจดทะเบียนแล้ว 2 ชิ้นงานขึ้นไป - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 9 ชิ้นงาน หรือได้รับจดทะเบียนแล้ว 1 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 8 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 7 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียนต่ำกว่า 7 ชิ้นงาน	8 ชิ้นงาน (3 คะแนน)	2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียนตั้งแต่ 10 ชิ้นงานขึ้นไป หรือได้รับจดทะเบียนแล้ว 2 ชิ้นงานขึ้นไป - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 9 ชิ้นงาน หรือได้รับจดทะเบียนแล้ว 1 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 8 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียน 7 ชิ้นงาน - จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยื่นจดทะเบียนต่ำกว่า 7 ชิ้นงาน	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี หมายเหตุ รวมถึงลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า (สภาฯ ครั้งที่ 7/2552 วันที่ 21 พ.ย. 2552)
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	4	5	4	4	2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป - ร้อยละ 70 - 79 - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ 80.20 (5 คะแนน)	2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป - ร้อยละ 70 - 79 - ร้อยละ 60 - 69 - ร้อยละ 50 - 59 - น้อยกว่าร้อยละ 50	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ ส่วนส่งเสริมวิชาการ
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	4	5	4	4	2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป - ร้อยละ 80 - 89 - ร้อยละ 70 - 79 - ร้อยละ 60 - 69 - น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ 92.74 (5 คะแนน)	2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ - ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป - ร้อยละ 80 - 89 - ร้อยละ 70 - 79 - ร้อยละ 60 - 69 - น้อยกว่าร้อยละ 60	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552		เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552						
2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข	-	-	-	3 1	3	2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข 1) ร้อยละการร้องทุกข์ของจำนวนบุคลากร - ร้อยละ 0 - ร้อยละ 1-5 - ร้อยละ 6-10 - ร้อยละ 11-15 - มากกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ 0.09 (5 คะแนน)	2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข -		ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
1) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (peer institution)	-	-	-	1	1	2) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (peer institution) 						

[illegible]

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552	ผลงาน	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552						
3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ	3	3	3	3	3	3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ - มีการติดตามการใช้งบประมาณ หากมีการปรับปรุงงบประมาณต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในปีงบประมาณ - การจัดทำงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณแล้วข้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้างแต่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงานแต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณแล้วข้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้างและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	ระดับ 5 (5 คะแนน)	3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ - มีการติดตามการใช้งบประมาณ หากมีการปรับปรุงงบประมาณต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในปีงบประมาณ - การจัดทำงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงานและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณแล้วข้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้างแต่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณตรงตามปฏิทินปฏิบัติงานแต่ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ - การจัดทำงบประมาณแล้วข้ากว่าปฏิทินปฏิบัติงานไปบ้างและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	-	-	3	3	3	3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป - 170,000 - 199,999 บาท - 140,000 - 169,999 บาท - 110,000 - 139,999 บาท - น้อยกว่า 110,000 บาท	250,757 บาท (5 คะแนน)	3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ 225,000 บาทขึ้นไป - 186,700 - 224,999 บาท - 148,400 - 186,699 บาท - 110,000 - 148,399 บาท - น้อยกว่า 110,000 บาท	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา หมายเหตุ ปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	-	-	3	3	3	3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ 325,000 บาทขึ้นไป - 250,000 - 324,999 บาท - 175,000 - 249,999 บาท - 100,000 - 174,999 บาท - น้อยกว่า 100,000 บาท	331,082 บาท (5 คะแนน)	3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ - ตั้งแต่ 325,000 บาทขึ้นไป - 250,000 - 324,999 บาท - 175,000 - 249,999 บาท - 100,000 - 174,999 บาท - น้อยกว่า 100,000 บาท	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25	25	25	25	25							
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	3	3	3	2	4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 85 - 94 - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75 - 84 - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 74 - แผนปฏิบัติการประจำปียังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่	ระดับ 4/ ร้อยละ 93.47 (4 คะแนน)	4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 95 ขึ้นไป - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 85 - 94 - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ร้อยละ 75 - 84 - แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนได้ไม่เกินร้อยละ 74 - แผนปฏิบัติการประจำปียังไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์แต่ปฏิบัติตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	3	2	2	2	4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาถูกต้อง และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาและถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาแต่ไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลาหรือไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	ระดับ 3 (3 คะแนน)	4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาถูกต้อง และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาและถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง ตรงเวลาแต่ไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลาหรือไม่ถูกต้อง - มีการรายงานผลการดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552		เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552						
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	4	3	3	3	4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง	ระดับ 4 (4 คะแนน)	4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงาน - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา และนำผลไปใช้อย่างจริงจัง - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบต่อเนื่อง แต่ไม่ตรงเวลา - การดำเนินการตามระบบยังไม่ต่อเนื่อง	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย/หน่วยตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	4	4	3	3	3	4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน - มีนวัตกรรมการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน - มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน - มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย - มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	ระดับ 5 (5 คะแนน)	4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน 1) มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 2) มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3) มีการกำหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายนอก 4) มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่ครบถ้วน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ (อย่างน้อย 3 ปี นับรวมปีที่มีการติดตาม) 5) มีการนำผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน 6) มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ร่วมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา สำนักวิชาและมหาวิทยาลัย 7) มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย <u>เกณฑ์การให้คะแนน</u> - มีการดำเนินการครบ 7 ข้อ - มีการดำเนินการ 6 ข้อแรก - มีการดำเนินการ 4-5 ข้อแรก - มีการดำเนินการ 3 ข้อแรก - มีการดำเนินการ 1-2 ข้อแรก	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ หมายเหตุ ปรับเกณฑ์ตามประกันคุณภาพ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหาร และการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	4	3	3	3	4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด	ระดับ 5 (5 คะแนน)	4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมมาก - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมปานกลาง - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อย - มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรมน้อยที่สุด	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา

- 19 -
โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	น้ำหนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล	
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552						ผลงาน
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	4	4	2	2	2	4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ - บุคลากรมีส่วนร่วมมากที่สุด (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) - บุคลากรมีส่วนร่วมมาก (ร้อยละ 60 - 69) - บุคลากรมีส่วนร่วมปานกลาง (ร้อยละ 50 - 59) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย (ร้อยละ 40 - 49) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด (น้อยกว่าร้อยละ 40)	ระดับ 5 (5 คะแนน)	4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ - บุคลากรมีส่วนร่วมมากที่สุด (ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป) - บุคลากรมีส่วนร่วมมาก (ร้อยละ 60 - 69) - บุคลากรมีส่วนร่วมปานกลาง (ร้อยละ 50 - 59) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย (ร้อยละ 40 - 49) - บุคลากรมีส่วนร่วมน้อยที่สุด (น้อยกว่าร้อยละ 40)	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายบริหาร
4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	- (ณค2)	- (ณค2)	3	3	3	4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - มีรายงานที่สมบูรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และมีการจัดทำแผนรองรับกับปัญหา หรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ - มีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูลมาปรับปรุง และให้สามารถเริ่มรายงานแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ - มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูล - มีระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย - มีแผนระบบสารสนเทศและนโยบายการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	ระดับ 4 (4 คะแนน)	4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - มีรายงานที่สมบูรณ์เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และมีการจัดทำแผนรองรับกับปัญหา หรือความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามแผน และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ - มีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูลมาปรับปรุง และให้สามารถเริ่มรายงานแก่ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ - มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูล - มีระบบสนับสนุนและระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และสนับสนุนงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย - มีแผนระบบสารสนเทศและนโยบายการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ	-	-	2	3	2	4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 80-89 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 70-79 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 60-69 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ 77 (3 คะแนน)	4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 90 ขึ้นไป - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 80-89 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 70-79 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ ร้อยละ 60-69 - มีการดำเนินงานแล้วตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ น้อยกว่าร้อยละ 60	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา	-	-	2	3	3	4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 80-89 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 70-79 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 60-69 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ 60	ร้อยละ 81.35 (4 คะแนน)	4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 80-89 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 70-79 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ร้อยละ 60-69 - มีทุนการศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ 60	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา หมายเหตุ ไม่รวมทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ 2552					ปีงบประมาณ 2553	ผลการให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553						
4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)*	-	-	-	-	2		4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)* - ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป - ร้อยละ 25 - 29 - ร้อยละ 20 - 24 - ร้อยละ 15 - 19 - น้อยกว่าร้อยละ 15	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายกิจการทั่วไป
รวม	86	100	100	100	100						

- หมายเหตุ
- ปีงบประมาณ 2552 มี 35 ตัวชี้วัด
 - ปีงบประมาณ 2553 มี 36 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.6, 3.9, และ 4.4 (สีน้ำเงิน)
 - * หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด (สีแดง)

โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)
โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

มิติ / ตัวชี้วัด	สำนัก/ปี					ปีงบประมาณ 2552		เกณฑ์การให้คะแนนปี 2553	คะแนน	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	2549	2550	2551	2552	2553	เกณฑ์การให้คะแนนปี 2552	ผลงาน					
4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)*	-	-	-	-	2	-		4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)* - ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป - ร้อยละ 25 - 29 - ร้อยละ 20 - 24 - ร้อยละ 15 - 19 - น้อยกว่าร้อยละ 15	(5 คะแนน) (4 คะแนน) (3 คะแนน) (2 คะแนน) (1 คะแนน)	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายกิจการทั่วไป
รวม	86	100	100	100	100							

หมายเหตุ
1. ปีงบประมาณ 2552 มี 35 ตัวชี้วัด
2. ปีงบประมาณ 2553 มี 36 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้น 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.6, 3.9, และ 4.4 (สีน้ำเงิน)
3. * หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด (สีแดง)

วาระที่ 4.2 การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่มีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 และข้อสังเกต จากที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ควรมีการทบทวนระเบียบเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ปีละครั้ง เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงด้านวิชาชีพ โดยควรบรรจุเป็นวาระการประชุมในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนั้น ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการรวบรวมการใช้ระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ระเบียบในระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบวาระที่แนบ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
1. ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวนสองถึงสี่คน โดยในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารหน่วยงานในภาครัฐ ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ	คณะกรรมการติดตามชุดเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระตามบทเฉพาะกาลของระเบียบ จากนั้นสภามหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน บุคคล หรือการตรวจสอบภายใน มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารหน่วยงานภาครัฐ มีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นเลขานุการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ตามคำสั่งสภามทส. ที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 คือ 3 ปี	
2. สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัย กำหนด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ดำเนินการให้สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกายนอกเป็นไปตามประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราเบี้ยประชุม พ.ศ. 2549 และสิทธิประโยชน์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และประกาศ มทส. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ พ.ศ. 2548 โดยตามระเบียบที่อ้างข้างต้น คณะกรรมการฯ จะได้รับเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ส่วนฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีประชุมนอกสถานที่	

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
3. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่เหมาะสมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา	คณะกรรมการฯ ได้มีข้อเสนอแนะต่อการใช้ระเบียบอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะกรณีมีปัญหาการใช้ระเบียบ อาทิเช่น ระเบียบวิสาหกิจ ให้มีการทบทวนระเบียบให้เกิดความคล่องตัว	
4. สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิผลตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี	คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงไว้ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารความเสี่ยง 2) เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการใช้ระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อการดำเนินงานทั่วทั้งมหาวิทยาลัย และ 3) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจกระบวนการและสามารถจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน เพิ่มเติมจากกระบวนการควบคุมภายในที่มีอยู่เดิม โดยผลการดำเนินงานทั้ง 3 ประการ ได้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบแล้ว นอกจากนี้ ยังได้รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง การสอบทานระบบสารสนเทศยังไม่ได้ดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายใน ยังมีความไม่ชัดเจนในปีดังกล่าวและจะดำเนินการในปีต่อไป	

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
5. ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6. ในการดำเนินการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการ	ในรอบปี 2552 คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานของร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากแผนงานปกติที่ได้รับการอนุมัติแล้ว	
7. ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ปริมาณงานซึ่งต้องปฏิบัติ มีมากเกินไปกว่าอัตราคำสั่งของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีอยู่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทันเวลาและเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว	เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในยังมิได้มีความจำเป็นในการดำเนินการจ้างบุคคลภายนอก จึงมิได้มีการดำเนินการในรอบปี 2552	
8. ดำเนินการหรือปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ	สภามหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามฯ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่น ให้คณะกรรมการติดตามฯ ศึกษา ระบบและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัย ให้ติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดี ให้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกิดและมติของสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น	

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
9. ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่คณะกรรมการ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีจากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยระบุในเล่มรายงานและให้ข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีในลักษณะข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติการประชุมจากการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ	
10. ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จากการประชุมคณะกรรมการ ทุกครั้ง และสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เทียบตรง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้พบปะและประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาค 4 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีภายนอก สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ได้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสาร และทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย	
11. แนะนำและสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	คณะกรรมการติดตามฯ ได้สอบทานรายงานการตรวจสอบภายในเป็นระยะๆ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในนำเสนอ และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทุกครั้งในการประชุม เพื่อสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปสู่การปฏิบัติที่จะช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
12. ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น	คณะกรรมการติดตามฯ ให้ความเห็นชอบ เช่น แผนการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปีและสิ้นปีงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายในทั้งด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติงานทุกไตรมาส โครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น อนึ่ง การสอบทานระบบสารสนเทศยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายใน ยังมีความไม่ชัดเจนในปีดังกล่าวและจะดำเนินการในปีต่อไป	
13. ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ	มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในก่อนระเบียบนี้แล้ว ตามคำสั่ง มทส. ที่ 93/2549 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในระเบียบใหม่จึงได้ระบุให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบนี้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบใหม่	
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย	คณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับอธิการบดีได้พิจารณาและหารือการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 โดยมติของคณะกรรมการติดตามฯ มีความเห็นตรงกับข้อเสนอของมหาวิทยาลัย	

**ผลการดำเนินการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ตามระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค และประเด็นทบทวน
15. เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการในรอบปีถัดไป ให้คณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี	ในปีงบประมาณ 2552 เป็นปีที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการติดตามฯ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ในรอบปีถัดไปและเพื่อประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ	
16. ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยอาจเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการเข้าร่วมการ ประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดของคณะกรรมการด้วยหรือไม่ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ขึ้น ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการต้องมี กรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ มีอยู่ทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของ คณะกรรมการให้ประธานและกรรมการมีเสียงคนละ หนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีสิทธิ ลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด	ในปี 2552 คณะกรรมการติดตามฯ มีการประชุม 10 ครั้ง มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประชุมทุกครั้ง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยในการประชุมมีการพบปะกับคณะ ผู้บริหารระดับสูง 3 ครั้ง และพบปะกับผู้บริหารของ มหาวิทยาลัยทุกระดับ 1 ครั้ง และ จัดให้มีการพบปะกับ คณะผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 4 เพื่อใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการฯ โดยตรงและอย่างอิสระ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดี และเป็นช่องทางหนึ่งของการสื่อสารและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย	
17. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบนี้ ลงนามโดยประธาน นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีการจัดทำรายงาน ประจำปีของมหาวิทยาลัย ให้เปิดเผยรายงานผลการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี ของมหาวิทยาลัยด้วย	คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 - ปัจจุบัน โดยทำการประเมินและ รายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง เมื่อกลางปีและสิ้น ปีงบประมาณเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และใน ปีงบประมาณ 2552 เป็นปีที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้ประเมินตนเองตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในด้านการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่เสนอผลการ ประเมินต่อมหาวิทยาลัย และเพื่อนำเผยแพร่ในรายงาน ประจำปีของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรายงานประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย	

**ผลการดำเนินการหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551**

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา และประเด็นทบทวน
1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผน ให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา	การดำเนินการขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนในระเบียบได้ตามเวลาที่ระบุไว้ในระเบียบ และสอดคล้องกับกำหนดการขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีของมหาวิทยาลัย คือ ทุกสิ้นเดือนธันวาคมของทุกปี แต่สำหรับปีงบประมาณ 2554 สามารถดำเนินการขออนุมัติแผนปฏิบัติการตามขั้นตอนได้ดีขึ้น	เตรียมการดำเนินการโดยเฉพาะเรื่องกำหนดเวลาตามระเบียบไม่ทัน เนื่องจากเริ่มดำเนินการตามระเบียบเป็นครั้งแรก หน่วยตรวจสอบภายในจึงควรกำหนดปฏิทินการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนสำหรับแต่ละปี
2. ด้านการบัญชี สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางการเงิน การเลือกใช้นโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชี การสรุปประมวลผลเพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานให้มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	การดำเนินการของหน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงิน	

ผลการดำเนินการหน่วยตรวจสอบภายใน
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

อำนาจและหน้าที่ตามระเบียบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขปัญหา และประเด็นทบทวน
3. ด้านการเงิน สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของระบบ การควบคุมภายในทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและ <u>ข้อบังคับ</u> ของมหาวิทยาลัย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับจ่ายทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ เพียงใด	หน่วยตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน และประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย	การกำหนดอัตราดอกเบี้ยของค่าใช้จ่าย มหาวิทยาลัย จะกำหนดเป็นประกาศฯ แต่ข้อบังคับนั้น มหาวิทยาลัย กำหนดใช้ในกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่
4. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และสอบทานระบบงานด้านนี้ให้มีความรัดกุม โปร่งใส มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย	หน่วยตรวจสอบภายในได้บรรจุในแผนการตรวจสอบประจำปี ทุกปี	
5. ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ <u>สอบทานระบบงาน และตรวจสอบ</u> เพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบ สารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัย ของข้อมูล และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานที่ กำหนดอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดย ประหยัดหรือไม่ เพียงใด	ปัจจุบันการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ดำเนินการในรูป ของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นชุดย่อยจากคณะกรรมการ ICT ของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำหน้าที่ดังนี้ 1) ติดตาม และประเมินผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการกำหนดการรายงาน ทุกครั้งปี 2) ตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีกำหนด รายงานต่อคณะกรรมการ ICT ของมหาวิทยาลัย ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกปี	"สอบทานระบบงาน และตรวจสอบ" ควรปรับปรุงเป็น "การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร"
6. สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้ มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายโดยให้นำเสนอผล การสอบทานดังกล่าวเป็นเรื่องลับต่อคณะกรรมการ และหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว	หากเกิดกรณีการทุจริตหน่วยตรวจสอบภายในถือปฏิบัติ ตามระเบียบฯ	
7. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตามวิธีการ และกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือ จากระบบการรายงานปกติต่ออธิการบดีในฐานะ ผู้บังคับบัญชา	ปฏิบัติตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีการรายงานผล การตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เป็นประจำทุก 4 เดือน	

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 4/2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการประชุม ประจำปี 2553 สรุปได้ดังนี้

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 13.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น.

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม
ครั้งที่ 4/2553

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ