

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 8/2549

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2549

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ได้มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแบบสอบถามสำหรับการนำไปใช้ตรวจสอบหน่วยงาน ศูนย์บริการการศึกษา งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการฯ ได้เชิญคุณพิเศษ บุญรักษา (CISA, CISM, CISSP) เป็นที่ปรึกษานั้น บัดนี้ การปรับปรุงแบบสอบถามได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม และได้สรุปความก้าวหน้าในการออกแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามหลักการประเมินแนวทางของ Cobit ประกอบด้วย 4 Domain ซึ่งในแต่ละ Domain ได้แยกหัวข้อการตรวจสอบออกเป็นดังนี้

<u>PO : Plan & Organize</u> PO1 Strategic IT Plan PO9 Assess and manage IT risk PO10 Manage Project	<u>AI : Acquisition and Implementation</u> AI6 Manage changes
--	--

hm

<u>DS : Deliver & Support</u>	<u>ME : Monitor and evaluate</u>
DS4 Ensure continuous services	
DS5 Ensure systems security	ME1 Monitor and evaluate IT performance
DS11 Manage data	

การดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ การเข้าตรวจหน่วยงานทั้ง 3 โดยคณะกรรมการฯ จะเข้าตรวจภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 และจักได้จัดทำเป็นร่างรายงานผลการตรวจสอบ และคณะกรรมการฯ จะเชิญคุณพิเศษ บุญรักษา เป็นที่ปรึกษาในการกลั่นกรองรายงานฯ ก่อนนำเสนออธิการบดีต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 5 ข้อ 3) บรรทัดที่ 3 เพิ่มข้อความ ดังนี้ “จึงเสนอ...คณะที่ปรึกษาเฉพาะกิจชุดหนึ่งเพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาระบบการเงิน...ดังกล่าว”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2549

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2549 ในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2549 แผนปฏิบัติการกำหนดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานระดับส่วนและ โครงการ นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

ส่วนอาคารสถานที่

- การจัดเก็บแบบโดยใช้ Program Auto Cad เนื่องจากผู้เขียนแบบมีหลายคน และไม่จัดเก็บไว้ในแหล่งเดียวกัน อาจทำให้ไม่สะดวกในการค้นหา จึงได้เสนอแนะให้จัดเก็บโดยแยกหมวดหมู่ให้ชัดเจน

ความเห็นของผู้รับตรวจ จะดำเนินการจัดเก็บในรูปแบบของ CD-ROM ต่อไป ส่วนการจัดเก็บใน HARD DRIVE ยังไม่พร้อมต้องรออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

- การติดตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

1. ส่วนอาคารสถานที่ได้เสนอร่างเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงผู้รับผิดชอบกลุ่มอาคารไปแล้ว ตั้งแต่กลางปี 2549 แต่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง

2. เมื่อปลายเดือนกันยายน 2549 ได้ประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าชุดเดิม เพื่อพิจารณาปัญหาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นแล้ว และจะรณรงค์ดำเนินการตามที่ประชุมมอบหมายต่อไป

3. อนึ่ง ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทั้งปีงบประมาณ 2549 ลดลง และค่าไฟฟ้าเดือนกันยายน 2549 ลดลงเหลือประมาณ 3.7 ล้านบาท

- การติดตามการบำบัดของเสียจากพวกสารเคมี ส่วนอาคารสถานที่ได้ขออนุมัติกำจัดสารเคมี ซึ่งผ่านการทดลองแล้ว หากแต่เรื่องถูกชะลอไว้ เพื่อรอรวบรวมกับสารเคมีอีกจำนวนหนึ่งของศูนย์เครื่องมือฯ ได้แนะนำให้มีการประสานอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ได้มอบหมายงานประจำ ติดตาม และจะประสานต่อเนื่องกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาดว่าจะดำเนินการกำจัดได้ในปี 2550

ส่วนการเจ้าหน้าที่

- การพิจารณาปรับอัตราค่าวิทยากร ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีประกาศเรื่อง ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญที่มาจากต่างประเทศวิทยากรและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2548 นั้น ในส่วนของการเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกยังคงอัตรารายจ่ายในอัตราชั่วโมงละ 600 บาท เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับกลุ่มมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐด้วยกัน เช่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำหนดอัตรารายจ่ายรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม พบว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีอัตรารายจ่ายน้อยกว่า มวล. และ มฟล. จึงเสนอแนะว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพิจารณาปรับอัตรารายจ่ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น ส่วนการเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบข้อมูล ณ ปัจจุบันว่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรของหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างไร เพื่อปรับปรุงอัตรารายจ่ายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ความเห็นของผู้รับตรวจ ส่วนการเจ้าหน้าที่จะได้นำเรื่องการทบทวนอัตราค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกเสนอมหาวิทยาลัยทบทวนในช่วงปีงบประมาณ 2550 ต่อไป (เพราะปัจจุบันก็มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกและต้องขออัตราพิเศษจึงจะได้วิทยากรที่เก่งๆ/เชี่ยวชาญ มาอบรมให้)

ส่วนประชาสัมพันธ์

• **การปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย** เนื่องด้วยประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในงานปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันประมวลผลล่าช้า เนื่องจากต้องเรียกใช้ Program ด้าน Graphic เพื่อใช้ในการทำงานพร้อมๆ กัน อันได้แก่ Page Maker, Dream Weaver, IE 3 Windows, Windows Explorer, Acrobat และ Note Pad โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปัจจุบันประกอบด้วย Intel Pentium III 1.0 GHz, Memory 126 MB และ Approx total Memory 32 MB ในการนี้ ผู้ใช้งานมีความต้องการให้มีความเร็วเครื่อง 1.7 GHz หรือมากกว่า Memory >256 MB และ Approx >64 MB นตท.จึงให้ข้อเสนอแนะว่า ส่วนประชาสัมพันธ์ควรเสนอขออัปเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน Graphic ซึ่งใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเว็บเพจของมหาวิทยาลัย โดยเว็บเพจดังกล่าวใช้เป็นสื่อสาธารณะ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่ามีความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ความเห็นของผู้รับตรวจ ส่วนประชาสัมพันธ์ได้เสนอค่าของงบประมาณค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ส่วนการอัปเกรดเครื่องจะได้ประสานงานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) การคิดค่าไฟฟ้าควรนำ Unit มาเปรียบเทียบกับ
- 2) เห็นควรปรับเกณฑ์ค่าตอบแทนวิทยากร แต่การเชิญวิทยากรต้องพึงพิถีพิถันคัดเลือกวิทยากรที่เก่งๆ หรือเชี่ยวชาญจริงๆ

มติ เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 4.2 ร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549)”

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี และการประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็นร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 2549) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

ข้อสังเกต

- 1) การวัดความพึงพอใจของผู้ให้ทุน มหาวิทยาลัยควรมีการประสานและรายงานผลการดำเนินงานแก่ผู้ให้ทุนทราบเป็นระยะๆ
 - 2) มหาวิทยาลัยควรศึกษาสาเหตุสำคัญที่ทำให้เงินเหลื่อมปีมีมาก และหาทางแก้ไขต่อไป
- มติ** เห็นชอบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2549

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้แจ้งมติที่ประชุมในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ให้มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น เนื่องจากหน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารให้เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

เรื่อง	ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
ข้อ 3 ความก้าวหน้าในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารรับผิดชอบดำเนินการ จัดเป็นโครงการศึกษาดูงานจากสถาบันที่คณะกรรมการได้แนะนำ
ข้อ 4 การพิจารณาความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงาน หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550	มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้วยแล้ว และใคร่ขอความกรุณาคณะกรรมการติดตามฯ ในการเรียนเชิญอาจารย์นนทพล นิมสมบุญ เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการอำนวยการฯ ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การรายงานความก้าวหน้าในการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนรับผิดชอบดำเนินการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายงานความก้าวหน้า

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5.2 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ร่วมกับ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 และ 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

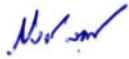
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทบ ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม