



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ครั้งที่ 1/2555

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมวังนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกร | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติสุขิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล, รักษาการแทน) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางสาวมณฑนา สายบำรุง, รักษาการแทน) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจและความอาลัยที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทักษนคร อธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ได้ถึงแก่กรรมอย่างกะทันหัน กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้สูญเสียบุคลากรที่ดีถือว่าเป็นบุพชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและประเทศชาติ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ และ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1472/2554 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ โดยได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป และคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1489/2554 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตั้งให้ นางสาวมณฑนา สายบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนการเงินและบัญชี ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยฯ ได้แสดงความชื่นชมรายงานฉบับดังกล่าวว่าเป็นรายงานที่ดีมาก มีระบบการจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นแบบอย่างได้ดี และมีมติ ดังนี้

- 1) อนุมัติ ร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) ตามเสนอ
- 2) ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ได้นำเสนอให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบในที่ประชุมประสานงานบริหาร เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์และจัดส่งให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐทุกแห่ง เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการติดตามฯ (Auditor) มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา โดยทบทวนความถูกต้อง ช่วยเสริมเติมเต็มให้สมบูรณ์ ทันท่วงทีเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาและมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ต้องให้ความสำคัญและนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม

1. รับทราบผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ
2. มอบเลขานุการฯ แจ้งมหาวิทยาลัยฯ ทราบข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10/2554 (ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554)

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาผลการแจ้งเวียนรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา โดยผลการแจ้งรับรองรายงานการประชุมจากคณะกรรมการฯ มีดังนี้

1. แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน
2. แจ้งรับรองรายงานการประชุมโดยมีข้อแก้ไข จำนวน 1 ท่าน โดยมีข้อแก้ไขดังนี้
 - หน้า 5/11 วาระที่ 4.1 แก้ไขมติดังนี้

มติ “คณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่วมกับอธิการบดีและมีความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาตรงกันกับที่อธิการบดีเสนอต่อคณะกรรมการฯ และเห็นพ้องต้องกันที่จะให้กำหนดวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ สำหรับใช้ในปีต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 12 (7) โดยให้ประยุกต์ (adapt) จากระบบงานและ
วิธีการของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม”

ส่วนกรรมการท่านอื่นมิได้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุมตามระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่า
รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมเสนอโดยไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

**วาระที่ 3.1 สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ รายงานที่ประชุมเพื่อทราบผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติ เห็นชอบแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตามเสนอ และให้ฝ่ายเลขานุการประเมินเบื้องต้นและส่งขอความเห็นชอบจากกรรมการต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามมติดังกล่าวโดยได้เสนอคณะกรรมการจำนวน 5
ท่าน เพื่อขอความเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทั้งนี้กรรมการฯ ได้เห็นชอบผลการประเมินตนเองตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ
เสนอและตอบกลับมาจำนวน 3 ท่าน จึงได้รวบรวมและจัดทำสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หากเห็นชอบฝ่ายเลขานุการฯ จะ
ได้ดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการฯ ส่งให้มหาวิทยาลัยฯ เผยแพร่ในรายงานประจำปี
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานฯ ต่อไป

**วาระที่ 3.2 ความคืบหน้าในการหารือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการประจำปี**

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าในการหารือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามที่
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็น
การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะว่า ควรทบทวนและหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับความเหมาะสมของเป้าหมายการ
ประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวหารือที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมเห็นสมควรให้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการกำหนดเป้าหมายการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเทียบเคียงเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้จักได้นำข้อสรุปจาก
ผู้บริหารเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ครั้งที่
2/2555 ซึ่งกำหนดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบและให้นำข้อสรุปการหารือมาแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดหลักตามแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดตัวชี้วัดหลักจำนวน 49 ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ได้มีมติ อนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

1. เป้าหมายของตัวชี้วัดไม่ควรต่ำกว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา และควรตั้งเป้าหมายให้มีความท้าทายมากขึ้น
2. การติดตามความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ ควรประมวลสาเหตุเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข

มติที่ประชุม

1. มอบเลขานุการฯ นำหารือคณะผู้บริหารในการปรับตัวชี้วัดหลักที่มีการกำหนดเป้าหมายลดลงหรือเท่าเดิมให้สูงขึ้นตามข้อเสนอแนะ
2. ให้มหาวิทยาลัยฯ รับข้อเสนอแนะเรื่องความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการไปพิจารณาดำเนินการต่อไป
3. เห็นชอบรายละเอียดการติดตามผลการดำเนินการของอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามเสนอ

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของหน่วยตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานและการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยมีแผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติงานประจำปีเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปี โดยแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้นำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554 และบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ หน่วยตรวจสอบภายในจึงขอเสนอแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ได้นำเรียนหารือท่านอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

- ข้อเสนอแนะ
1. ควรตั้งงบประมาณค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย
 2. ควรทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง.) ให้สูงขึ้น โดยประเด็นการตอบข้อซักถามของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) ในระหว่างการตรวจ ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญ
 3. ในการเข้าตรวจหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจในเชิงวิเคราะห์ระบบงาน เช่น ควรตรวจระบบงานด้านการเงินและบัญชีมากกว่าการตรวจความถูกต้องของการเงินและบัญชี โดยอาจจะวิเคราะห์ว่ามีบุคลากรด้านการเงินและบัญชีที่เพียงพอ ประสิทธิภาพในการบริการ การเสริมทักษะด้านโปรแกรมการบัญชี การบำรุงรักษา ระบบงานเอกสาร การให้คำปรึกษา หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการและมอบหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2555

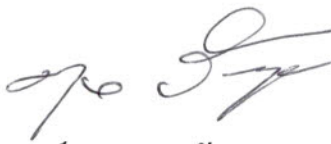
เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2555 ใน วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส.- กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการจัดประชุมประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

มติที่ประชุม เห็นชอบและกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวิจิตรสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่านและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จัดบันทึก/ตรวจรายงานการประชุม



(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางวันสนันท์ บุญภูมิ)
ผู้จัดบันทึกการประชุม