

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนักดี	กรรมการ
3. นายเผ่าเทพ โชติณัฐ	กรรมการ
4. นายเลื่อน กฤษณกร	กรรมการ
5. นายนันทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัสนศร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 9 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) นำรายงาน
ผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการการเงินฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553
วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เพื่อทราบนั้น

นตภ. จึงได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552
พร้อมกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่
2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบการรายงานดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงาน "ฟาร์มมหาวิทยาลัย" ให้เปลี่ยนข้อความจาก มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายตลอด
คลุมรายได้ในปีงบประมาณ 2552 เป็น มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 และกรณีลูกหนี้ค้างนานกว่า 3 เดือน ควรมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
2. ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารงาน Function ของสุรสัมมนาкарไม่ควรสูงถึง 60%
และต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารแจ้งให้ทราบด้วย และ
ควรใช้นโยบายป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดแทนการใช้นโยบายลดความ
ผิดพลาดให้น้อยลง
3. เทคโนโลยีแม้จะเป็นหน่วยงาน Cost Center หน่วยตรวจสอบภายในควรตรวจและ
รายงานทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ
4. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรตรวจโดยให้ข้อเสนอวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่หน่วยงาน
และกำหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ชัดเจน
5. หน่วยตรวจสอบภายในต้องติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตเดิมด้วย และการตรวจ
Performance ต้องตรวจ Output/Outcome เป็นไปตามแผนหรือไม่ โดยสามารถ
แนะนำหน่วยงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเสนอโดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต เทคโนโลยีเป็นหน่วยวิสาหกิจ ซึ่งมิจงาน/โครงการได้รับเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของรายรับ ดังนั้น เทคโนโลยีควรสามารถแจกแจงการนำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปใช้ในโครงการใดบ้าง

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพยายามสร้างทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- 2) สภามหาวิทยาลัยควรได้รับทราบกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วของแต่ละ MOU ที่ลงนามความร่วมมือแล้วเป็นระยะๆ
- 3) ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จว่ามีความยั่งยืนเพียงใด รวมทั้งปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลวและความเสี่ยงที่อาจเกิด
- 4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามีอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหรือเพื่อสร้างนวัตกรรมให้มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
- 5) ตัวชี้วัดของผลงานวิจัยต่อกลุ่มวิจัย ควรต้องคำนึงถึงผลงานที่มีขอบเขตความดีพิมพ์ด้วย
- 6) ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ประเมินนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้ทราบถึงพัฒนาการไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีการรายงานผล
- 7) ตัวชี้วัดของการประเมินไม่ควรมีจำนวนมาก
- 8) ให้ตัดรางวัลของนักศึกษาที่ปรากฏในหน้า 65 ข้อ 1) ด้านวิจัย ในภาคผนวกและในบทสรุปผู้บริหารออก

มติ 1) อนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553)

- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และข้อเสนอแนะ (ด้านที่ควรพัฒนา) จากรายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่รูปเล่มรายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และได้บรรจุเป็นวาระเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 7/2553 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานกิจกรรม MOU ให้แพร่หลาย
- 2) มหาวิทยาลัยควรติดตามผลบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยอาจจ้างเอกชนดำเนินการ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ตัวชี้วัด 1.5 ซึ่งวัดคุณภาพและอ้างอิงฐานข้อมูลสากล โดยเฉพาะตัวชี้วัด 1.5.2 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์ให้รางวัลนักวิจัยดีเด่นได้
- 2) การเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัด 1.5 ควรนับการอ้างอิงบทความวิจัยย้อนหลังทั้งหมด
- 3) ตัวชี้วัด 2.2 เกณฑ์การให้คะแนนวัดค่อนข้างยาก
- 4) ตัวชี้วัด 2.6.2 ควรผนวกการย้ายงานรวมในตัวชี้วัดนี้ด้วย
- 5) ตัวชี้วัด 3.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยควรจบรวมงบวิจัยด้วย จะสะท้อนรายได้จริงของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
- 6) ตัวชี้วัด 4.10 สำคัญมากมหาวิทยาลัยอาจดำเนินการนอกเหนือจากโครงการที่ปรากฏในแผนของมหาวิทยาลัย เช่น คณาจารย์และนักศึกษาช่วยเชิงวิชาการให้แก่กิจกรรมของชุมชน
- 7) มหาวิทยาลัยควรระดมแหล่งทุนช่วยเหลือนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกคน และขยายผลถึงระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านวิจัยของคณาจารย์ รวมทั้งมีระบบการเก็บข้อมูลทุนการศึกษาให้สมบูรณ์
- 8) นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมีหลายด้าน ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนเพื่อให้มีการรายงานผล

มติ 1) อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มี การแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มี การแก้ไข

3/6

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการติดตามลูกหนี้งานวิจัยของฟาร์มมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งที่ประชุมว่า ตามข้อสั่งเกิดของที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อสั่งเกิดในวาระรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 ว่า “เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกกรณีลูกหนี้ค้างนานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นแล้ว ควรนำเสนอคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป และ นตภ. ควรให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารทางการเงินให้กับนักวิจัย” นั้น

บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏความก้าวหน้าดังนี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด ได้ชี้แจงเหตุผลของการค้างชำระและแผนการชำระหนี้รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 3.1.1 ประกอบกับข้อมูลบัญชีลูกหนี้รายตัว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบวาระ 3.1.2 พบว่า มีรายการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว ในระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 191,910 บาท สามารถแยกการชำระหนี้ตามรายเดือนได้ดังนี้

- เมษายน 2553 44,310 บาท
 - พฤษภาคม 2553 147,600 บาท
- ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ลูกหนี้ดังกล่าวมียอดค้างชำระเท่ากับ 654,314 บาท
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะ

- 1) มอบหน่วยตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์วิจัยให้ครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะได้ถูกต้อง
- 2) มหาวิทยาลัยควรแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทบทวนระบบการบริหารรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ระหว่างนักวิจัยกับมหาวิทยาลัย
- 3) ศูนย์วิจัยฯ ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ และปัจจัยที่นำไปสู่ความล้มเหลว และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการของศูนย์วิจัยฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้มหาวิทยาลัยรับข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2553 จากที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 4/2552 วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 นั้น นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน ซึ่งมีขอบเขตการตรวจสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย เงินสำรองจ่าย พ.ศ. 2549 การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยสุ่มตรวจสอบสัญญาที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป การควบคุมวัสดุการเก็บรักษาครุภัณฑ์ บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (กุมภาพันธ์ 2553 - พฤษภาคม 2553) ดังนี้

1. เงินสำรองจ่าย (ศูนย์ สำนักวิชาและสถาบัน) มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสำรองจ่ายถูกต้อง ผู้เก็บรักษาเงินสำรองจ่ายได้จัดทำทะเบียนคุมเงินสำรองจ่ายที่เป็นปัจจุบันทุกหน่วยงาน

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง (ส่วนพัสดุ) สุ่มตรวจสอบสัญญาวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

3. การควบคุมวัสดุและการเก็บรักษาครุภัณฑ์ (หน่วยงานระดับส่วน ศูนย์ สำนักวิชา และสถาบัน) รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ โดยมีสรุปผลการตรวจสอบ ดังนี้

3.1 ส่วนอาคารสถานที่ (สอส.)

- ณ วันที่เข้าตรวจสอบ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนวัสดุคงเหลือ จึงยังมิได้ดำเนินการบันทึกการรับ-จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน นคก. ได้แนะนำให้ สอส. พิจารณาหาวิธีการควบคุมอื่นที่เหมาะสมโดย สอส. ชี้แจงว่าได้ควบคุมด้วยวิธีการจัดทำเป็น Stock card แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เนื่องจากพนักงานมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ สอส. ได้ประสานให้งาน MIS ของมหาวิทยาลัยดำเนินการเขียนโปรแกรมทะเบียนควบคุมวัสดุให้แล้ว คาดว่าโปรแกรมจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้ในเดือนมิถุนายน 2553

- การออกใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามขั้นตอนเดิมได้กำหนดให้พนักงานขับรถเข้าประเภทรถยนต์ ต้องใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันเป็นหลักฐานประกอบการเติมน้ำมันภายนอกมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันพนักงานขับรถสามารถใช้บัตรเครดิตและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการเติมน้ำมัน นคก. จึงแนะนำให้หน่วยงานพาหนะ สอส. ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และพิจารณายกเลิกการใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันในกรณีดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานพาหนะ สอส. ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันเช่นเดียวกัน

3.2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.) ตรวจสอบพบว่าโปรแกรม Chem teack ซึ่งใช้ควบคุมสารเคมีไม่สามารถใช้งานได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจึงยังมิได้ดำเนินการบันทึกรายการเคลื่อนไหว ส่งผลให้ยอดคงเหลือสารเคมีตามทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน นคก. จึงได้แนะนำให้หน่วยงานใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมในการควบคุม และควรมีการตรวจนับสารเคมีทุกสิ้นเดือน ซึ่ง ศวท. แจ้งว่าได้ดำเนินการใช้ Program Excel แทนแล้ว โดยมีการตรวจนับสารเคมีคงเหลือทุกสิ้นภาคการศึกษา

3.3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.) พบว่า ผู้ใช้บริการยืมหนังสือและทำหนังสือชำรุด/สูญหาย จำนวน 20 รายการ ยังมิได้รับการชดใช้ มีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2551 ข้อ 14 ได้กำหนดว่า ผู้ใช้บริการห้องสมุด ต้องรับผิดชอบต่อทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหายที่อยู่ในความครอบครองของตน

ในการนี้ นคก. จึงได้แนะนำ ศบส. ว่าควรกำหนดระยะเวลาในการชดใช้ให้ชัดเจน โดยอาจจัดทำเป็นประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ศบส. แจ้งว่าหนังสือที่ชำรุด/สูญหาย จำนวน 20 รายการ นั้น ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการดำเนินการชดใช้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดย ศบส. ได้มีการปรับระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน ดังแบบฟอร์มใหม่ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

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 12.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 18 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. พบปะกับ สดง.
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.

5/6

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม
ครั้งที่ 7/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. เป็นการประชุมพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

วาระที่ 5.2 การตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่แสดงในรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

นายณนทพล นิยมสมบุญรายงานที่ประชุมว่า ความถูกต้องเชื่อถือได้ตามที่ควรของข้อมูล และตัวเลขที่แสดงไว้ในรายงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสำคัญมาก เพราะ สภามหาวิทยาลัยใช้รายงานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ดังนั้น การสอบทานและตรวจสอบจึงจำเป็นต้องมี แต่ที่สังเกตจากแผนงานของหน่วยตรวจสอบภายในไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลที่ประมวลนำเสนอไว้ในรายงาน แต่อย่างใด และสำนักงานสภามหาวิทยาลัยก็ไม่มีกำลังคนหรือขาด authority ในการเข้าไปตรวจสอบทุกหน่วยงาน จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะกรรมการฯ จะซักซ้อมให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบความถูกต้องบ้างหรือไม่ เพียงใด หากยังไม่มี การตรวจสอบควรจัดระบบให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความน่าเชื่อถือ เพราะหากรายงานจัดทำเพียงโดยการรวบรวมข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ของฝ่ายบริหารส่งมาให้เข้าด้วยกัน โดยไม่มีการ verify ใดๆ ก่อนนำเสนอในรายงาน ก็น่าจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องและไม่เอื้อประโยชน์ต่อระบบการกำกับดูแล ซึ่ง สภามหาวิทยาลัยอันเป็นองค์กรกำกับดูแลฝ่ายบริหาร ซึ่งใช้คณะกรรมการฯ ชุดนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อความเชื่อถือของข้อมูล

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

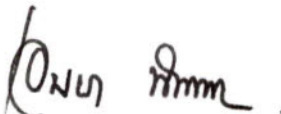
- 1) คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาทบทวนระเบียบ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของระบบตรวจสอบ
- 2) วาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ควรเป็นระบบ คือ ได้รับความเห็นชอบจากประธาน และ/หรือเลขานุการ
- 3) ควรีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงาน โดยอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจ

มติ เห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอระบบการตรวจสอบข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามฯ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.35 น.


(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม


(นางประวีณา หอมดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถนคร)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม