



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ครั้งที่ 9/2554

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมวัจนสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.  
อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบวาระการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ครั้งที่ 9/2554

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมวสันตสาร หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2555 จากสภามหาวิทยาลัย  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 1.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ของหัวหน้าหน่วย ตรวจสอบภายใน  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 1.3 นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วาระลับ)  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- วาระที่ 3.1 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554  
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)
- วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)
- วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2554  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 จากสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.2 การลาออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของหัวหน้าหน่วย  
ตรวจสอบภายใน  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

สืบเนื่องจากข้อเสนอแนะและมติของที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ใน  
คราวการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 นั้น โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ  
มหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบ  
ภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความ  
รับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้  
ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบ  
การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่  
ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ  
2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้า  
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ

1) ..

- 2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการใน  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2554  
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ได้รับทราบข้อเสนอแนะและมติดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่  
1105/2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย  
เทคโนโลยีสุรนารี และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความ  
เสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพ้นจากตำแหน่ง โดยให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ที่ ๑๑๐๕/๒๕๕๔

เรื่อง ให้กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
และแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ้นจากตำแหน่ง

.....

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๕๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๕๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น

เนื่องจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามมติคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๙๙๘/๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ จึงให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน พ้นจากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๕๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ และตำแหน่งคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๕๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(อาจารย์ ดร. วุฒิ ด่านกิตติกุล)  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

วาระที่ 1.3 นโยบายการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

(จัดเป็นเอกสารลับแจกในวันประชุม)

ข้อสังเกต/  
ข้อเสนอแนะ

---

---

---

---

---

---

---

---

มติ

---

---

---

---

---

---

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ข้อสังเกต/  
ข้อเสนอแนะ

---

---

---

---

มติ

---

---

---

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ครั้งที่ 8/2554

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร  
และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

**ผู้มาประชุม**

- |                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช                                              | ประธาน           |
| 2. นายทวี หนูนักดี                                                           | กรรมการ          |
| 3. นายเลือน กฤษณกร                                                           | กรรมการ          |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต                                                      | กรรมการ          |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ                                                         | กรรมการ          |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร) | เลขานุการ        |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)                         | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)                               | ผู้ช่วยเลขานุการ |

**ผู้มาร่วมประชุม**

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรณ์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กณทิมา ศิริจิระชัย)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ อีรอำพน)
8. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 1.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน**

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 โดยสรุปผลการประชุม มีดังนี้

1. การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 เพื่อเตรียมข้อมูล สำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ผลการประชุมมีดังนี้
  - 1.1 อธิการบดีได้กำชับให้ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญต่อระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และแม่นยำ
  - 1.2 ที่ประชุมให้ปรับรายละเอียดคู่มือการดำเนินงานระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) ได้ทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล มีผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 38 คน จาก 37 หน่วยงานเข้าประชุม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ประชุมไม่มีประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และรับทราบขั้นตอนการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 มีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามพัฒนาการด้านการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยว่าปรับเปลี่ยนหรือคืบหน้าไปในทิศทางใด การปรับเปลี่ยนส่งผลดีเพียงใด และได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในเรื่องนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ซึ่งสรุปสาระจากการประชุมได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับทราบมติและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554 เกี่ยวกับการให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผล 3 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยเชิญวิทยากรคือ อาจารย์บริพัตร บุณสิน จากบริษัท เกวินน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยควรได้รับความรู้เรื่องนี้ด้วย

3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองให้เสนอผลการวิเคราะห์เป็นความเสี่ยง โดยรายละเอียดเป็นวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในครั้งนี้ด้วยแล้ว

4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายละเอียดเป็นวาระในการประชุมของคณะกรรมการติดตามฯ คราวนี้ด้วยแล้ว

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2555 ซึ่งได้ผ่านคณะทำงานกลั่นกรองฯ แล้ว และจะเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นี้

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาร่างคู่มือการบริหารความเสี่ยง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ซึ่งยกร่างโดยคณะทำงานกลั่นกรองฯ ด้วยเหตุผลว่าคู่มือเล่มปัจจุบันจะสิ้นสุดอายุการใช้งานในปีงบประมาณ 2554 นี้แล้ว และมหาวิทยาลัยมีแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) จึงกำหนดอายุการใช้งานร่างคู่มือนี้เป็น 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ และจะนำเสนอขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2554 ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 นี้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

อธิการบดีได้ชี้แจงที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยกำลังเร่งพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และกำลังปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประสงค์ขอความอนุเคราะห์ขอคำปรึกษาจากท่าน นนทพล นิมสมบุญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ประกอบกับได้ไปศึกษาดูงานร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2009

ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรแจ้งขอบเขตการขอรับคำปรึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการติดตามฯ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 2 กันยายน 2554 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 5 ท่าน  
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) และคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณาแผนดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในไม่ควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) ตามหลักมาตรฐานสากล หน่วยตรวจสอบภายในควรเป็นผู้สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง
- 2) ขัดกับระเบียบ มทส. ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 “ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย”
- 3) แผนการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของคณะกรรมการติดตามฯ สำหรับปีงบประมาณ 2555 มีการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้

มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ  
2) ที่ประชุมเห็นควรให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามเหตุผลในข้อเสนอแนะ

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) โดยมีแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ดังนี้

| การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน<br>ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555<br>(1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)                                                                                                                                                                                                                                                  | การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน<br>ประจำปีงบประมาณ 2555<br>(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร</p> <p>1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน</p> <p>1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> | <p>1. การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร</p> <p>1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน</p> <p>1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</p> <p>1.3 พิจารณาจากผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง</p> |
| <p>2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555</p>                                                                                                                                                                                                           | <p>2. การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดหลักตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>3. การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2555 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรม และการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ</p>                                                                                                             |

รายละเอียดการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 และปฏิทินการดำเนินงานปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555

**ข้อสังเกต** ผู้บริหารแจ้งคณะกรรมการติดตามฯ ให้ทราบว่า ปัจจุบันการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานราชการได้ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินเรื่อง Balanced Scorecard ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านประสิทธิภาพ มิติด้านคุณภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์กร

**มติ** ที่ประชุมเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

#### วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) ได้กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) จัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปี แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น

โดยแผนกลยุทธ์ของ นตภ. 5 ปี (ปี 2555-2559) ได้นำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวการประชุมครั้งที่ 3/2554 ในวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ควรปรับเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของผู้ตรวจจาก “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบ CIA” เป็น “ผู้ตรวจสอบภายในที่ผ่านการทดสอบผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ”
2. ควรกำหนดจำนวนครั้งในการเข้าทดสอบไว้ด้วย เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบรรลุเป้าประสงค์

และคณะกรรมการติดตามฯ มีมติ “เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์หน่วยตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการขอขึ้นชมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และให้หน่วยตรวจสอบภายในมุ่งมั่นดำเนินการให้ได้ตามแผน”

ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 แล้วนั้น และเพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ข้างต้น นตภ. จึงขอนำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 โดยสรุปดังนี้

##### 1. งานบริหารทั่วไป

| ผลผลิต/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                           | กิจกรรม                                                                                                             | หน่วยนับ       | เป้าหมายกิจกรรม |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย<br>ตัวชี้วัด<br>1. จำนวนกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด ประกาศและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | 1. การทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน                              | ครั้ง          | 1               |
| 2. ระบบการบริหารจัดการ<br>ตัวชี้วัด<br>1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (สดง. ต่อการให้บริการประสาน)                                                                                                     | 1. การสำรวจความพึงพอใจ (สดง. ต่อการให้บริการประสานงาน)<br>2. รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ                        | ครั้ง<br>ครั้ง | 1<br>1          |
| 3. การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ<br>ตัวชี้วัด<br>1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะการให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จได้สำเร็จเป็นรูปธรรม                                                                 | 1. ปรับปรุงขั้นตอนดำเนินการร่าง รายงานผลการตรวจสอบ แล้วเสร็จภายใน 3 วัน และสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ ภายใน 2 วัน | รายงาน         | 5               |

##### 2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้วัฒนธรรมด้านการบริหาร

| ผลผลิต/ตัวชี้วัด                                                                                   | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ               | เป้าหมายกิจกรรม |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. แผนกลยุทธ์หน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด :<br>1. ร้อยละของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ | 1. การประชุมเพื่อระดมความคิดร่วมกับพนักงานในหน่วยงาน<br>2. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของ นตภ. ปีงบประมาณ 2556<br>3. นำเสนอ ร่าง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน | ครั้ง<br>ฉบับ<br>ครั้ง | 1<br>1<br>1     |

2. งานส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรมด้านการบริหาร (ต่อ)

| ผลผลิต/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                   | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วยนับ                                 | เป้าหมาย<br>กิจกรรม   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                    | 4. การสร้างเกณฑ์การประเมินผลงาน นตบ.ปีงบประมาณ 2554 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแผนงานปีถัดไป                                                                                                                                                                   | ครั้ง                                    | 1                     |
| 2. การประกันคุณภาพการศึกษา<br>ตัวชี้วัด :<br>1. ระดับผลการประเมินการประกันคุณภาพ<br>ของหน่วยงาน                                                                                                                    | 1. การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพหน่วยงาน<br>2. จัดทำรายงานการประกันคุณภาพประจำปี<br>การศึกษา 2554                                                                                                                                                              | ครั้ง<br>ฉบับ                            | 4<br>1                |
| 3. การจัดการความรู้<br>ตัวชี้วัด :<br>1. จำนวนผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้<br>และมีการนำไปใช้จริง                                                                                                               | 1. การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้<br>2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย<br>ภายนอก<br>3. จัดทำรายงานการจัดการความรู้<br>4. ปรับปรุงคู่มือการทำงานตรวจสอบการเงินบัญชี<br>งบประมาณ                                                                       | ครั้ง<br>ครั้ง<br>ฉบับ<br>ฉบับ           | 4<br>1<br>1<br>1      |
| 4. การบริหารความเสี่ยง<br>ตัวชี้วัด :<br>1. ร้อยละของแผนการบริหารความเสี่ยงที่<br>ดำเนินแล้วเสร็จสมบูรณ์<br>2. ร้อยละของความสำเร็จของการบริหารความ<br>เสี่ยงของหน่วยงานตามแผน                                      | 1. การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง<br>2. จัดทำรายงานบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                         | ครั้ง<br>ฉบับ                            | 4<br>1                |
| 5. การตรวจสอบภายใน<br>ตัวชี้วัด :<br>1. ระดับผลการประเมินคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบ<br>ภายในตามแบบประเมินตนเองของกรมบัญชีกลาง<br>2. ระดับผลการประเมินคุณภาพระบบงาน<br>ตรวจสอบภายใน จากการตรวจประเมินโดย<br>กรมบัญชีกลาง | 1. การประเมินตนเองตามแบบประเมินของ<br>กรมบัญชีกลาง<br>2. การนำเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการ<br>ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อ<br>กลั่นกรอง<br>3. การนำเสนอผลการประเมินต่ออธิการบดี<br>4. การกำหนดปฏิบัติการตรวจสอบปีถัดไป<br>5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน | ครั้ง<br>ครั้ง<br>ครั้ง<br>ครั้ง<br>ฉบับ | 1<br>1<br>1<br>1<br>3 |

3. งบประมาณของหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขอรับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2555 จำนวนรวม 521,300 บาท มีดังนี้

3.1 รายจ่ายประจำชั้นต่ำ มี 2 รายการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี 450,000 บาท และค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สตง. 5,000 บาท

3.2 รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ 5,600 บาท ค่าเช่า Notebook -36,000 บาท และค่าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 24,700 บาท

รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบวาระ

หน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานวาระ เอกสารนี้ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีหลังจากส่งเอกสารให้กรรมการพิจารณาก่อนหน้าแล้ว

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2555 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

มติ ที่ประชุมอนุมัติแผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 ตามเสนอ

#### วาระที่ 4.3 รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กำหนดให้หน่วยรับตรวจอันรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของตนเอง และให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายใน 90 วัน ภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 18 ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทาน และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย จึงขอสรุปผลการสอบทาน ดังนี้

##### 1. รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นการประชุมนัดพิเศษของคณะกรรมการ เพื่อหารือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีมติ “เห็นชอบให้บทบาทของหน่วยตรวจสอบภายใน ในเชิงที่จะต้องมีส่วนในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ขอให้รูปแบบที่หน่วยตรวจสอบภายในใช้ดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2554 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปผลการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1) แผนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน มีทั้งสิ้น 187 แผน หน่วยงานสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 จำนวน 24 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 51-99 จำนวน 119 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 1-50 จำนวน 31 แผน และยังไม่ได้ดำเนินการ 13 แผนงาน

2) เพื่อให้การวิเคราะห์ความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้ ดังนั้น นตภ. จึงได้กำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน แยกเป็น 2 เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินการในระดับหน่วยงาน ดังนี้

##### 2.1 เกณฑ์วัดระดับความสำเร็จของความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนฯ

| ระดับ | ความหมาย                     |
|-------|------------------------------|
| 3     | ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 100     |
| 2     | ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 51 - 99 |
| 1     | ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 1 - 50  |
| 0     | ยังมิได้ดำเนินการ            |

##### 2.2 เกณฑ์การคัดเลือกแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานสู่ระดับของมหาวิทยาลัย

- เป็นความเสี่ยงที่กิจกรรมควบคุมของหน่วยงานไม่สามารถควบคุมความเสี่ยงไว้ได้ และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ต้องใช้ระดับนโยบาย
- เป็นความเสี่ยงร่วมหรือเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น

2.3 ผลการวิเคราะห์แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 2.1 (คัดเลือกเฉพาะแผนฯที่มีความสำเร็จเพียงระดับ 0 – 1 เท่านั้น) และเกณฑ์ที่ 2.2

ทั้งนี้ มีความเสี่ยงที่สำคัญ จำนวน 11 ข้อ ซึ่ง นตภ. ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรอง รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 โดยที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้มีความเห็นต่อผลการวิเคราะห์ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการได้รับทราบรายงานดังกล่าวด้วยแล้ว สรุปได้ดังนี้

##### 1) ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

###### 1.1 เป็นความเสี่ยงที่ยกไปพิจารณาในปีถัดไป

- การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มอาคารเทคโนโลยี (ส่วนอาคารสถานที่)
- การเกิดกระแสไฟฟ้าดับ กลุ่มศูนย์เครื่องมือ 7-9 สุรพัฒน์ 4-6 (ส่วนอาคารสถานที่)

1.2 เป็นความเสี่ยงซึ่งยังไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อมหาวิทยาลัย

- ปัญหาจากการเดินทางไปยึดอายุทรัพย์สินผู้แพ้คดีหรือผู้ที่ต้องถูกมาตรการบังคับทางปกครอง (ส่วนสารบรรณและนิติการ)
- ปัญหาจากการดำเนินการคดีใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)

2) ความเสี่ยงระดับหน่วยงาน

- ร้อยละการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาสูง (สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม)
- การจัดระบบความปลอดภัยของอาจารย์และนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ภายวิภาควิทยา และความเหมาะสมในการจัดอาคารสถานที่สำหรับอาจารย์ใหญ่ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา(สำนักวิชาแพทยศาสตร์)

3) ปัญหาของหน่วยงาน

- ขนาดห้องเรียนไม่เหมาะสม (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
- จำนวนห้องเรียนเพื่องานวิจัย เครื่องมือไม่เพียงพอ ลำสมัย (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
- ห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดี (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
- การจัดทำงบประมาณของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ไม่มีประสิทธิภาพ (สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
- อันตรายจากการขับรถยนต์นำส่งเอกสารและไปรษณีย์ภัณฑ์ (ส่วนสารบรรณและนิติการ)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

2. รายงานผลการสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย

ตามปฏิทินแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ได้กำหนดวาระการกลั่นกรองผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายในนั้น

นตภ. ได้นำเสนอผลข้างต้นต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองฯ ได้มีมติ “มอบหน่วยตรวจสอบภายในรายงานผลการติดตามให้สอดคล้องกับการดำเนินการจริง ที่สะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามกิจกรรม ในข้อ 1, 2, 3 และ 5 สำหรับข้อ 4 เห็นว่าได้ดำเนินการแล้ว 80% จึงไม่ควรรายงาน”

บัดนี้ นตภ. ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย เพื่อทราบแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2554 รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข 2

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต

- 1) ความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยพบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยควรคำนึงถึงความเสี่ยงอันเนื่องจากนโยบายใหม่ด้วย
- 2) เพื่อให้รายงานการสอบทานมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ หน่วยตรวจสอบภายในควรมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ด้วย
- 3) การให้ความเห็นโดยผู้ตรวจสอบควรใช้ภาษาที่เป็นแรงจูงใจแก่หน่วยงานในการพัฒนาและแก้ไข้ปัญหา

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2554

เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยแผนการประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวังนสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

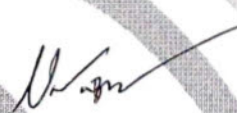
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

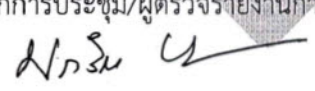
| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี                      | หมายเหตุ                          |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554     | เวลา 09.30 น.                     |
| 2/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 | เวลา 09.30 น.                     |
| 3/2554   | วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554          | เวลา 09.30 น.                     |
| 4/2554   | วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554       | เวลา 09.30 น.                     |
| 5/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554    | เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |
| 6/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554    | เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สตง.        |
| 7/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554    | เวลา 09.30 น.                     |
| 8/2554   | วันพุธที่ 14 กันยายน 2554         | เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |
| 9/2554   | วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2554       | เวลา 09.30 น.                     |
| 10/2554  | วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2554        | เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |

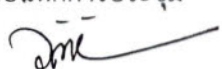
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 9/2554

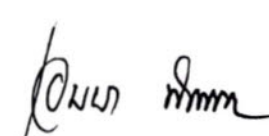
มติ ที่ประชุมอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวังนสาร (ห้องเล็ก) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

  
(นางนงเยาว์ สุขคำภา)  
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม/ผู้ตรวจรายงานการประชุม

  
(นางประวีณา หอมตา)  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

  
(นางวณันท์ บุญภูมิ)  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ผู้จัดบันทึกการประชุม

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ขอนำเสนอประเด็นหารือดังนี้

| ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ประเด็นพิจารณา                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>หมวด 3</b></p> <p><b>อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ</b></p> <p>ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้</p> <p>(๔) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของเรื่องที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย</p> <p>ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้</p> <p>(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย</p> | <p>หน่วยตรวจสอบภายในควรมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย/หน่วยรับตรวจ มีการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบฯ เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคและให้มีความเหมาะสม ทันสมัย</p> <p>ความครบถ้วนของขั้นตอน วิธีการ ตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ</p> |
| <p><b>หมวด ๗</b></p> <p><b>หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน</b></p> <p>ข้อ ๒๑ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น ๒ ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผน ให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า</p> <p>ขอเขตการตรวจสอบกิจการภายในตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน</p> <p>ในกรณีที่มิใช่เรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา</p>                                                                                        | <p>หากหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายในควรขออนุมัติแผนการตรวจสอบจากอธิการบดี</p>                                                                                                                    |

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/ \_\_\_\_\_

ข้อเสนอแนะ \_\_\_\_\_

มติ \_\_\_\_\_

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

##### วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554 (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ประจำปีงบประมาณ 2554 ในระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2554 นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนพัสดุ และหน่วยวิสาหกิจ (ฟาร์ม มหาวิทยาลัย สุรสมันนาคร เทคโนโลยี และศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข) รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในของหน่วยงานระดับส่วน

บัดนี้ การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในได้เสร็จสิ้นแล้ว นตภ. จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

##### 1. การจัดซื้อ/จัดจ้างของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

###### ผลการตรวจ

จากการตรวจสอบใบสั่งซื้อของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ในส่วนของ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องลงลายมือชื่อเมื่อได้รับใบสั่งซื้อแล้วนั้น แต่ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ มิได้ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามไว้อาจเกิดปัญหากรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งซื้อ

###### ข้อเสนอแนะ

การออกใบสั่งซื้อ/จัดจ้างทุกครั้ง ควรให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีผู้ขายไม่สามารถส่งของได้ตามกำหนดระยะเวลา และจักได้เป็นการดำเนินการตามระเบียบฯ พัสด

###### คำชี้แจงของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

ประชุมชี้แจงหน่วยงานจัดซื้อให้ผู้ขายลงนามในการสั่งซื้อแต่ละครั้งให้ถูกต้องโดยให้เริ่มปฏิบัติ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

##### 2. การควบคุมวัสดุอุปกรณ์สโตร์กลาง

###### ผลการตรวจ

พบว่า การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ มีการควบคุมการเบิกจ่ายโดยใช้ใบเบิก แต่การจัดทำทะเบียนควบคุมยอดคงเหลือ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อยทั้งการใช้การ์ดคุมและระบบสินค้าคงเหลือ ปัจจุบันส่วนอาคารสถานที่อยู่ระหว่างการทดสอบใช้โปรแกรมการควบคุมวัสดุคงเหลือ ซึ่งหน่วยงาน MIS เป็นผู้พัฒนาขึ้น

###### ข้อเสนอแนะ

ส่วนอาคารสถานที่ควรเร่งประสานกับ MIS เพื่อปรับปรุงให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ควรจัดให้มีระบบควบคุมภายในอื่นทดแทน เช่น การใช้การ์ดคุมยอดการรับ – จ่าย และควรมีการตรวจนับวัสดุอุปกรณ์คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจนับที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อนำยอดคงเหลือที่ถูกต้องเริ่มต้นการควบคุมภายในของปีงบประมาณถัดไป

###### คำชี้แจงของส่วนอาคารสถานที่

ปัจจุบันเป็นช่วงทดลองการใช้ระบบ MIS ก็มีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างในบางส่วนและสโตร์จะเร่งดำเนินการให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว และจะดำเนินการควบคุมการใช้การ์ดวัสดุคุมยอดด้านรับ – จ่าย และยอดคงเหลือควบคู่กันไปด้วย และภายในเดือนกันยายน 2554 จะแต่งตั้งกรรมการตรวจนับวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2554

จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)  
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2554 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) และฝ่ายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อสอบถาม (ร่าง) รายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก

1.1.3 การดำเนินงานการตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบระบบสารสนเทศ และการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ร้อยละ 96 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 51, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 16, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 29, และได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 4) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่ และภาพรวมผลการใช้งบประมาณร้อยละ 60 (รวมทุกแผนงาน) หากไม่รวมวงเงินในแผนงานเพิ่มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นแหล่งทุนภายนอก จะมีภาพรวมการใช้งบประมาณร้อยละ 74

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.37) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.24)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.46)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ

รายละเอียด (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไปให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี” นั้น การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปีงบประมาณ 2554 ครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2554 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติ “เห็นชอบผลการประเมินตนเอง และมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ดำเนินการในประเด็นที่ดำเนินงานบางส่วนต่อไป” โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2553 มีทั้งหมด 26 ประเด็น สรุปได้ดังนี้

1. ดำเนินงานแล้วเสร็จ 20 ประเด็น

2. ดำเนินงานบางส่วน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี 2) ประเด็นที่ 2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ 3) ประเด็นที่ 2.10 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น

3. จัดในกลุ่ม N/A ที่ไม่มีการดำเนินงานหรือไม่มีข้อมูล จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นที่ 2.11 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ 2) ประเด็นที่ 2.16 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และ 3) ประเด็นที่ 2.17 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน    |                      |                        | NA | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ดำเนิน<br>งานแล้ว | ดำเนินงาน<br>บางส่วน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |    |                       |
| 2.15 จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.16 มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.17 สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                        |    |                       |

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

---



---



---



---

😊😊😊 ขอขอบพระคุณทุกท่าน 😊😊😊

โปรดส่งกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4033 โทรสาร 0-4422-4030

หรือหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน    |                      |                        | NA | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | ดำเนิน<br>งานแล้ว | ดำเนินงาน<br>บางส่วน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |    |                       |
| 2.7 ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                               |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.8 มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.9 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการ ตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยง ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.10 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้าน ต่างๆ เหล่านั้น                                                              |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.11 ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ                                                                                                                                                             |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.12 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ ประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้า สำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี                                                                                   |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.13 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของ คณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี                                                                                                                                                                                        |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.14 จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือน พฤศจิกายนของทุกปี                                                                                                                                                      |                   |                      |                        |    |                       |

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการดำเนินงาน    |                      |                        | NA | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ดำเนิน<br>งานแล้ว | ดำเนินงาน<br>บางส่วน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |    |                       |
| <b>2. ด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.1 สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.2 สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี                                                                                                                                    |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.3 สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี                                                                                                                               |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.4 สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี                                                                                                              |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.5 ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                                  |                   |                      |                        |    |                       |
| 2.6 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผน และผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี                                                                    |                   |                      |                        |    |                       |

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554**

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการดำเนินงานที่ตรงกับความจริง หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความเห็นได้หรือไม่ประสงค์จะแสดงความเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง NA (Not Applicable) และหากมีข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็นโปรดระบุด้วย และส่งกลับให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

| รายการ                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการดำเนินงาน    |                      |                        | NA | ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | ดำเนิน<br>งานแล้ว | ดำเนินงาน<br>บางส่วน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน |    |                       |
| <b>1. ด้านการประชุม</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.2 มีการกำหนดการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระที่ครอบคลุมกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ                                                                                                                                                                     |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.3 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม                                                                                                                 |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.4 การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการดำเนินการตามวาระ มีบรรยากาศของการรับฟังเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดและอยู่ในประเด็นของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการใช้เวลาในการประชุมตามกำหนดเวลา |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.5 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมอย่างเป็นอิสระ                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.6 มีการแจ้งมติการประชุมทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.7 มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.8 มีการเผยแพร่สรุปมติการประชุมทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                        |    |                       |
| 1.9 มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |                        |    |                       |

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

| ครั้งที่<br>วันที่-สถานที่                                                                                                                  | เรื่อง/กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2555<br>พฤหัสบดี 19 ม.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.                                                                | 1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) จากสภามหาวิทยาลัย<br>2) รายงานความคืบหน้าการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554<br>3) กรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 - 31 มีนาคม 2555)<br>4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                    | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 9 ม.ค. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 12 ม.ค. 55)                                                                                                                                    |
| 2/2555<br>พฤหัสบดี 23 ก.พ. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.                                                                | 1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2555<br>2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2555<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                   | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ก.พ. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 16 ก.พ. 55)                                                                                                                                   |
| 3/2555<br>พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.                                                               | 1) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555<br>2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                           | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 12 มี.ค. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 15 มี.ค. 55)                                                                                                                                 |
| 4/2555<br>พฤหัสบดี 3 พ.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.                                                                 | 1) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555)<br>2) (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                   | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 23 เม.ย. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 26 เม.ย. 55)                                                                                                                                 |
| 5/2555<br>ศุกร์ 11 พ.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.<br>และห้องประชุมสารนิเทศ<br>อาคารบริหาร มทส.<br>จังหวัดนครราชสีมา | 1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555)<br>2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (อ. 1 พ.ค. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 4 พ.ค. 55)<br>- ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำร่างโปรแกรมและรายงานผลมหาวิทยาลัยภายใน 15 พ.ค. 2555<br>- เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลร่างรายงาน |
| 6/2555<br>ศุกร์ 20 ก.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทม.                                                                   | 1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-31 มี.ค. 2555) จากสภามหาวิทยาลัย<br>2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย<br>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2555<br>4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br>5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 9 ก.ค. 54)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 12 ก.ค. 54)                                                                                                                                    |

| ครั้งที่<br>วันที่-สถานที่                                                                                                                     | เรื่อง/กิจกรรมหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/2555<br>พฤหัสบดี 23 ส.ค. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทผ.                                                                   | 1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2556<br>2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ณ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2555<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 13 ส.ค. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 16 ส.ค. 55)                                                                                                                                                |
| 8/2555<br>พฤหัสบดี 13 ก.ย. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทผ.<br>และห้องประชุมสารนิเทศ<br>อาคารบริหาร มทส.<br>จังหวัดนครราชสีมา | 1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2556<br>2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556<br>3) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน<br>4) รายงานผลการสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี<br>5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                   | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 3 ก.ย. 55)<br>• วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 6 ก.ย. 55)<br>- ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำแผนการติดตามฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัยในเดือน ก.ย. 2555                                                             |
| 9/2555<br>พฤหัสบดี 1 พ.ย. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทผ.                                                                    | 1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2556 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2556 จากสภามหาวิทยาลัย<br>2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555)<br>3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2555<br>4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2555<br>5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2556<br>6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555<br>7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) | ▪ วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 22 ต.ค. 55)<br>▪ วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 25 ต.ค. 55)                                                                                                                                                |
| 10/2555<br>ศุกร์ 9 พ.ย. 2555<br>(09.30 น.)<br>หน่วยประสานงาน<br>มทส.-กทผ.<br>และห้องประชุมสารนิเทศ<br>อาคารบริหาร มทส.<br>จังหวัดนครราชสีมา    | 1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554-30 ก.ย. 2555)<br>2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2555<br>3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 29 ต.ค. 55)<br>• วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 2 พ.ย. 55)<br>- ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2555<br>- เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลการพิจารณา ร่างรายงานฯ |

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2554

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ จึงขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 14.00 น. โดยใช้ระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมพจนสาร (ห้องใหญ่) หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

| ครั้งที่ | วัน/เดือน/ปี                      | หมายเหตุ                          |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554     | เวลา 09.30 น.                     |
| 2/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 | เวลา 09.30 น.                     |
| 3/2554   | วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554          | เวลา 09.30 น.                     |
| 4/2554   | วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554       | เวลา 09.30 น.                     |
| 5/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554    | เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |
| 6/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554    | เวลา 09.30 น. ร่วมกับ สดง.        |
| 7/2554   | วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554    | เวลา 09.30 น.                     |
| 8/2554   | วันพุธที่ 14 กันยายน 2554         | เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |
| 9/2554   | วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554     | เวลา 13.00 น.                     |
| 10/2554  | วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554  | เวลา 14.00 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร |

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 10/2554

ข้อสังเกต/

## ข้อเสนอแนะ

မည်