



การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2549

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่าชั้น 22
กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 7/2549

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2547 - 2548

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2548

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.3 ความก้าวหน้าในการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.4 การเข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การพิจารณาความเสี่ยง เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2550

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระ 1.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร
สำหรับปีงบประมาณ 2547 -2548
(ผู้แถลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี(ชุดเดิม) ได้อนุมัติกรอบความเสี่ยง
เพื่อการปรับปรุงระบบควบคุมภายในตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ดังนี้

<u>กิจกรรมที่มีความเสี่ยง</u>	<u>ความเสี่ยงที่สำคัญ</u>
1. ด้านผลิตบัณฑิต	-การรับนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา -การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ -การจัดการห้องสมุด
2. ด้านการวิจัย	-ระบบสารสนเทศงานวิจัย -การเผยแพร่ผลงานวิจัย
3. ด้านบริหารจัดการ	- ด้านการเงิน - ด้านพัสดุ - ด้านอาคารสถานที่ - ระบบสารสนเทศ
4. ด้านวิสาหกิจ	ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วย การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ข้อ 8
กำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดนั้น ผลการสอบทาน ณ มิถุนายน 2549 สรุปได้ว่า
มหาวิทยาลัยดำเนินการตามแผนแล้วเป็นส่วนใหญ่ คงเหลือเรื่องซึ่งต้องดำเนินการ ได้แก่

<u>กิจกรรมที่มีความเสี่ยง</u>	<u>ความเสี่ยงที่สำคัญ</u>
1. ด้านผลิตบัณฑิต	-การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา -การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ -การจัดการห้องสมุด
2. ด้านบริหารจัดการ	- ด้านพัสดุ - ด้านอาคารสถานที่ - ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

รายละเอียด ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติที่ประชุม _____



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2548 (แบบติดตาม ปอ.3)

คณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
สำหรับปีงบประมาณ 2547 - 2548

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
1. ด้านการผลิตบัณฑิต										
1.1 การรับนักศึกษา										
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u>										
1.1.1 เพื่อให้การรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ได้จำนวนตาม เป้าหมาย	- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับนักศึกษา ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร - เปอร์เซนต์การสละสิทธิ์ยังมียังมาก - คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา ไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง	ปี งบประมาณ. 2547 - 2548	ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น รวมทั้งมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อศึกษาหาสาเหตุและ แนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการสละสิทธิ์ ของนักศึกษา	ก.ย. 2548	1. สภาวิชาการ 2. สำนักวิชา 3. ศูนย์บริการ การศึกษา 4. ส่วนประชาสัมพันธ์	★	✓	✓		ติดตามจากผลการรับ นักศึกษาระดับป.ตรี โดยรับได้จริง 1,952 คน คิดเป็นร้อยละ 95.69 (เอกสารแนบ 1)
1.1.2 เพื่อให้การรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้จำนวนตาม เป้าหมาย	- หลักสูตรที่เปิดสอน ยังไม่ได้รับความสนใจ เท่าที่ควร และบุคคลบางกลุ่มยังเข้าใจว่า การศึกษาที่ มทส มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า มหาวิทยาลัยอื่น - ตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้สูงเกินไป - คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษา ไม่มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง	ปี งบประมาณ. 2547 - 2548	ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น รวมทั้ง มีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทบทวนเป้าหมายของการรับนักศึกษา ให้เหมาะสมมากขึ้น	ก.ย. 2549		○	✓	✓		ติดตามจากผลการรับ นักศึกษาระดับป.โท โดยรับได้จริง 176 คน คิดเป็นร้อยละ 51.01 และนักศึกษาระดับป. เอก โดยรับได้จริง 74 คน คิดเป็นร้อยละ 47.74 (เอกสารแนบ 2)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
1.2 การจัดการห้องปฏิบัติการ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1.2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการ ด้านการให้บริการ รวมทั้งพัฒนา ระบบการจัดการด้านการเงินและ บัญชี	- เจ้าหน้าที่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน เทคนิคเกี่ยวกับการจัดทำระบบการเงิน และบัญชีเพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการ	ปีงบประมาณ 2547 - 2548	- กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็น ลายลักษณ์อักษร และให้พนักงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ก.ย. 2548	ผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือฯ	★		✓	✓	ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์ และการขอ เอกสารประกอบเพื่อ สอบทานการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตาม แนวปฏิบัติที่ ศทวท. กำหนด (เอกสารแนบ 3)
1.2.2 เพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จะจัดซื้อ ทำให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมืออาจไม่ตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้ - ขาดการวางแผนที่ดีในการจัดซื้อวัสดุ สำหรับการสอนปฏิบัติการ	ปีงบประมาณ 2547 - 2548	- แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงระบบงาน ด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี	ก.ย. 2549		X	✓	✓		ยังไม่ได้ประสานงาน กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
			- กำหนดกิจกรรมด้านการควบคุมเพิ่มเติม หรือบริหารความเสี่ยงโดยการสำรวจ หรือสอบถามคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือ (ที่จะจัดซื้อ) ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้	ก.ย. 2549		○		✓		ได้นำขั้นตอนการ ดำเนินงานของระบบ ISO/IEC 17025 มาใช้กับทุกฝ่าย
			- สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการ ที่แท้จริงของฝ่ายห้องปฏิบัติการและ สำนักวิชา ตลอดจนตรวจสอบปริมาณวัสดุ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพียงพอสำหรับ การสอนปฏิบัติการ	ก.ย. 2549		○		✓		ได้นำขั้นตอนการ ดำเนินงานของระบบ ISO/IEC 17025 มาใช้กับทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
1.2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการ บริหารระบบสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศ (การเก็บข้อมูล การประมวลผล/การวิเคราะห์ และ การจัดทำรายงาน) ไม่มีประสิทธิภาพ	ปี งปม. 2547 - 2548	กำหนดมาตรการและแผนที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การลงทุน การพัฒนาบุคลากร และการ จัดวางระบบการควบคุมภายใน	ก.ย. 2549		X	✓	✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ
1.2.4 เพื่อพัฒนาระบบการ ซ่อมบำรุงเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ	- มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง - สถานที่ตั้งของเครื่องมือ ไม่ตรงกับที่บันทึก ในข้อมูลรหัสของเครื่องมือ นั้น ส่งผลให้ การทวนสอบและการตรวจสอบความถูกต้อง เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงกระทำได้ยาก	ปี งปม. 2547 - 2548	- แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบพัสดุ และระบบบัญชีทะเบียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนพัสดุ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มาจัดวางระบบพัสดุ	ก.ย. 2549		X		✓	✓	ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะ ทำงาน
			- ปรับปรุงข้อมูลรหัสของเครื่องมือให้ ถูกต้องและทันสมัย เช่น กำหนดให้มี ระบบสำรวจและตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานพร้อม ผลการวิเคราะห์ เป็นต้น	ก.ย. 2549		X		✓	✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
1.3 การจัดการห้องสมุด วัตถุประสงค์ของการควบคุม 1.3.1 เพื่อให้การจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศมีความครอบคลุม และตรงตามหลักสูตรการเรียน การสอนของมหาวิทยาลัย (ได้ ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ ประหยัดงบประมาณ และทันต่อ การใช้งาน)	- จำนวนบริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย ที่แจ้งเสนอราคาลับมานีน้อย ทำให้ การเปรียบเทียบราคาของสารสนเทศ ชนิดเดียวกันกระทำได้น้อย - บริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย ส่งใบเสนอราคาซ้ำ (เกินระยะเวลา ที่กำหนด) ส่งผลให้การจัดซื้อล่าช้า (ดำเนินการไม่ทันตามแผนการจัดซื้อ)	ปีงบประมาณ. 2547	เร่งรัดการสืบค้น/สอบถามราคาทรัพยากร สารสนเทศจากบริษัท/ร้านค้า/ตัวแทนจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้มีการแข่งขัน ด้านราคามากขึ้น รวมทั้งมีการประชุม เชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อมีความรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น	ก.ย. 2548	ผู้อำนวยการ ศูนย์ บรรณสารฯ	★		✓		จากการสัมภาษณ์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ ทราบว่า ทางฝ่ายได้มีการสืบค้น ข้อมูลจาก internet และ ทำการสอบถามข้อมูล (โดยตรง) จากผู้จำหน่าย อย่างสม่ำเสมอ
1.3.2 เพื่อให้การตรวจรับ ทรัพยากรสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จสิ้นภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	- การตรวจรับแต่ละครั้งมีสารสนเทศ จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ ได้อย่างละเอียดครบถ้วนทุกรายการ - วารสารจากต่างประเทศเกิดการสูญหาย ระหว่างการขนส่ง	ปีงบประมาณ. 2547 - 2548	ดำเนินการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำระบบควบคุมเพื่อติดตาม วารสารที่ไม่ได้รับตามกำหนดเวลา	ก.ย. 2549		○		✓	✓	จากการสัมภาษณ์ บรรณรักษ์ ทราบว่า ได้มีการจัดทำระบบ การติดตาม และ กำหนดขั้นตอนการ ทวงถามผู้จำหน่าย วารสาร (ในกรณีที่ไม่ได้ รับสินค้าตามที่กำหนด)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
2. งานด้านการวิจัย										
2.1 งานระบบสารสนเทศ การวิจัย										
วัตถุประสงค์ของการควบคุม										
2.1.1 เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกต้อง ครบถ้วนเชื่อถือได้	- การจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัยของ สวพ. ยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน - ขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่บันทึกข้อมูล	ปีงบประมาณ. 2547 - 2548	ปรับปรุงฐานข้อมูลภายใน สวพ. ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน รวมทั้ง มีการสืบค้นข้อมูลด้านการวิจัย แหล่งทุน วิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เพื่อแจ้งให้ ผู้สนใจทราบ) เป็นประจำทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้คำนึงถึง การจำกัดอัตราค่าตั้งบุคลากร โดยใช้ วิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวมาปฏิบัติงาน	ก.ย. 2548	ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย และพัฒนา	★		✓		จากการสัมภาษณ์และ การสืบค้นข้อมูลทาง Internet ทราบว่า มีการ จ้างลูกจ้างชั่วคราวมา ปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง ข้อมูลด้านการวิจัยบน เว็บไซต์ของสถาบันวิจัย และพัฒนาให้เป็น ปัจจุบัน
2.1.2 เพื่อให้ฐานข้อมูลงานวิจัย สามารถใช้งานได้ง่าย	เข้าระบบฐานข้อมูล									
2.1.3 สามารถให้บริการข้อมูล สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว	- อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ ไม่สามารถ รองรับระบบฐานข้อมูลการวิจัยได้เต็มที่									
2.2 การเผยแพร่ผลงานวิจัย										
วัตถุประสงค์ของการควบคุม										
2.2.1 เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ และ เป็นที่ทราบกันทั่วไป	การเผยแพร่ผลงานวิจัยยังทำได้เฉพาะ ผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทาง มหาวิทยาลัยเท่านั้น (เนื่องจากขาดความ ร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย จากผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก)	ปีงบประมาณ. 2547 - 2548	จัดทำระบบติดตามข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน วิจัยของผู้วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการ ทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	ก.ย. 2548		★		✓		มีการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสาร (โดยเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ ผลงานวิจัย) บนเว็บไซต์ ของสถาบันวิจัยและ พัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุมหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและสรุปผลการประเมิน/ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
2.2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้ส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 2.2.3 เพื่อให้มีการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนได้	จำนวนการขอใช้งบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ มีน้อย - จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์/ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม ยังมีน้อย - งานถ่ายทอดเทคโนโลยี (บางส่วน) ยังมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของเทคโนโลยี		ชี้แจงให้ข้อมูล และกำหนดแนวปฏิบัติของการขอใช้งบประมาณเพื่อการตีพิมพ์ผลงาน กำหนดให้มีการพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น และผู้ที่ทำประโยชน์ต่อส่วนรวมดีเด่นของมหาวิทยาลัย	ก.ย. 2549 ก.ย. 2549		★ ★	✓	✓		ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัยของนักวิจัยในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย และบนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
3. ด้านบริหารจัดการ										
3.1 การเงิน										
3.1.1 กิจกรรมด้านการรับเงิน										
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้มีระบบการดูแลรักษาเงินสดไว้ในที่ปลอดภัย รวมทั้งมีการจดบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตรงกัน - เงินที่ได้รับทั้งสิ้นได้นำฝากธนาคาร โดยทันที - เงินที่ได้รับทุกรายการมีการลงบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	- ระบบสารสนเทศไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ - การรับเงินสดผ่านมือเจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ. 2547	ตรวจสอบการทำงานของระบบสารสนเทศให้อยู่ในสภาพปกติอยู่เสมอ รวมทั้งจัดระบบการรับเงินให้ผ่านมือเจ้าหน้าที่น้อยที่สุด	ก.ย. 2548	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี	★	✓	✓		จากการสัมภาษณ์หน.งานการเงิน และจนท.วิเคราะห์ระบบ ทราบว่ามีการเตรียมความพร้อมในกรณีหากระบบขัดข้องอย่างไรก็ตาม ยังไม่เคยมีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้น

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
3.1.2 กิจกรรมด้านการจ่ายเงิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม - มีระบบใบสำคัญส่งจ่าย เพื่อควบคุมการจ่ายเงินสด โดย กำหนดให้มีการจ่ายด้วยเช็ค สำหรับรายจ่ายต่าง ๆ ยกเว้น รายจ่ายจำนวนน้อยซึ่งจ่ายจาก เงินสดย่อย - รายจ่ายทุกรายการมีการ อนุมัติโดยผู้มีอำนาจและเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการจริง - รายจ่ายทุกรายการมีการ ลงบัญชีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	- เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจระเบียบและ แนวปฏิบัติ (ที่มีอยู่) อย่างถ่องแท้ - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์รายการบัญชี บางรายการไม่ถูกต้อง	ปีงบประมาณ. 2547	ศึกษา ทบทวน และปรับปรุงหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินให้เหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดเป็น แนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ รวมถึง การอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านบัญชี มากขึ้น	ก.ย. 2548		★		✓	✓	ได้มีการปรับปรุง ระเบียบค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เหมาะสม รวมทั้ง ได้จัดอบรมให้ความรู้ ด้านบัญชีกับพนักงาน โดยการไปสัมมนา นอกสถานที่
3.1.3 กิจกรรมด้านการ บริหารหนี้ – การชำระหนี้ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การบริหารเงิน อยู่ในสภาพคล่องและไม่ก่อให้เกิด ผลเสียหาย	- ไม่ทราบยอดของการก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมดที่ดำเนินการ โดยส่วนพัสดุ	ปีงบประมาณ. 2547	จัดระบบการบันทึกการก่อหนี้เมื่อมีการ ตรวจรับจากส่วนพัสดุ	ก.ย. 2549	ฝ่ายบริหาร/ ส่วนการเงินฯ	X	✓	✓		อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบสารสนเทศ การเงิน พัสดุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
3.2 พัสต 3.2.1 กิจกรรมด้านการจัดหา ทรัพย์สิน <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ/ ครุภัณฑ์มีคุณภาพ ประหยัด ตรงตามความต้องการ ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ 3.2.2 กิจกรรมด้านการตรวจรับ/ รับมอบพัสดุ/ครุภัณฑ์ <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> - เพื่อให้ได้พัสดุ/ครุภัณฑ์ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ฯ	- การซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์มาแล้วแต่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร - การกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าที่ควร - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ เหมาะสม - ไม่ดำเนินการจัดซื้อตามแผนที่กำหนด - ไม่มีการแต่งตั้งผู้ชำนาญการเป็นกรรมการ ในกรณีที่เป็นพัสดุ/ครุภัณฑ์ ซึ่งต้องอาศัย ผู้มีความรู้เฉพาะด้าน - ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพ/ปริมาณพัสดุ/ ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ และไม่ตรวจรับของ อย่างรอบคอบ (แต่ลงลายมือชื่อรับ)	 <								

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
3.2.3 กิจกรรมด้านการควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้มีระบบการควบคุม มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง และ การดูแลรักษาพัสดุและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุฯ	- การเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เป็นหมวดหมู่ - การบันทึกบัญชีทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน	ปี พ.ศ. 2547 - 2548	เร่งรัดและกำชับผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการ จัดเก็บพัสดุให้เป็นหมวดหมู่และบันทึก ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อควบคุมและ ดูแลรักษาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ก.ย. 2549		○		✓	✓	มีการจัดทำแบบสำรวจ พัสดุแจ้งหน่วยงาน ทุกสิ้นปี
3.3 ส่วนการเจ้าหน้าที่ 3.3.1 กิจกรรมด้านการจัดสรร อัตรากำลัง วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การจัดสรรอัตรากำลัง ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม และสามารถรองรับภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ	- อัตรากำลังของแต่ละหน่วยงานอาจมี มากกว่าหรือน้อยกว่าภาระงาน - หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจ โดยไม่ปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงาน - การประเมินความคุ้มค่าของอัตรากำลัง เมื่อเทียบกับภาระงาน	ปี พ.ศ. 2547	- ทบทวนกรอบอัตรากำลังอย่างสม่ำเสมอ - กำหนดนโยบายให้รวมหน่วยงานที่มี ภารกิจคล้ายกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และประหยัด	ก.ย. 2548 ก.ย. 2549	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน การเจ้าหน้าที่	★ ○		✓	✓	จากการสัมภาษณ์ สกจ. ทราบว่า ได้มีการ ทบทวนอัตรากำลังอย่าง สม่ำเสมอเป็นประจำ อยู่ระหว่างการเสนอ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ พิจารณาภารกิจที่ซ้ำซ้อน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
3.3.2 กิจกรรมด้านการสรรหา และคัดเลือก			- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านอัตรากำลังของ แต่ละหน่วยงาน (ต้นทุนต่อหน่วยผลงาน)	ก.ย. 2548		★	✓	✓		ส่วนการเงินและบัญชี ได้ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับ ต้นทุนต่อหน่วยอยู่แล้ว จึงอาจนำข้อมูลส่วนนี้ มาใช้ได้
วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือก มีความโปร่งใส เป็นธรรม และ ตรวจสอบได้	- หน่วยงานที่รับพนักงานโดยตรงอาจ ไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ว่าด้วยการสรรหา และคัดเลือกของมหาวิทยาลัย - พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่หน่วยงานคาดหวัง - การสรรหาพนักงานของมหาวิทยาลัย ยังไม่กว้างขวาง (มักอยู่ในห้องที่ใกล้ชิด เป็นส่วนใหญ่)	ปีงบประมาณ 2547	กำกับให้หน่วยงานที่รับสมัครพนักงาน/ ลูกจ้างเอง ดำเนินการตามกระบวนการ รับสมัครที่โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้ง ปรับปรุงกระบวนการสอบ/วิธีคัดเลือก ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน และมีระบบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (ผู้ผ่านการคัดเลือก) อย่างใกล้ชิด	ก.ย. 2548		★		✓		คณะกก.คัดเลือกกลาง ได้กำหนดให้มีการ สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทดสอบ ภาคปฏิบัติ
3.3.3 กิจกรรมด้านการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน										
วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การประเมินผลการ ปฏิบัติงานของพนักงาน มีความเป็น ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้	- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรม (ใช้ความรู้สึกส่วนตัว)	ปีงบประมาณ 2547	ปรับปรุงแบบกรอกภาระงานให้มีความ เป็นปรนัยมากขึ้น รวมทั้งทบทวนแบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานเป็นระยะๆ	ก.ย. 2549		○		✓		อยู่ระหว่างการปรับ ปรุงแบบประเมิน

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
3.4.3 กิจกรรมด้านการใช้วัสดุ ในการซ่อมแซม วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การจัดการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมีระบบงานที่ดี (การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ)	- ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบงานที่ต้องทำการซ่อมแซมให้ชัดเจน ทำให้เกิดข้อผิดพลาด (บ่อยครั้ง) ในการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ - ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ - การจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ (ที่อยู่ในสภาพดี) ไม่เหมาะสม	ปี งปม. 2547 - 2548	จัดทำขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในกรณีเกิดการชำรุดเสียหายต่างๆ รวมทั้งสร้างความตระหนักและความสำนึกในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เช่น กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียดหรือส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่จะทำการซ่อมแซมให้ถ่องแท้ และจัดระบบการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ (ที่อยู่ในสภาพดี) ให้สามารถนำไปปรับใช้กับงานอย่างอื่นได้ เป็นต้น	ก.ย. 2548		★	✓		✓	จากการสัมภาษณ์ หน.งานซ่อมบำรุง และสอบถามเอกสาร ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ทราบว่า มีระบบควบคุม ที่ดี
3.5 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.5.1 ระบบรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของห้องแม่ข่าย (ที่มีประสิทธิภาพ)	- ไม่มีระบบควบคุมการเข้า-ออกในห้องแม่ข่าย - ระบบการสำรองข้อมูล ไม่มีประสิทธิภาพ - ระบบป้องกันการโจมตีเครื่องแม่ข่าย ไม่มีประสิทธิภาพ	ปี งปม. 2547 - 2548	- มีการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องแม่ข่ายอยู่เป็นประจำ และมีการจัดทำระบบควบคุมอัตโนมัติบันทึกการเข้า-ออก	ก.ย. 2549	ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์	X		✓		จากการสัมภาษณ์ ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ ทราบว่าในปีงบประมาณ 2548 ทางศูนย์ฯมิได้ ของงบประมาณสำหรับ การหาระบบสำรองข้อมูล

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
			- ติดตั้งระบบสำรองข้อมูล ไลน์นอกห้องแม่ข่าย หรือนอกศูนย์ฯ - จัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของ เครื่องแม่ข่าย (Database Server) โดยการติดตั้งระบบ Firewall	ก.ย. 2549 ก.ย. 2549		X X		✓ ✓		ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ
4. ด้านวิสาหกิจ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)										
4.1 การปฏิบัติงานทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม										
- เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ - เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึง ทรัพยากรที่ใช้ไป และทันต่อ เหตุการณ์	- ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่จัดทำไว้	ปี งบประมาณ 2547	จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลและติดตามผล รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง และนำเสนอผู้จัดการฟาร์ม	ก.ย. 2548	ผู้จัดการฟาร์ม	★		✓		ได้ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์ผู้ช่วยผจก. ฟาร์ม และขอสำเนา คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ปี 2547 (เอกสารแนบ 4)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
4.2 การบริหารงานด้าน ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อรักษาบุคลากรที่ดีและ มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กร ได้นานที่สุด	- การสรรหาพนักงาน ขาดการกำกับดูแล อย่างใกล้ชิด	ปี ปพ. 2547	กำกับดูแลการสรรหาพนักงาน (ที่มอบหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาระดับล่างรับผิดชอบ) อย่างใกล้ชิด	ก.ย. 2548		★		✓		ได้ข้อมูลจากการ สัมภาษณ์และขอเอกสาร การกำหนดแผนปฏิบัติงาน และติดตามผลงาน
4.3 ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การใช้เครื่องมือและ อุปกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ประหยัดต้นทุนการผลิตในระยะยาว)	- เครื่องมืออุปกรณ์บางประเภทยังไม่ได้ รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร	ปี ปพ. 2547	จัดทำคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักร แต่ละประเภท	ก.ย. 2548		★	✓	✓		ได้ข้อมูลจากการ สอบทาน ตารางการบำรุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ฯ
4.4 การดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไป วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ สูงสุด และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม	- ห่วงงานดูแลไม่ทั่วถึง	ปี ปพ. 2547	กำกับดูแลให้หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน กำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามมาตรการ รักษาทรัพย์สินอย่างเคร่งครัด	ก.ย. 2548		★	✓	✓		ได้ข้อมูลจากการติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ตาม มาตรฐานการรักษา ทรัพย์สินของฟาร์มฯ (เอกสารแนบ 5)

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	งวด/เวลาที่ พบจุดอ่อน	การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภท ความเสี่ยง**			วิธีการติดตามและ สรุปผลการประเมิน/ ข้อคิดเห็น
							F	O	C	
4.5 การบริหารด้าน ระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์ของการควบคุม - เพื่อให้การใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับการลงทุน	- พนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ไม่เพียงพอ - ไม่สามารถป้องกันความปลอดภัยของ ข้อมูลได้ 100 %	ปีงบประมาณ 2547 - 2548	อบรมเรื่องการใช้สารสนเทศที่จำเป็น แก่พนักงาน รวมทั้ง กำหนดให้มีมาตรการ รักษาความปลอดภัยของข้อมูล (การสร้าง ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง)	ก.ย. 2548		★		✓		มีการส่งพนักงานไป อบรมการใช้สารสนเทศ ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์

*** สถานะการดำเนินการ:**

- ★ = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด
 ✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด
 X = ยังไม่ดำเนินการ
 ○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

**** ประเภทความเสี่ยง :**

- F = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการเงิน
 O = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการดำเนินงาน
 C = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2536 ปัจจุบันปีการศึกษา 2548 รับนักศึกษาใหม่เป็นรุ่นที่ 13 โดยดำเนินการรับ 2 วิธี คือ การรับโดยระบบโควตา และการสอบคัดเลือก ซึ่งข้อมูลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในปีที่ผ่านมา (ปี 2536 - 2547) และปีปัจจุบัน (ปี 2548) ที่สำคัญ มีดังนี้

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2536-2548

ในปีการศึกษา 2536 - 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายการรับในแต่ละปีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 76.15 , 79.05 , 96.80 , 98.97 , 80.33 , 83.75 , 95.66 , 91.11 , 87.30 , 95.03 , 79.48 , 85.79 และ 95.69 ตามลำดับ การรับนักศึกษาโดยเฉลี่ย ระหว่างปีการศึกษา 2536 - 2548 แต่ละกลุ่มสาขาวิชาสรุปได้ดังนี้ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 88.70) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 82.14) กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสังคม (ร้อยละ 96.50) และกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 98.54)

ในปีการศึกษา 2539 เริ่มมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นปีแรก โดยในปีการศึกษา 2539 - 2547 มีผู้สำเร็จการศึกษา รวมสะสม 6,880 คน

ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2548

การศึกษาข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2548 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ **ประการแรก** เพื่อสรุปผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีแรก ปีการศึกษา 2548 **ประการที่สอง** เพื่อศึกษาข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีแรก ปีการศึกษา 2548 และ**ประการสุดท้าย** เพื่อศึกษาข้อมูลภูมิหลังของนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีที่สอง ปีการศึกษา 2548 การศึกษารุ่นนี้ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2548 จำนวน 1,952 คน โดยเป็นนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีแรก จำนวน 1,951 คน และนักศึกษาใหม่ปริญญาตรีที่สอง จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารุ่นนี้ได้แก่ ระเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี และระเบียนประวัติ นักศึกษาปริญญาตรีที่สอง รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ เมื่อ วันที่ 16 พฤษภาคม 2548 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา สรุปจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2548 ได้ดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	โควตา			สอบคัดเลือกและ Admission			ปริญญานิเทศ			รวมทั้งหมด		
	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม
วิศวกรรมศาสตร์	313	301	614	488	195	683	-	-	-	801	496	1,297
เทคโนโลยีการเกษตร	17	93	110	50	75	125	-	-	-	67	168	235
เทคโนโลยีสังคม	37	119	156	23	48	71	-	1	1	60	168	228
สาธารณสุขศาสตร์	17	112	129	13	50	63	-	-	-	30	162	192
รวม	384	625	1,009	574	368	942	-	1	1	958	993	1,952

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ปริญญานิเทศ ปีการศึกษา 2548

ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับนักศึกษาใหม่ปริญญานิเทศแรก เข้าศึกษา โดยการให้โควตาและการสอบคัดเลือก ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยการให้โควตา (โควตาโรงเรียน โควตา จังหวัด โควตากีฬา โควตาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และโควตาคนตรีและนาฏศิลป์) พบว่า มีนักศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 1,009 คน และผลการคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า มีนักศึกษามารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น 942 คน รวมทั้งสิ้น 1,951 คน คิดเป็นร้อยละ 95.69 ของเป้าหมายการรับ (2,040 คน)

จากจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2548 ทั้งหมด (ทั่วประเทศ) มีผู้สมัครเลือกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมากเป็นอันดับที่ 7 จาก 7 คณะที่มีผู้เลือกมากที่สุด และผู้สมัครส่วนใหญ่เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอันดับที่ 4 โดยผู้สมัครแต่ละกลุ่มสาขามีคะแนนรวมสูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละของคะแนนรวมสูงสุด โดยสรุป มีรายละเอียดดังนี้

กลุ่มสาขาวิชา	คะแนนรวม	คะแนนรวม	คะแนนรวม	S.D.
	สูงสุด	ต่ำสุด	เฉลี่ย	
วศ.	260.09	149.98	172.76	17.56
ทก. (พืช, สัตว์)	349.13	131.57	163.39	24.18
ทก. (อาหาร)	221.14	188.91	198.79	7.90
ทส. (วิทย์)	331.62	202.73	265.34	29.63
ทส. (ศิลปคำนวณ) วิทยาศาสตร์ 24	317.68	267.86	282.64	13.82
ทส. (ศิลปคำนวณ) วิทยาศาสตร์ 44	297.64	244.87	265.76	18.17
ทอ. (วิทย์หรือศิลปคำนวณ)	253.32	196.98	213.92	15.60
ทอ. (ศิลปภาษา)	240.91	197.23	211.43	12.49
สร.	443.38	296.55	326.77	21.68

หมายเหตุ วศ. หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 ทก. (พืช, สัตว์) หมายถึง กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช, เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

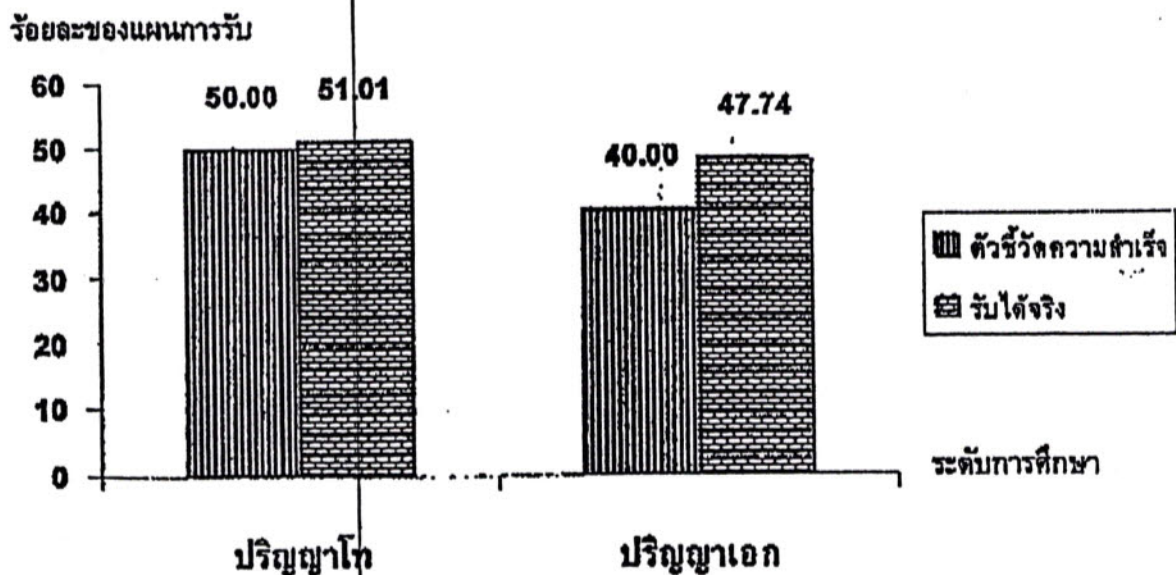
รายงานนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2548

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) เริ่มเปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2539 ปัจจุบันปีการศึกษา 2548 นับเป็นรุ่นที่ 10 โดยที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค และเปิดรับนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2548 ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งผลการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตรในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา มีดังนี้

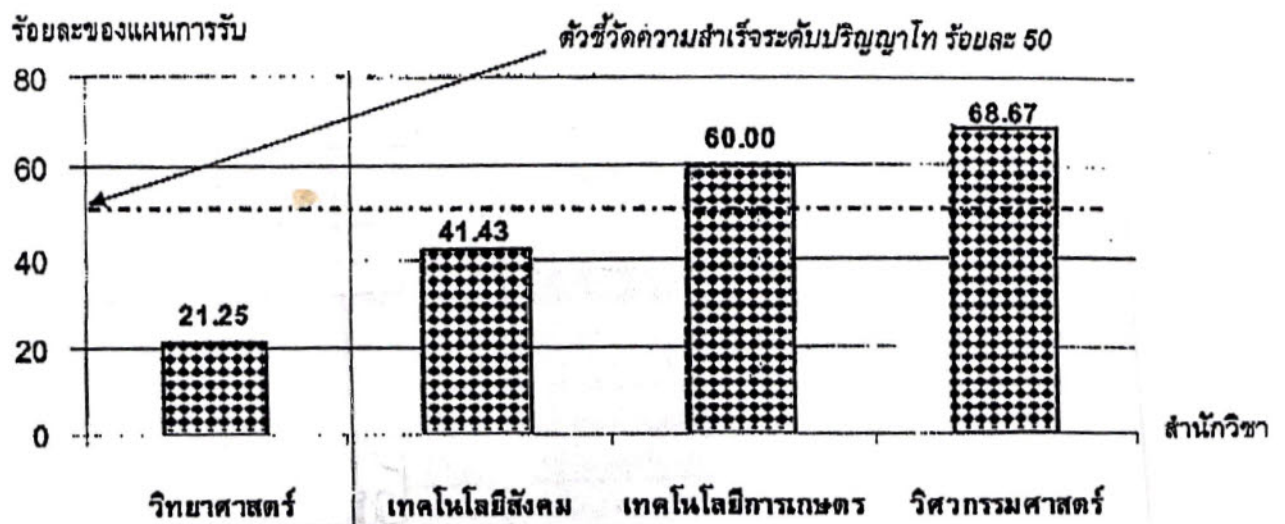
ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มทส ปีการศึกษา 2548

ในปีการศึกษา 2548 มทส มีแผนการรับนักศึกษาทั้งปี 500 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 345 คน และระดับปริญญาเอก 155 คน และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2548 ว่า จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทที่รับได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของแผนการรับ และจำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอกที่รับได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผนการรับ

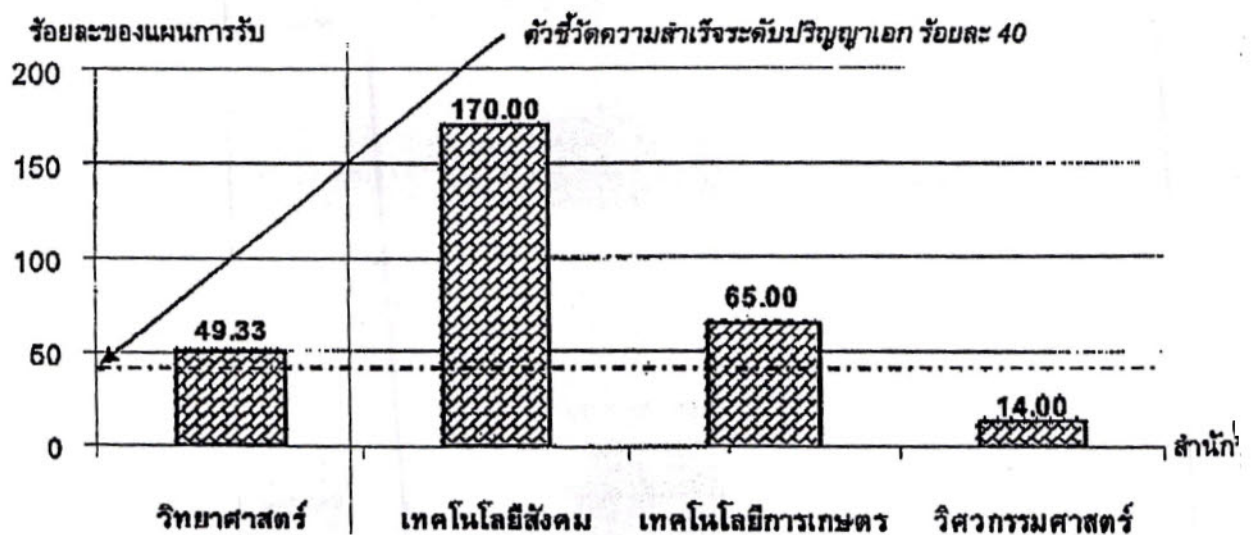
จากผลการรับนักศึกษาทั้ง 3 ภาคการศึกษาในปีการศึกษา 2548 พบว่า สามารถรับนักศึกษาได้จริง 250 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 176 คน (ร้อยละ 51.01 ของแผนการรับ) และ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก 74 คน (ร้อยละ 47.74 ของแผนการรับ) เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดความสำเร็จได้ดังนี้



ผลการรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับแผนการรับ จำแนกตามสาขาวิชา
และระดับการศึกษาได้ดังนี้
ระดับปริญญาโท



ระดับปริญญาเอก



นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเกือบทั้งหมดเป็นนักศึกษาสามัญ มีเพียง 20 คน ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาทดลองศึกษา โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 18 คน และระดับปริญญาเอก 4 คน

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทส่วนใหญ่เลือกศึกษาใน แผน ก (2) รองลงมา เลือกศึกษาในแผน ข ส่วนแผน ก (1) มีผู้เลือกศึกษาเพียง 1 คนเท่านั้น สำหรับระดับปริญญาเอก เกือบทั้งหมดเลือกศึกษาแบบ 2 มีเพียง 2 คนเท่านั้น ที่เลือกศึกษาแบบ 1

ร.ร. ๐๑ ๔๗
16.๐๐๐

คำสั่ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ ๒ / 2547

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับเงินรายได้ค่าบริการวิชาชีพค้างส่ง

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้ค่าบริการวิชาชีพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเห็นควรแต่งตั้งนางวัฒณี สุวรรณศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางธนภรณ์ เขียวสูงเนิน พนักงานธุรการ เป็นกรรมการตรวจนับเงินสดคงเหลือค้างส่ง กรณีที่มีเงินรายได้ค่าบริการวิชาชีพคงเหลือค้างส่งในแต่ละวัน โดยดำเนินการตรวจนับให้ถูกต้องตรงกันกับต้นข้าวสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ได้ออกให้แก่ผู้มาชำระเงินในแต่ละวัน ซึ่งเมื่อดำเนินการตรวจสอบนับจำนวนเงินถูกต้องกันกับเอกสารต้นข้าวใบเสร็จรับเงินแล้วให้นำไปเก็บไว้ที่ตู้নিরায়ของศูนย์เครื่องมือฯ และแจ้งวัดให้ผู้รับเงินค่าบริการวิชาชีพรับนำเงินรายได้ส่งส่วนการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยโดยเร็วในวันถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ สุสาหะ)

ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



คำสั่งฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๐๐๖/๒๕๔๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ของฟาร์มมหาวิทยาลัย(ประจำปี ๒๕๔๗)

เพื่อให้การควบคุมดูแลกิจการของฟาร์มมหาวิทยาลัยดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไปในทิศทางที่เหมาะสมร่วมกัน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๑๓/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๔๗ ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติการ

- | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|
| ๑.๑ นายมานพ | ชัยซ้อน | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ นายเมธา | ทองสุก | เป็น กรรมการ |
| ๑.๓ นายเฉลิมชัย | หอมตา | เป็น กรรมการ |
| ๑.๔ นายเพลิน | เมินกระโทก | เป็น กรรมการ |
| ๑.๕ นางกัญญาณัฐ | ยอดจวบ | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

๒. คณะกรรมการดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และ เครื่องจักรภายในฟาร์ม

- | | | |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| ๒.๑ นายเมธา | ทองสุก | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒.๒ นายวิฑิตย์ | แสนขวา | เป็น กรรมการ |
| * ๒.๓ นายประวิทย์ | วิจิตรชัย | เป็น กรรมการ ๑๑๑๑๑ |
| ๒.๔ นายครรชิต | สถาพร | เป็น กรรมการ |
| ๒.๕ นางสาวสุกัญญา | ศรีละเลง | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

๓. คณะทำงานดูแลรักษาทรัพย์สินภายในฟาร์ม

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------------|
| ๓.๑ นายสุนัย | พลายมี | เป็น ประธานคณะทำงาน |
| * ๓.๒ นายประสาทร | กอลวยชัย | เป็น คณะทำงาน ๑๑๑๑๑ |
| ๓.๓ นายจักร์ | โนจากุล | เป็น คณะทำงาน |
| ๓.๔ นางสาววิภา | ธิดิตถิกรัตน์ | เป็น คณะทำงาน ๑๑๑๑๑ |
| ๓.๕ นางสาวนัทธมน | รติวิชานนท์ | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

/๔. คณะทำงานสำรวจ...

4.

คณะกรรมการสำรวจความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสารสนเทศ

- | | | |
|---------------------|------------|---------------------------|
| 4.1 นางเพชร | ทองสุก | เป็น ประธานคณะกรรมการ |
| 4.2 นายธีรารุช | สุณหปรัตน์ | เป็น คณะทำงาน |
| 4.3 นางสาวภัทราภรณ์ | รัตน | เป็น คณะทำงาน |
| 4.4 นางสาววาสนา | ธนะวงศ์ | เป็น คณะทำงาน |
| 4.5 นางสุนันทา | ผอຍករតក | เป็น คณะทำงานและเลขานุการ |

โดยคณะกรรมการ และคณะทำงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงตามเรื่องและระยะเวลาที่กำหนด
2. รายงานผลการติดตามและตรวจสอบผลงาน ต่อ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
3. ประเมินผลงาน และจัดทำรายงานการประเมินผลงานเสนอต่อ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2547 เป็นต้นไป

ลง ณ วันที่ 1๗ มีนาคม พ.ศ.2547

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย วณู)

ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินฟาร์ม

วัตถุประสงค์	แนวปฏิบัติ
ครุภัณฑ์ 1. เพื่อทราบถึงครุภัณฑ์ในกำกับดูแลของหน่วยงาน 2. เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกต้อง และสามารถใช้อย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่า 3. เพื่อสามารถซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดได้ทันเวลา การชำรุดไม่ลุกลาม 4. สามารถควบคุมทรัพย์สินไม่ให้เกิดการสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ	ครุภัณฑ์ 1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ในกำกับดูแล (เอกสารแนบ 1) 2. รายงานครุภัณฑ์เพิ่มในส่วนที่ไม่มีในรายงานครุภัณฑ์ของหน่วยงาน (เอกสารแนบ 2) 3. รายงานการโอนย้ายครุภัณฑ์ในกำกับดูแล เมื่อมีการโอนย้ายระหว่างหน่วยงาน (เอกสารแนบ 3) 4. รายงานการชำรุดของครุภัณฑ์โดยแยกเป็น 4.1. การส่งซ่อม ในกรณีที่สามารถซ่อมเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ (เอกสารแนบ 4) 4.2. การชำรุดเพื่อรอจำหน่าย ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้หรือราคาประเมินการซ่อมสูงเกินไป (เอกสารแนบ 5) 5. รายงานผล ข้อ 2-4 ทุกสิ้นเดือน 6. คณะทำงานดูแลรักษาทรัพย์สิน ทำการตรวจสอบครุภัณฑ์ของหน่วยงานทุก 3 เดือน
ผลผลิต 1. เพื่อหาแนวทางในการดูแลรักษา และจัดเก็บผลผลิต 2. เพื่อตรวจสอบสถานที่จัดเก็บว่าเหมาะสมหรือไม่	ผลผลิต 1. รายงานผลผลิตแยกตามชนิด (เอกสารแนบ 6) 2. รายงานการผลิตของสินค้าแต่ละประเภท โดยแยกตามชนิดของผลผลิต 3. รายงานยอดคงเหลือทุกสิ้นเดือน 4. รายงานการสูญเสียของผลผลิต และสาเหตุการสูญเสีย 5. รายงานการเคลื่อนย้ายการจัดเก็บผลผลิต
วัสดุอุปกรณ์ 1. เพื่อการเบิกใช้ในปริมาณที่เหมาะสม 2. เพื่อระมัดระวังการใช้วัสดุ ไม่ให้สิ้นเปลืองเกินไป 3. เพื่อเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้นำไปใช้	วัสดุอุปกรณ์ 1. วัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญ (เอกสารแนบ 7) - รายงานการเบิกใช้ โดยสรุปเป็นเดือน - รายงานจำนวนคงเหลือทุกสิ้นเดือน

วัตถุประสงค์	แนวปฏิบัติ
4. เพื่อป้องกันการสูญหายโดยไม่ทราบสาเหตุ	2. วัสดุสิ้นเปลือง (เอกสารแนบ 7) - รายงานจำนวนคงเหลือทุกสิ้นเดือน - รายงานวัสดุสิ้นเปลือง ในส่วนที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร เช่น จอบ เสียม ที่ใช้ในการลงแปลง - ในส่วนที่อยู่ภายในตัวอาคารไม่ต้องรายงาน
หน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องประสานกับหน่วยรักษาความปลอดภัย 1. เพื่อป้องกันการขโมยของทรัพย์สินฟาร์ม 2. เพื่อการป้องกัน การสูญหายของทรัพย์สิน 3. เพื่อการควบคุมภายในที่ดี	หน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องประสานกับหน่วยรักษาความปลอดภัย 1. ด้านหน่วยงานการผลิต - หัวหน้างานกำหนดแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาความปลอดภัยในหน่วยงาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของประตู หน้าต่าง ก่อนเวลาเลิกงาน - บันทึกการตรวจความเรียบร้อย ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (หน่วยงานเป็นผู้กำหนด) 2. ก่อนเวลาเลิกงาน รปภ.จะต้องประสานกับหัวหน้างานหรือผู้ที่หัวหน้างานมอบหมาย ว่ามีอะไรอยู่จุดใดบ้าง เพื่อป้องกันการเกิดการสูญหาย และตรวจสอบความเรียบร้อยตามอาคารต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ประตู/หน้าต่าง
หน้าที่ของ รปภ.ประจำจุดภายในฟาร์ม 1. เพื่อป้องกันการขโมยของทรัพย์สินฟาร์ม 2. เพื่อการป้องกัน การสูญหายของทรัพย์สิน	หน้าที่ของ รปภ.ประจำจุดภายในฟาร์ม 1. จุดผลัดเปลี่ยนเวร ผู้มีหน้าที่รับเวรควรตรวจสอบสถานที่ที่ต้องรับผิดชอบและบันทึกเหตุการณ์ประจำ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา ระหว่าง รปภ.ด้วยกัน หากเกิดความเสียหายภายในฟาร์ม 2. ขณะปฏิบัติหน้าที่ต้องตรวจสอบบริเวณที่รับผิดชอบทุก ๆ 1 ชั่วโมง หากมีการนำสินค้าหรือทรัพย์สินออกจากฟาร์มหรือขนย้ายภายใน รปภ.ต้องมีการบันทึกตลอดเวลา ซึ่งรายละเอียดการบันทึกประกอบด้วย ชื่อผู้ขนย้าย/หน่วยงานขนย้าย , หมายเลขทะเบียนรถที่ขนย้าย , สิ่งที่ขนย้าย , จุดที่นำไปไว้ และวัตถุประสงค์ 3. ก่อนพนักงานกลับบ้าน ควรตรวจหรือสังเกตการณ์ว่า มีอะไรติดตัวไปบ้าง หากมีต้องมีหนังสืออนุญาตจาก หัวหน้างานหรือใบเสร็จรับเงินจากสำนักงาน

วัตถุประสงค์	แนวปฏิบัติ
	4. หน้าที่ของสายตรวจต้องสุ่มการตรวจโดยไม่บอกเวลา สถานที่โดยการขออนุญาตผู้ถูกตรวจด้วยวาจา หากไม่ได้รับความร่วมมือให้แจ้งไปยังฝ่ายบริหารเพื่อดำเนินการต่อไป 5. บริเวณอาคาร สถานที่ 5.1 ด้านอาคารพืช และแปลงผลผลิต รวมถึงอาคารจักรกล - มีการตรวจตรา เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงกลางคืน - บันทึกการตรวจประจำวัน 5.2 ด้านประตูทางเข้างานสัตว์น้ำและน้ำดื่ม - ตรวจรถที่เข้าออกทุกคัน ไม่มีการยกเว้น 5.3 ด้านอาคารสำนักงาน - การนำทรัพย์สิน เข้า-ออก ต้องมีหนังสือแจ้ง ถ้าไม่มีหนังสือห้ามนำทรัพย์สินนั้นออกจากฟาร์มโดยเด็ดขาด - บันทึกการ เข้า-ออก รถที่เข้ามาในฟาร์ม และบอกวัตถุประสงค์ในการนำรถเข้าฟาร์ม - ตรวจตราบริเวณสำนักงานและบริเวณใกล้เคียง เป็นระยะ - ตรวจการนำผลผลิตออกจากฟาร์ม ว่ามีใบเสร็จถูกต้อง ไม่เว้นแม้แต่พนักงานฟาร์ม
ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้ รปภ. มีการสุ่มตรวจพนักงาน โดยปิดประตูทางออกทุกทาง ให้พนักงานทั้งหมดออกประตูสำนักงานเพียงด้านเดียว โดยไม่กำหนดวันในการสุ่มตรวจ	

หากตรวจสอบพบมีการนำทรัพย์สินซึ่งเป็นของฟาร์มไปโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่มีหลักฐานการจ่ายเงิน คณะทำงานจะรายงานผู้บริหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

วาระ 1.2 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับองค์กร สำหรับปีงบประมาณ 2548
(ผู้แถลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการปรับปรุงแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ 2548 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2549 นั้น มีความเสี่ยงซึ่งปรากฏคงเหลือตามแผนการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2547 และความเสี่ยงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ได้พิจารณาแล้ว (ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ) สามารถสรุปได้ดังนี้

<u>กิจกรรมที่มีความเสี่ยง</u>	<u>ความเสี่ยงที่สำคัญ</u>
1. ด้านผลิตบัณฑิต	-การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา -การจัดการด้านห้องปฏิบัติการ -การจัดการห้องสมุด
2. ด้านบริหารจัดการ	- ด้านพัสดุ - ด้านอาคารสถานที่ - ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
3. ด้านวิสาหกิจ	ธุรกรรมธนาคาร (ความเสี่ยงใหม่)

อนึ่ง ในการติดตามแผนการปรับปรุงภายใน ประจำปีงบประมาณ 2548 หน่วยตรวจสอบภายใน จะดำเนินการในระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2549 เพื่อคณะอำนวยการฯ จะได้นำไปพิจารณาการปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ต่อไป

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติที่ประชุม _____



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2548

(แบบ ปอ.3)

คณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2548

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
1. ด้านการผลิตบัณฑิต								
1.1 การรับนักศึกษา								
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาได้จำนวนตามเป้าหมาย	- หลักสูตรที่เปิดสอน ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร และบุคลากรบางกลุ่มยังเข้าใจว่า การศึกษาที่ มทส มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่น - ตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษาไว้สูงเกินไป - การประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง	- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น รวมทั้งมีการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำการประเมิน ติดตาม แก้ไขปัญหาในเชิงรุกและอาจนำไปสู่การทบทวนเป้าหมายของการรับนักศึกษาให้เหมาะสมมากขึ้น	ก.ย. 2550	○	✓	✓		
1.2 การจัดการห้องปฏิบัติการ								
<u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> 1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อ วัสดุการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	- เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของเครื่องมือที่จะจัดซื้อ ทำให้การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมืออาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้	- กำหนดกิจกรรมด้านการควบคุมเพิ่มเติมหรือบริหารความเสี่ยงโดยการสำรวจหรือสอบถามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ (ที่จะจัดซื้อ) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	ก.ย. 2549	○		✓		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
1.2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการบริหาร ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ	ระบบสารสนเทศ (การเก็บข้อมูล การประมวลผล/การวิเคราะห์ และ การจัดทำรายงาน) ไม่มีประสิทธิภาพ	- ดำเนินการและวิเคราะห์ความต้องการ ที่แท้จริงของฝ่ายห้องปฏิบัติการและ สำนักวิชา ตลอดจนตรวจสอบปริมาณ วัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพียงพอสำหรับ การสอนปฏิบัติการ - กำหนดมาตรการและแผนที่ชัดเจน เกี่ยวกับการลงทุน การพัฒนาบุคลากร และการจัดวางระบบการควบคุมภายใน	ก.ย. 2549	○		✓		
1.2.3 เพื่อพัฒนาระบบการซ่อมบำรุง เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ	- มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูง - สถานที่ตั้งของเครื่องมือไม่ตรงกับ ที่บันทึกในข้อมูลรหัสของเครื่องมือ ส่งผลให้การทวนสอบและการตรวจสอบ ความถูกต้องของการซ่อมบำรุงกระทำ ได้ยาก	- แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระบบพัสดุ และระบบบัญชีทะเบียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จากส่วนพัสดุ และตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มาจัดวางระบบพัสดุ - ปรับปรุงข้อมูลรหัสของเครื่องมือ ให้ถูกต้องและทันสมัย เช่น กำหนดให้มี ระบบสำรวจและตรวจนับวัสดุอุปกรณ์ อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานพร้อม ผลการวิเคราะห์ เป็นต้น	ก.ย. 2549	X	✓	✓		
1.3 การจัดการห้องสมุด วัตถุประสงค์ของการควบคุม								
1.3.1 เพื่อให้การตรวจรับทรัพยากร สารสนเทศถูกต้องครบถ้วน และเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด	- การตรวจรับแต่ละครั้งมีสารสนเทศ จำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบ ได้อย่างละเอียดครบถ้วนทุกรายการ - วารสารจากต่างประเทศเกิดการสูญหาย ระหว่างการขนส่ง	ดำเนินการตรวจรับอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำระบบควบคุมเพื่อติดตาม วารสารที่ไม่ได้รับตามกำหนดเวลา	ก.ย. 2549	○		✓	✓	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
2. ด้านบริหารจัดการ								
2.1 การเงิน								
2.1.1 กิจกรรมด้านการบริหารหนี้ – การชำระหนี้								
วัตถุประสงค์ของการควบคุม								
- เพื่อให้การบริหารเงินอยู่ในสภาพคล่อง และไม่ก่อให้เกิดผลเสียหาย	- ไม่ทราบยอดของการก่อหนี้ผูกพัน ทั้งหมดที่ดำเนินการ โดยส่วนพัสดุ	- จัดระบบการบันทึกการก่อหนี้ เมื่อมีการตรวจรับจากส่วนพัสดุ	ก.ย. 2549	X	✓	✓		
2.2 พัก								
2.2.1 กิจกรรมด้านการจัดหาทรัพย์สิน								
วัตถุประสงค์ของการควบคุม								
เพื่อให้การจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์ มีคุณภาพ ประหยัด ตรงตามความต้องการ ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	- การซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์มาแล้วแต่ไม่ได้ ใช้ประโยชน์เท่าที่ควร - การกำหนดราคากลางที่สูง/ต่ำกว่าที่ควร - การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ไม่ เหมาะสม	- อบรมเจ้าหน้าที่ส่วนพัสดุให้มีความรู้ ความชำนาญในงานที่รับผิดชอบ	ก.ย. 2549	○		✓		
2.2.2 กิจกรรมด้านการตรวจรับ/ รับมอบพัสดุ/ครุภัณฑ์								
วัตถุประสงค์ของการควบคุม								
เพื่อให้ได้พัสดุ / ครุภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน ภายในเวลาที่กำหนดและเป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ ฯ	- ไม่มีการทดสอบคุณภาพ/ปริมาณพัสดุ/ ครุภัณฑ์ และการตรวจรับพัสดุไม่ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ และไม่ตรวจรับของ อย่างรอบคอบ (แต่ลงลายมือชื่อรับ)	- จัดให้มีกรรมการตรวจสอบคุณภาพ/ ปริมาณ และมีการตรวจรับจริง	ก.ย. 2549	○		✓	✓	

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
2.2.3 กิจกรรมด้านการใช้การควบคุม การเก็บรักษาทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้มีระบบการควบคุมการบันทึกบัญชี ถูกต้องและการดูแลรักษาพัสดุและทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ	- การเก็บพัสดุ/ครุภัณฑ์ ไม่เป็นหมวดหมู่ - การบันทึกบัญชีทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน	- เร่งรัดและกำชับผู้รับผิดชอบให้ ดำเนินการจัดเก็บพัสดุให้เป็นหมวดหมู่ และบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อควบคุมและดูแลรักษาให้เป็นไปตาม ระเบียบพัสดุ	ก.ย. 2549	○		✓	✓	
2.3 ส่วนการเจ้าหน้าที่ 2.3.1 กิจกรรมด้านการจัดสรรอัตราค่าจ้าง วัตถุประสงค์ของการควบคุม เพื่อให้การจัดสรรอัตราค่าจ้างของ มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม และสามารถ รองรับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ	- หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ โดยไม่ปรับเปลี่ยนจำนวนพนักงาน	- กำหนดนโยบายให้รวมหน่วยงานที่มี ภารกิจคล้ายกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และประหยัด	ก.ย. 2549	○		✓		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
2.3.2 กิจกรรมด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u> เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้	- ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เป็นธรรม (ใช้ความรู้สึกส่วนตัว)	- ปรับปรุงแบบกรอกภาระงานให้มีความเป็นปรนัยมากขึ้น รวมทั้งทบทวนแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นระยะ ๆ	ก.ย. 2549	○		✓		1) อยู่ระหว่างการหารือฝ่ายวิชาการ ในการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ ให้สอดคล้องกับภาระงานสายวิชาการที่จะกำหนดใหม่ 2) สายปฏิบัติการอยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ) 3) มหาวิทยาลัยควรนำ KPI ผลงานของหน่วยงาน มาปรับใช้กับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วออกมาเป็น KPI ส่วนบุคคลของพนักงานแต่ละราย

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
1. ฝ่ายบุคคล เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ	1.1 พนักงานลาออกโดยไม่บอกล่วงหน้า หรือไม่เกิน 30 วัน ทำให้ต้องหักหนี้และ คืนเงินประกันตามหลัง - เสี่ยงต่อความสูญเสียหากมีหนี้สิน ค้างจ่ายและขโมยเงินทรงจ่ายที่ยังไม่คืน	1.1 ออกหนังสือเตือนพนักงานทุกคน ว่าหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบจะต้อง ถูกหักเงินค้ำประกัน - วางระเบียบ (ในคู่มือปฏิบัติงาน) ในเรื่องเงินค้ำประกันใหม่ โดยให้ พนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเงินเพิ่ม เงินค้ำประกันตามความเหมาะสม	30 ก.ย. 2549			✓	✓	
2. การติดตามการใช้งานในหน่วยงาน 2.1 เพื่อให้การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และคุ้มค่ากับการลงทุน	2.1 บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องของการใช้ โปรแกรมต่างๆ (Officer Program) ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร	2.1 จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เช่น Word, Excel **หากเป็น โปรแกรมเฉพาะด้านระบบ HIS (Hotel information system) ต้องติดต่อให้ทางบริษัทเจ้าของ โปรแกรมมาอบรม (Retraining)	30 ก.ย. 2549			✓		
2.2 เพื่อให้สารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ตลอดจนรายงานหรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ได้จากระบบงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม		2.2 กำหนดหน้าที่รับผิดชอบให้ตรงกับ ความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมทั้งมีการซักซ้อม ทำความเข้าใจ และทบทวนขั้นตอนการทำงาน ของพนักงานแต่ละคนอย่างสม่ำเสมอ			✓	✓		

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อนของการควบคุม หรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	การปรับปรุง	กำหนดแล้ว เสร็จ	สถานะการ ดำเนินการ*	ประเภทความเสี่ยง**			หมายเหตุ
					F	O	C	
	2.3 การควบคุมค่าใช้จ่ายภายในส่วนงาน คอมพิวเตอร์ (การเบิกอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ควรนำซากของอุปกรณ์เก่ามาคืน เพื่อ ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและการควบคุม	2.3 กำหนดค่าใช้จ่ายด้านคอมพิวเตอร์ ในการขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ ควรอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ดูแล เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลตรวจสอบ	30 ก.ย. 49			✓		

* สถานะการดำเนินการ:

○ = อยู่ระหว่างดำเนินการ

X = ยังไม่ดำเนินการ

** ประเภทความเสี่ยง :

F = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการเงิน

O = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการดำเนินงาน

C = ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ

วาระ 1.3 ความก้าวหน้าในการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 ซึ่งประกอบด้วย ประธาน และอนุกรรมการอีก 3 ท่าน ในการดำเนินการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการได้ยึดถือตามมาตรฐานสากล คือ ตามแนวทางของ Cobit (Control objectives of information and related Technology) ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปถึง Version ที่ 4 แล้ว โดย Cobit มุ่งเน้นการประเมินในลักษณะของ Maturity Models 5 ระดับ

Cobit ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการทางธุรกิจ Business Process ซึ่งแบ่งเป็น 4 กระบวนการหลัก (Domain) ได้แก่

- การวางแผนและการจัดการองค์กร (Planning and Organization)
- การจัดหาและติดตั้ง (Acquisition and Implementation)
- การส่งมอบและบำรุงรักษา (Delivery and Support)
- การติดตามผล (Monitoring)

ในแต่ละกระบวนการหลักข้างต้น Cobit แสดงวัตถุประสงค์ของการควบคุมหลัก (High-level Control Objectives) รวมถึง 34 หัวข้อ โดยคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบสอบถามในตรวจสอบ คาดว่าปลายเดือนตุลาคม 2549 จะดำเนินแล้วเสร็จ

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต _____

มติที่ประชุม _____

วาระที่ 1.4 การเข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

เพื่อให้ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยท่านอธิการบดีมีความประสงค์จะขออนุญาต ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ท่านอธิการบดีมอบหมายจำนวนไม่เกิน 3 คน เข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุป การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในการ ประชุมทุกครั้ง

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไม่ขัดข้องที่มหาวิทยาลัยจะ ให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ที่ ศษ 5601/1521



วันที่ 14 ก.ย. 2549
เวลา 16.25 น.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

8 กันยายน 2549

เรื่อง ขอมติของคณะที่เข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เรียน ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้พิจารณาผลสรุปจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ แก้ไข ปรับปรุง ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

เพื่อให้ระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความประสงค์จะขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ที่อธิการบดีมอบหมายจำนวนไม่เกิน 3 คน เข้ารับฟังการพิจารณาผลสรุปการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุมทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

① เรียน พล.รศ.ดร.ไพฑูริย์ เกตุธรรม
ท่านที่มหาวิทยาลัยฯ/จังหวัดฯ
และขอแจ้งว่าขอแจ้งให้
ท่านที่มหาวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความนับถือ

พิเชษฐ สีกัน

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสัท สืบคำ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ลงนาม)

14/9/49

ส่วนสาขารรณและนิติการ

โทรศัพท์ (044) 224071

โทรสาร (044) 224070

IP: 192.168.1.1/24 หรือ 192.168.1.1/24

③ เรียน พล.รศ.ดร.ไพฑูริย์ เกตุธรรม

ท่านที่มหาวิทยาลัยฯ/จังหวัดฯ

และขอแจ้งว่าขอแจ้งให้

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูริย์ เกตุธรรม)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (044) 223000 โทรสาร (044) 224070

SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

111 UNIVERSITY AVENUE, SUB DISTRICT SURANAREE, MUANG DISTRICT, NAKHON RATCHASIMA 30000, THAILAND Tel. (044) 223000 Fax. (044) 224070

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 8 กันยายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2549

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูหนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกริ | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

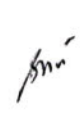
วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดหน่วยงานที่จะดำเนินการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 3 ระบบงานคือ
 - ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษา
 - ระบบการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี
 - ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในกำกับของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
2. คณะอนุกรรมการฯ ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ดูแล

ระบบทั้งสามเป็นผู้ช่วยคณะอนุกรรมการฯ ในการตรวจไขว้หน่วยงาน

3. คณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดเตรียม แก่ผู้เข้าประชุมทั้ง 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549



4. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศของศูนย์บริการการศึกษา
5. คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการร่างโครงการสัมมนา หัวข้อ การตรวจสอบระบบ

สารสนเทศตามแนวทางของ ISACA ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

ข้อสังเกต ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหาร ดังนั้น เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายให้มีระบบสารสนเทศที่ดีที่สุด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ความก้าวหน้าในการติดตามเรื่องการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนพัสดุ

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศคทว.) และส่วนพัสดุ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานที่ประชุม และมหาวิทยาลัยได้รายงานข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจากการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 4 ครั้ง ผลการสำรวจ ณ 7 สิงหาคม 2549 สรุปได้ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์ที่มีรหัสแต่สำรวจไม่พบ จำนวน 130 รายการ ส่วนพัสดุและศคทว. แจ้งว่า ครุภัณฑ์ 4 รายการ เป็นครุภัณฑ์ของ ELRU และมีรายการซ้ำ 2 รายการ จึงคงเหลือครุภัณฑ์ที่ยังสำรวจไม่พบ ณ 20 กรกฎาคม 2549 จำนวน 124 รายการ ส่วนพัสดุและศคทว.สำรวจพบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 17 รายการ และวันที่ 7 สิงหาคม 2549 พบ 17 รายการ รวม 34 รายการ คงเหลือที่ยังไม่พบ 90 รายการ

2. การประชุมหารือจะดำเนินการต่อไปทุก 2 สัปดาห์

3. ในการค้นหาประวัติการจัดซื้อครุภัณฑ์จะติดตามให้ถึงที่สุด ซึ่งอาจจะใช้เวลาแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีปฏิทิน 2549

4. หากดำเนินการในข้อ 3 แล้ว ยังมีครุภัณฑ์ที่ยังหาไม่พบจะหารือมหาวิทยาลัยในการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ควรมีการบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไว้ด้วย
- 2) ควรมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ส.ก.

วาระที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ในการจัดตั้งศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข่าวสารและความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบที่เหมาะสม ไปสู่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สู่ภูมิภาค และมีพิธีเปิด ศสท. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 โดยมีผู้บริหารของ ศสท. และอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และได้จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชีในยุค IT เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

6/6/49

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุ 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่าง “โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุ 4 มิติ” ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้บุคลากรทั้งหมดมีความเข้าใจในเรื่องการติดตาม และประเมินผลงานดังกล่าวด้วย
2. ควรทบทวนและปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดบางตัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ตัวชี้วัดที่ 1.5, 1.6, 2.2, 2.5 และ 4.6

ฝ่ายเลขานุการ ได้ทบทวนและปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดบางตัวสรุปได้ดังนี้

- (1) มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 - 1.1) ปรับรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.5 (เดิม) และเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ 1 รายการ คือ ตัวชี้วัดที่ 1.7
 - 1.2) ปรับน้ำหนักทุกตัวชี้วัด
- (2) มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6
- (3) มิติด้านการบริหารจัดการ ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดที่ 4.1, 4.2 และ 4.6

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2549

มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นระยะๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การติดตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

6/1

คณะกรรมการ/หน่วยงาน	ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ		
	จำนวน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วบางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	8	7 (87.50%)	1 (12.50%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	13	10 (76.92%)	3 (23.08%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	13	10 (76.92%)	3 (23.07%)
รวม	34	27 (79.41%)	7 (20.59%)

ข้อสังเกต

- 1) คณะกรรมการแต่ละชุดควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไว้ด้วย เพื่อให้การติดตามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 2) ในการติดตามให้ระบุข้อที่ดำเนินการแล้ว และดำเนินการแล้วบางส่วนแยกกันให้ชัดเจน
- 3) ให้ปรับชื่อหัวข้อ “การดำเนินการของมหาวิทยาลัย” เป็น “ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”

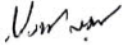
มติ เห็นชอบและขอให้แจ้งข้อสังเกตแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อสังเกตที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2549 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม


(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2550
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน แนะนำให้หน่วยตรวจสอบภายใน
จัดทำการประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ประกอบในการวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2550 บัดนี้
หน่วยตรวจสอบภายในขอเสนอรายละเอียดการประเมินความเสี่ยง ดังรายละเอียดประกอบวาระ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติ _____

ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ

เกณฑ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง			
	ส่วนการเงินฯ	ฟาร์มฯ	สุรสัมมนาการ	เทคโนโลยี
1 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญในข้อมูลการตรวจสอบ (Inherent risk)				
1.1 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	1	2	2	1
1.2 การวิเคราะห์ทางบัญชี	1	1	2	1
1.3 การกระทบยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร	1	1	2	1
1.4 การติดตามยอดบัญชีลูกหนี้	2	1	2	2
1.5 ประสิทธิภาพการดูแลสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือ	3	2	3	3
1.6 รายการปรับปรุงเกิดจากผลต่างทางบัญชี และนำไปพักไว้ที่บัญชีอื่น	1	1	3	1
1.7 ยอดคงค้างในรายละเอียดประกอบ	1	1	2	2
1.8 ระบบบัญชี	1	1	2	1
1.9 ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่บัญชี	1	1	2	1
	12	11	20	13
2 ความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในไม่สามารถป้องกันหรือค้นพบ ความผิดพลาด(Control risk)				
2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม	1	1	2	1
2.2 การระบุความเสี่ยง	2	2	2	2
2.3 กิจกรรมการควบคุม	2	1	2	2
2.4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร	1	1	3	1
2.5 การติดตามและประเมินผล	2	1	3	2
	8	6	12	8
3 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ (Detection risk)				
3.1 ปริมาณหลักฐานการตรวจสอบ	2	2	1	1
3.2 ประสิทธิภาพวิธีการตรวจสอบ	1	2	1	1
3.3 ประสิทธิภาพการใช้เวลาในการตรวจ	2	2	2	2
	5	6	4	4
คะแนนรวม	25	23	36	25
คะแนนเฉลี่ย(คะแนนรวม/17 ปัจจัย)	1.47	1.35	2.12	1.47
ระดับความเสี่ยง	กลาง	ต่ำ	สูง	กลาง

เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน

ต่ำกว่า 1.50

1.50 - 2.00

สูงกว่า 2.00

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

กลาง

สูง

คำอธิบาย การให้คะแนนระดับความเสี่ยงเกณฑ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง		
	1	2	3
1 ความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญในข้อมูลการตรวจสอบ (inherent risk) 1.1 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี 1.2 การวิเคราะห์ทางบัญชี 1.3 การกระทบยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร 1.4 การติดตามยอดบัญชีลูกหนี้ 1.5 ประสิทธิภาพการดูแลสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือ 1.6 รายการปรับปรุงเกิดจากผลต่างทางบัญชี และนำไปหักไว้ที่บัญชีอื่น 1.7 ยอดคงค้างในรายละเอียดประกอบ 1.8 ระบบบัญชี 1.9 ความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่บัญชี	ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักการบัญชี ทำทุกสิ้นเดือน สามารถติดตามหนี้ได้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบทุกสิ้นเดือน ไม่มีรายการดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวเป็นปกติ มีระบบที่ชัดเจน มีความรู้ และมีทักษะดี	มีครบถ้วน บางส่วนไม่ถูกต้อง ถูกบ้าง ไม่ถูกบ้าง ทำตอนปิดงบการเงิน เป็นไปอย่างล่าช้า ตรวจสอบทุกไตรมาส มีการป.บ.บัญชี โดยไม่ทราบที่มา แต่จำนวนเงินไม่มาก เคลื่อนไหวช้า มีระบบ แต่ยังไม่นิ่ง มีความรู้ แต่ขาดทักษะ	มีไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องเลย ไม่ได้กระทบยอดเลย ไม่ได้ติดตามเลย ตรวจสอบสิ้นปีงบประมาณ มีการป.บ.บัญชี โดยไม่ทราบที่มา และมีจำนวนเงินสูง ไม่เคลื่อนไหว มีระบบ แต่ไม่ได้ใช้ ขาดความรู้ความชำนาญ
2 ความเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในไม่สามารถป้องกันหรือค้นพบ ความผิดพลาด(Control risk) 2.1 สภาพแวดล้อมการควบคุม 2.2 การระบุความเสี่ยง 2.3 กิจกรรมการควบคุม 2.4 ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 2.5 การติดตามและประเมินผล	โปร่งใส ตรวจสอบได้ ค้นหาความเสี่ยงหน่วยงานได้ มีการควบคุมความเสี่ยง ปฏิบัติจริง เป็นปัจจุบัน ใช้ประโยชน์ได้ มีกระบวนการติดตาม ปฏิบัติจริง	โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ รู้บ้าง ไม่รู้บ้าง มีการควบคุม แต่ไม่ได้ปฏิบัติ เป็นปัจจุบัน แต่ไม่มีประโยชน์ มีกระบวนการติดตาม แต่ไม่ปฏิบัติ	ไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ ไม่รู้ความเสี่ยงของตน ไม่รู้ความเสี่ยงของตน ล่าช้า ไม่มีประโยชน์ ไม่มีกระบวนการติดตาม
3 ความเสี่ยงจากการตรวจสอบที่ไม่พบความผิดพลาดที่มีสาระสำคัญ (detection risk) 3.1 ปริมาณหลักฐานการตรวจสอบ 3.2 ประสิทธิภาพวิธีการตรวจสอบ 3.3 ประสิทธิภาพการใช้เวลาในการตรวจ	เหมาะสมใช้ ค้นหาข้อผิดพลาดได้ดี เหมาะสมใช้ ค้นหาข้อผิดพลาดได้ดี ใช้เวลาน้อยกว่าแผน	เหมาะสมใช้ ค้นหาข้อผิดพลาดพอใช้ เหมาะสมใช้ ค้นหาข้อผิดพลาดพอใช้ เหมาะสมกับปริมาณงาน	ไม่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาข้อผิดพลาดได้ ไม่เหมาะสม ไม่สามารถค้นหาข้อผิดพลาดได้ ใช้เวลามากเกินไป

ตารางที่ 2 ประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ที่	หน่วยงาน	ระดับคะแนนตามเกณฑ์					ระดับความเสี่ยง
		ข้อ 1	ข้อ 2	ข้อ 3	รวม	เฉลี่ย	
1	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3	3	3	9	3.00	สูง
2	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3	3	3	9	3.00	สูง
3	ส่วนพัสดุ	3	2	3	8	2.67	สูง
4	ส่วนอาคารสถานที่	3	2	3	8	2.67	สูง
5	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	3	1	3	7	2.33	ปานกลาง
6	สถานกีฬาและสุขภาพ	3	2	2	7	2.33	ปานกลาง
7	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	2	3	2	7	2.33	ปานกลาง
8	โครงการศึกษาไร้พรมแดน	3	2	1	6	2.00	ปานกลาง
9	โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อ	3	2	1	6	2.00	ปานกลาง
10	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2	3	1	6	2.00	ปานกลาง
11	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	2	3	1	6	2.00	ปานกลาง
12	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	2	3	1	6	2.00	ปานกลาง
13	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	2	3	1	6	2.00	ปานกลาง
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2	3	1	6	2.00	ปานกลาง
15	ส่วนสารบรรณและนิติการ	3	1	1	5	1.67	ต่ำ
16	ส่วนประชาสัมพันธ์	3	1	1	5	1.67	ต่ำ
17	ศูนย์บริการการศึกษา	2	1	2	5	1.67	ต่ำ
18	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	2	1	1	4	1.33	ต่ำ
19	ส่วนแผนงาน	2	1	1	4	1.33	ต่ำ
20	ส่วนการเจ้าหน้าที่	2	1	1	4	1.33	ต่ำ
21	ศูนย์กิจการนานาชาติ	2	1	1	4	1.33	ต่ำ
22	ส่วนกิจการนักศึกษา	1	1	1	3	1.00	ต่ำ

หมายเหตุ เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง

ระดับคะแนน	ระดับความเสี่ยง
ต่ำกว่า 2.0	ต่ำ
2.0 - 2.49	ปานกลาง
สูงกว่า 2.49	สูง

เกณฑ์ข้อที่ 1 แยกตามกลุ่มการให้บริการที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจผู้ให้บริการ
ภายใต้นโยบายรวมบริการประสานภารกิจ

ลำดับที่	หน่วยงาน	คะแนน
1	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3
2	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3
3	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	3
4	ส่วนอาคารสถานที่	3
5	ส่วนพัสดุ	3
6	ส่วนประชาสัมพันธ์	3
7	ส่วนสารบรรณและนิติการ	3
8	สถานกีฬาและสุขภาพ	3
9	โครงการศึกษาไร้พรมแดน	3
10	โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อ	3
11	ส่วนการเจ้าหน้าที่	2
12	ศูนย์กิจการนานาชาติ	2
13	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2
14	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	2
15	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	2
16	ศูนย์บริการการศึกษา	2
17	ส่วนแผนงาน	2
18	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	2
19	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	2
20	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	2
21	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	2
22	ส่วนกิจการนักศึกษา	1

หมายเหตุ : เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง

กลุ่มผู้ให้บริการ	คะแนน
นักศึกษา คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก	3
นักศึกษา คณาจารย์/เจ้าหน้าที่	2
นักศึกษา	1

เกณฑ์ข้อที่ 2 ระดับความเกี่ยวข้องการปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ลำดับที่	หน่วยงาน	คะแนน
1	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	3
2	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	3
3	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	3
4	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	3
5	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	3
6	สถาบันวิจัยและพัฒนา	3
7	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	3
8	ศูนย์คอมพิวเตอร์	3
9	ส่วนอาคารสถานที่	2
10	ส่วนพัสดุ	2
11	สถานกีฬาและสุขภาพ	2
12	โครงการศึกษาไร้พรมแดน	2
13	โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อ	2
14	ส่วนสารบรรณและนิติการ	1
15	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	1
16	ส่วนแผนงาน	1
17	ส่วนประชาสัมพันธ์	1
18	ส่วนกิจการนักศึกษา	1
19	ส่วนการเจ้าหน้าที่	1
20	ศูนย์บริการการศึกษา	1
21	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	1
22	ศูนย์กิจการนานาชาติ	1

หมายเหตุ : เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง

สนับสนุนภารกิจ	ระดับความเสี่ยง
ระเบียบทั่วไป ระเบียบวิจัยและระเบียบการเงิน	3
ระเบียบบริหารทั่วไป ระเบียบการเงิน	2
ระเบียบบริหารทั่วไป	1

เกณฑ์ข้อที่ 3 จำนวนเงินมูลค่าครุภัณฑ์ที่ดูแลรักษา

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวนเงิน	ระดับความเสี่ยง
1	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	185,872,350.27	3
2	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	53,603,067.36	3
3	ศูนย์คอมพิวเตอร์	50,008,427.69	3
4	ส่วนอาคารสถานที่	29,025,846.40	3
5	ส่วนพัสดุ	ทุกหน่วยงานในม.	3
6	สถานกีฬาและสุขภาพ	7,265,356.78	2
7	ศูนย์บริการการศึกษา	7,114,750.52	2
8	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	6,799,777.76	2
9	โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตและพัฒนาสื่อ	2,285,938.02	1
10	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	1,830,150.56	1
11	ส่วนกิจการนักศึกษา	1,813,081.90	1
12	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์	1,723,914.76	1
13	โครงการศึกษาไร้พรมแดน	1,494,882.92	1
14	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,121,186.51	1
15	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	701,416.86	1
16	ศูนย์กิจการนานาชาติ	537,912.67	1
17	ส่วนแผนงาน	460,218.52	1
18	ส่วนสารบรรณและนิติการ	371,948.76	1
19	ส่วนการเจ้าหน้าที่	316,628.30	1
20	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	314,404.74	1
21	ส่วนประชาสัมพันธ์	300,757.87	1
22	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	156,075.09	1

หมายเหตุ : เกณฑ์การแบ่งระดับความเสี่ยง

จำนวนเงินมูลค่าครุภัณฑ์	ระดับความเสี่ยง
สูงกว่า 10 ล้านบาท	3
5 - 10 ล้านบาท	2
ต่ำกว่า 5 ล้านบาท	1

วาระที่ 4.2 แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ผู้ตรวจสอบภายในต้องเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่ออธิการบดี เพื่อพิจารณาและอนุมัติในเดือนกันยายนของทุกปี นั้น

บัดนี้ แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550 ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่านอธิการบดีแล้ว ปรากฏรายละเอียดดังเอกสารประกอบวาระ

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติที่ประชุม _____

แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2550

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2550

[illegible]

**รายละเอียดแผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2550**

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
1.	ติดตาม ตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549		
	- ส่วนการเงินและบัญชี	15 พ.ย. - 29 ธ.ค. 49	น.ส. นฤมล ภิรมย์นาค นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์ นางลิจิต เพิ่มงาม
	- ฟาร์มมหาวิทยาลัย	15 พ.ย. - 29 ธ.ค. 49	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน น.ส.อนัญญา เทพบุตร
	- เทคโนโลยี	2 ต.ค. - 14 พ.ย. 49	น.ส. อนัญญา เทพบุตร นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์
	- สุรสัมมนาการ	2 ต.ค. - 14 พ.ย. 49	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน น.ส. นฤมล ภิรมย์นาค นางลิจิต เพิ่มงาม
2.	ติดตาม ตรวจสอบการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 (ราย 4 เดือน)		
	2.1 ครั้งที่ 1 (ข้อมูลเดือนตุลาคม 2549 - มกราคม 2550)		
	- ส่วนการเงินและบัญชี	1 ก.พ. - 15 มี.ค. 50	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์
	- ฟาร์มมหาวิทยาลัย	1 ก.พ. - 15 มี.ค. 50	น.ส. นฤมล ภิรมย์นาค
	- เทคโนโลยี	1 ก.พ. - 15 มี.ค. 50	นางลิจิต เพิ่มงาม
	- สุรสัมมนาการ	1 ก.พ. - 15 มี.ค. 50	น.ส. อนัญญา เทพบุตร
	2.2 ครั้งที่ 2 (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2550)		
	- ส่วนการเงินและบัญชี	1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 50	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์
	- ฟาร์มมหาวิทยาลัย	1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 50	น.ส. นฤมล ภิรมย์นาค
	- เทคโนโลยี	1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 50	นางลิจิต เพิ่มงาม
	- สุรสัมมนาการ	1 มิ.ย. - 13 ก.ค. 50	น.ส. อนัญญา เทพบุตร
3.	ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และเงินสำรองจ่าย จัดทำข้อสังเกตจากการ		หน่วยตรวจสอบภายใน
	- ส่วน	1 - 31 พ.ค. 50	
		1 ต.ค. - 14 ก.ย. 50	
	- ศูนย์	16 - 31 ม.ค. 50	
	- สำนักวิชา	1 - 15 ม.ค. 50	
	- โครงการ	2 - 30 เม.ย. 50	

ที่	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
4.	ตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย - ดำเนินการต่อเนื่องจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550	2 - 31 ต.ค. 49 3 ม.ค. - 28 ก.ย. 50	คณะกรรมการตรวจสอบ ระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 โครงการใหม่
5.	ปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ คู่มือการตรวจสอบ ทบทวนกระด้างทำการ	16 - 31 ก.ค. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
6.	สรุปผลการตรวจ และจัดทำข้อสังเกตจากการตรวจสอบส่งให้หน่วยรับตรวจ - สรุปผลการตรวจดำเนินงาน (ศูนย์ สำนักวิชา) - สรุปผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2549 - สรุปผลการตรวจการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 1) - สรุปผลการตรวจดำเนินงาน (โครงการ ส่วนต่างๆ) - สรุปผลการตรวจการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ 2550 (ครั้งที่ 2) - สรุปผลการตรวจดำเนินงาน (ส่วนต่างๆ)	1 - 9 ก.พ. 50 1 - 9 ก.พ. 50 2 - 5 เม.ย. 50 2 - 6 ก.ค. 50 17 - 28 ก.ย. 50 17 - 28 ก.ย. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
7.	ประเมินผลความเสี่ยง และ Work Shop ประจำปี 2551	16 - 31 ก.ค. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
8.	สัมมนา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่	24 - 27 ต.ค. 49	หน่วยตรวจสอบภายใน
9.	รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบฯ ต่ออธิการบดี (งวด 4 เดือน)	1 - 9 ก.พ. 50 1 - 8 มิ.ย. 50 24 - 28 ก.ย. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
10.	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ต่ออธิการบดี (งวด 3 เดือน) - ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2549 - ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2550 - ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2550 - ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2550	5 ต.ค. 49 5 ม.ค. 50 5 เม.ย. 50 5 ก.ค. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
11.	ประเมินระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2549	2 ต.ค. - 29 ธ.ค. 49	หน่วยตรวจสอบภายใน
12.	โครงการอบรมศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15 - 19 ม.ค. 50 16 - 20 ก.ค. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน
13.	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2549	2 - 6 ต.ค. 49	หน่วยตรวจสอบภายใน
14.	โครงการวิจัยสถาบัน	3 ม.ค. - 28 ก.ย. 50	หน่วยตรวจสอบภายใน