



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2551**

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 7/2551
วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 การทบทวน “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

(ผู้แถลง : ประธานคณะทำงานทบทวนระเบียบ มทส. ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้ารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 พิจารณา "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) นั้น ได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงานผลเป็นร้อยละให้แก้ไขตัวเลขไม่ต้องมีจุดทศนิยม
2. แก้ไขข้อความในบทสรุปและบทที่ 3
 - 2.1) หัวข้อจากเดิม "จุดเด่น" แก้เป็น "ด้านที่พัฒนาชัดเจน" และ จากเดิม "จุดที่ควรพัฒนา" แก้เป็น "ด้านที่ควรพัฒนา"
 - 2.2) เพิ่มข้อความในด้านที่ควรพัฒนา ดังนี้ "3) มหาวิทยาลัยควรสร้างความรู้สึกรับผิดชอบ (Accountability) ในการทำงานให้มากขึ้น"
 - 2.3) แก้ไขและเพิ่มข้อความในข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ดังนี้
เดิม
"2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
3) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป"
แก้เป็น
"2) การรายงานผลตามแผนปฏิบัติการที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และการปรับแผนปฏิบัติการประจำปีหรือการปรับตัวชี้วัดระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มกระบวนการทำความเข้าใจกับหน่วยงานให้มีความสำคัญต่อการรายงานผล และการปรับแผน/ตัวชี้วัดหน่วยงานต้องดำเนินการตามขั้นตอนและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลต่อไป
3) มหาวิทยาลัยควรนำปัญหา อุปสรรค/ข้อเสนอแนะที่หน่วยงานให้ไว้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป"

มติ เห็นชอบและมอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับรายงานตามข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับรายงานตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 3/2551 ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากอธิการบดีเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังนี้

ประเด็น/เรื่อง	การดำเนินงาน
1. การดำเนินการของคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน	มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส่วนสารบรรณและนิติการดำเนินการดังนี้ 1) จัดทำรายการของคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน โดยระบุเลขานุการของคณะกรรมการแต่ละชุด 2) ประมวลข้อมูลคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ไม่มีการประชุม
2. การติดตาม เร่งรัดการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการ	เนื่องจากการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการยังขาดความก้าวหน้าในการก่อสร้างเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มอบหมายให้ส่วนอาคารสถานที่ติดตาม เร่งรัดการสร้างที่จอดรถอาคารวิชาการ เพื่อความสะดวกแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มาติดต่อ
3. การรับทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.ขุกิจ ลิ้มปีจ่านงค์ ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม เรื่อง "การศึกษาโครงสร้างการเรียงตัวของอะตอมในสารกลุ่ม II-VI ระหว่างการเปลี่ยนเฟส" งบประมาณ 1,694,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2551
4. การรับทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเวทย์ นิงสานนท์ ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในโรงฆ่าสุกร การขนส่งจากโรงฆ่าไปยังจุดจำหน่าย และแหล่งจำหน่ายเนื้อสุกรในเขตจังหวัดนครราชสีมาและอุบลราชธานี" ในวงเงิน 400,000 บาท จากสถาบันคลังสมองของชาติ ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2551
5. การรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร โครงการพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด ได้รับงบประมาณโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบการผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในเชิงธุรกิจ" เพิ่มเติมจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จำนวน 200,000 บาท ซึ่งอธิการบดีได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551

ประเด็น/เรื่อง	การดำเนินงาน
6. การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอาจารย์ ดร.พิรศักดิ์ สิริโยธิน ได้นำเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นอกจาก การศึกษาดูงานแล้ว มทส. ได้ประสานเรื่องการรับอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 2 คน เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ มทส. ซึ่งคาดว่าจะมาศึกษาในภาค 2/2551 พร้อมกับ นักศึกษาปริญญาเอกคนอื่นๆ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 6/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต _____

มติ _____

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2551
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนักดี	กรรมการ
3. นายเลื่อน 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

เริ่มประชุมเวลา 12.50 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 3 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
 - รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย
 เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ นั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้พิจารณาร่างระเบียบฯ ซึ่งในที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนี้

ประเด็นอภิปราย

- 1) ในระยะหลังภาคเอกชนที่มีการขยายงานตรวจสอบ ประเมินการบริหารงานขึ้นนอกเหนือจากงานปกติของการตรวจสอบทางการเงินและการปฏิบัติงาน และให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ
- 2) ข้อห่วงใยว่าหากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดีจะไม่อิสระพอ และไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น การมีคณะกรรมการติดตามฯ ซึ่งเสนอรายงานปีละ 2 ครั้งนั้นสามารถใช้สะท้อนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีได้ นอกจากนั้นสภามหาวิทยาลัยสามารถให้อำนาจคณะกรรมการติดตามฯ เฉพาะเรื่องได้อยู่แล้ว

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) การนำหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งเป็นสำนักงานที่เป็นองค์กรประจำของมหาวิทยาลัยให้ไปขึ้นกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานนั้น จะเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัยและสำคัญมาก ควรพิจารณาให้รอบคอบ
- 2) เมื่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นตรงและรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและหน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีต่อเอกภาพ และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ แต่ไม่ควรกำกับดูแลงานของหน่วยตรวจสอบภายในทั้งหมด
- 4) การที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานสามารถรายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยได้ปีละ 2 ครั้ง และตรงตามกำหนดนั้น ใช้แทนการประเมินตนเองได้อยู่แล้ว

มติ ให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบฯ อย่างรอบคอบ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาแล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ประเด็นอภิปราย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ รวมทั้งมติข้างต้นเป็นไปตามที่ฝ่ายเลขานุการการประชุมสภามหาวิทยาลัยบันทึก จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะยังต้องผ่านการรับรองของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาศึกษาเบื้องต้นกับร่างระเบียบฯ และได้เชื่อมโยงประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะกับเนื้อหาในระเบียบฯ สรุปได้ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

1. ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
2. ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน แต่การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนั้น ควรพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดี
3. ตามข้อห่วงใยว่า หากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดี จะไม่อิสระพอและไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น ในร่างระเบียบฯ หมวด 7 ข้อ 22 (2) รองรับอยู่แล้ว และควรแจ้งให้อธิการบดีทราบก่อนและหลังการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายในในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ และให้ใช้รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง แทนการประเมินตนเอง

มติ ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประสานกับประธานคณะทำงานทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ทบทวนระเบียบฯ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับร่างระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

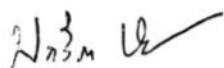
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2551 ฝ่ายเลขานุการฯ จะนัดประชุมและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

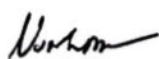
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุตาคา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551
(ผู้แถลง: เลขานุการคณะกรรมการทบทวนระเบียบฯ ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ซึ่งได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และมติ ดังนี้

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน แต่การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในนั้น ควรพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดี
- 3) ตามข้อห่วงใยว่า หากหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นกับอธิการบดี จะไม่อิสระพอและไม่สามารถตรวจสอบอธิการบดีได้นั้น ในร่างระเบียบฯ หมวด 7 ข้อ 22 (2) รองรับอยู่แล้ว และควรแจ้งให้อธิการบดีทราบก่อนและหลังการตรวจสอบ
- 4) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ควรคงความสัมพันธ์กับหน่วยตรวจสอบภายใน ในลักษณะที่ใช้ผลการตรวจสอบ และให้ใช้รายงานผลการประเมินมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง แทนการประเมินตนเอง

มติ ให้เลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ประสานกับประธานคณะกรรมการทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ทบทวนระเบียบฯ โดยรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาปรับร่างระเบียบฯ เสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานอีกครั้ง

คณะกรรมการฯ ได้หารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างระเบียบฯ ให้เป็นไปตามข้อสังเกตข้างต้น โดยได้เปรียบเทียบระหว่างร่างระเบียบฯ ฉบับนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 กับร่างระเบียบฯ ฉบับที่คณะกรรมการฯ ได้ปรับปรุงแล้ว ดังปรากฏในตารางประกอบวาระ ดังนี้

1. คณะกรรมการติดตามฯ สามารถมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานหรือใช้ผลงานของหน่วยตรวจสอบภายในได้ตามความจำเป็น
2. คณะกรรมการติดตามฯ สามารถให้คำปรึกษาให้อธิการบดี ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ไม่ต้องนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
4. รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่เลขานุการ โดยมีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ
5. อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยตรวจสอบภายใน
6. การพิจารณาความดีความชอบของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นการพิจารณาาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ กับอธิการบดี

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ _____

มติ _____



- ร่าง -

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน

พ.ศ. ๒๕๕๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถกำหนดวาระของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความต่อเนื่องกันกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามระเบียบนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ .../..... เมื่อวันที่.....จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๑

(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๘

(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวดที่ ๑

หลักการและวัตถุประสงค์

ข้อ ๖ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญยิ่ง มหาวิทยาลัยจึงต้องการจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานที่ดี และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ ของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการประเมินและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามหลักธรรมาภิบาล อันจะเอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยการเสนอข้อตรวจพบ อันประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นอยู่จริง ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และข้อเสนอแนะ ที่สร้างสรรค์อย่างเป็นอิสระและเป็นกลางอย่างเพียงพอต่อสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และพนักงาน

หมวดที่ ๒

โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวนสองถึงสี่คน โดยในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญ ด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารหน่วยงานในภาครัฐ

ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

ข้อ ๘ ให้ประธานและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๑ ปี นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน

ข้อ ๙ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (๑) ตาย
- (๒) ลาออก
- (๓) พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

(๔) มีความประพฤติดูแลรักษาสถานที่ต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอนจากตำแหน่ง

การเปลี่ยนแปลงผู้ดำรงตำแหน่งประธานไม่มีผลต่อการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนอื่น การพ้นจากตำแหน่งตาม (๓) ไม่ใช้บังคับกับกรรมการที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ

ข้อ ๑๐ สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนของประธานและกรรมการ ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด ๓

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังนี้

(๑) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่เหมาะสมแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา

(๒) สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี

(๓) กำหนดให้หน่วยงานที่แจ้งข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษรหรือเชิญให้ผู้บริหารและหรือพนักงานเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ เพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลด้วยวาจาตามที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นและสมควร เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ให้ผู้บริหาร และหรือพนักงานที่ให้ข้อมูลหรือได้รับการเชิญ ถือเป็นหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือ ผู้บริหาร และหรือพนักงานผู้ใดละเลย เพิกเฉย ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย การให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือบิดเบือนซ่อนเร้นข้อมูลโดยเจตนา หรือจงใจส่อไปในทางไม่สุจริต ทำให้เกิดความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย

(๔) ทบทวน ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุง

ในการดำเนินงานตามวรรคแรก ให้คณะกรรมการคำนึงถึงความมีนัยสำคัญของเรื่อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

(๕) ในการดำเนินการตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ใช้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามความจำเป็นในการพิจารณาของคณะกรรมการ

(๖) ดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้ได้ด้วยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

๑) ใช้บริการที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่แก่หน่วยตรวจสอบภายในและหรือแก่คณะกรรมการ

๒) ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ในกรณีที่ปริมาณงานซึ่งต้องปฏิบัติมีมากเกินไปเกินกว่าอัตรากำลังของหน่วยตรวจสอบภายในที่มีอยู่จะสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ทันเวลาและเป็นผลดีแก่มหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการว่าจ้างเฉพาะคราว

(๗) ดำเนินการหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดเท่าที่จำเป็น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือหน้าที่พิเศษอื่นใดที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ ร่วมกับอธิการบดีปรึกษาหารือกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ คณะกรรมการเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นประจำทุกปี

(๒) ให้ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรืออธิการบดี ในกรณีที่ คณะกรรมการ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์โดยสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

(๓) ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ แท้จริง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม

(๔) แนะนำ และสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การ ปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(๕) ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ แผนอัตราค่าจ้าง และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานในสังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างครอบคลุมทั้งด้าน การเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหาร โดยให้รวมถึงการสอบทานความเหมาะสมของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งติดตามผลการ ปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น

(๖) ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่อธิการบดีร้องขอ

(๗) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานศึกษามหาวิทยาลัย ร่วมกับอธิการบดี ตามวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงานและวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย

หมวด ๔

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๓ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไป ให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ โดยตนเองเป็นประจำทุกปี

หมวด ๕

การประชุมและการจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง โดยอาจเชิญผู้อื่นที่ไม่ใช่กรรมการเข้าร่วมการประชุมครั้งหนึ่งครั้งใดของคณะกรรมการด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดขึ้น ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทั้งหมดจึงถือเป็นองค์ประชุม การลงมติของคณะกรรมการให้ประธานและกรรมการมีเสียงคนหนึ่งเสียง และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีสิทธิลงคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๑๕ เลขานุการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ และผู้ร่วมประชุมอื่นที่ไม่ใช่ประธานหรือกรรมการไม่มีสิทธิลงมติ

ข้อ ๑๖ ประธานหรือกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการลงมติไม่มีสิทธิออกเสียง และจะต้องไม่อยู่ในห้องประชุมเมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

ข้อ ๑๗ ให้คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือน พฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

(๒) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ลงนามโดยประธาน นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และในกรณีที่มีการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย ให้เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยด้วย

(๓) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน อาจทำรายงานเป็นกรณีพิเศษเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย นอกเหนือจากที่กำหนดใน (๑) และ (๒) ก็ได้

หมวด ๖

ระบบกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน

ข้อ ๑๘ ให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสอบทาน และตรวจสอบกิจการภายในทั้งปวงของมหาวิทยาลัย โดยให้ครอบคลุมถึงการสอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการกำกับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยคำนึงถึงมาตรฐานสากลในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อ ๑๙ เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การตัดสินใจสั่งการต่อข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในได้ผลทันเวลาให้คณะกรรมการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดีให้อธิการบดีแจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่างให้เสนอข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ พร้อมด้วยคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

ข้อ ๒๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในคนหนึ่งให้มีฐานะไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนเพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับการแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคำปรึกษาแนะนำของคณะกรรมการตามข้อ ๑๒(๖)

หมวด ๗

หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อ ๒๑ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

(๑) จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนออกเป็น ๒ ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนให้สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการภายในเดือนกันยายนของทุกปี แล้วให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วนั้นให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบตามแผนนั้น ทั้งนี้ยกเว้นเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการตรวจสอบบางเรื่องโดยไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากกว่า

ขอบเขตการตรวจสอบกิจการภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในที่จัดทำขึ้นต้องครอบคลุมงานด้านการปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน

ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งต้องตรวจสอบเป็นการเฉพาะหรือเร่งด่วน ให้หน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการและอธิการบดีพิจารณา

(๒) ด้านการบัญชี สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางการบัญชี การเลือกใช้นโยบายการบัญชี การบันทึกบัญชี การสรุปประมวลผล เพื่อจัดทำรายงานทางบัญชีว่าได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งสอบทานรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานให้มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(๓) ด้านการเงิน สอบทานความถูกต้องเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในทางการเงิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับจ่ายทางการเงินมีความถูกต้องและสมบูรณ์หรือไม่ เพียงใด

(๔) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และสอบทานระบบงานด้านนี้ให้มีความรัดกุม โปร่งใส มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย

(๕) ด้านการบริหารจัดการ ตรวจสอบด้านการบริหารและกระบวนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยว่าเป็นไปเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่กำหนดในกฎหมายจัดตั้ง และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลคุ้มค่า และเป็นไปโดยประหยัด หรือไม่ เพียงใด

(๖) ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สอบทานระบบงาน และตรวจสอบเพื่อทราบว่า มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด

(๗) ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยมีถึงผู้บริหารเพื่อแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขจุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญที่พบจากการสอบบัญชีพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการหรืออธิการบดี โดยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในอาจสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์แก่การทำความเข้าใจอย่างถูกต้องของนัย แห่งหนังสือดังกล่าว พร้อมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริหารได้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติ

(๘) สอบทานกรณีที่มีข้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ อันได้แก่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร พนักงาน และรวมถึงคู่ค้า คู่สัญญาของมหาวิทยาลัย

(๙) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหายโดยให้นำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวเป็นเรื่องลับต่อคณะกรรมการและหรืออธิการบดีเพื่อพิจารณานำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว

(๑๐) รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตามวิธีการและกำหนดเวลาที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากระบบการรายงานปกติต่ออธิการบดีในฐานะผู้บังคับบัญชา

(๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๘

หลักเกณฑ์อื่น ๆ

ข้อ ๒๒ การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย แต่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และใช้ดุลยพินิจโดยการนำแนวปฏิบัติทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในอันเป็นที่ยอมรับทั่วไปมาประยุกต์ใช้ เพื่อสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย และหรือผู้บริหารอย่างเหมาะสม

บทเฉพาะกาล

ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานที่ได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำหน้าที่คณะกรรมการตามระเบียบนี้จนครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยไม่นับเป็นการดำรงตำแหน่งตามระเบียบนี้

ให้หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งตามคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามระเบียบนี้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในตามข้อ ๒๐

ประกาศ ณ วันที่.....

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550
(ผู้แถลง : เลขานุการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2550)

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และได้ปฏิบัติตามหลักสากลเป็นแนวทางในการตรวจสอบระบบสารสนเทศขององค์กรหรือเรียกว่า COBIT โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบเพื่อเป็นการประเมินผลระบบสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลหรือระดับวุฒิภาวะแล้ว ได้จะอยู่ที่ระดับใด สำหรับในปี 2550 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่การตรวจทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2549 บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏผลการตรวจสอบตามบทสรุปผู้บริหาร ดังเอกสารประกอบวาระ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....
.....

มติ

.....
.....
.....
.....

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

โดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการทำงานว่า สามารถปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล (2) เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control) อยู่ในระดับใด (3) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย พิจารณานำไปปฏิบัติปรับปรุงการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่สูงสุด โดยการตรวจสอบของปี 2550 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด หน่วยงานที่เข้าตรวจ ได้แก่ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2549 โดยมีหน่วยงานที่ติดตามประกอบด้วย ศูนย์บริการการศึกษา (ศบก.) ส่วนการเงินและบัญชี (สทบ.) สถานส่งเสริมและพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ขอบเขตในการตรวจสอบ ยึดตามแนวทางมาตรฐาน COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ซึ่งมีทั้งหมด 37 หัวข้อ โดยเลือกหัวข้อที่มีความสำคัญในระดับสูง ตามการสำรวจของ ISACA และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 7 หัวข้อ อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบอีก 3 หัวข้อ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับบริการจากระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุนด้านสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยทั้งนี้ได้เพิ่มการตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) จึงทำให้หัวข้อการตรวจสอบรวมเป็น 10 หัวข้อ และเป็นที่มาของการตรวจสอบ 17 PLUS 2

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโดยภาพรวม ประจำปี 2550

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนระยะยาวจึงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบกับการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเป็นเอกภาพ

2. ควรมีการศึกษาวิจัย แผนการลงทุน (แผนงบประมาณ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความคุ้มค่า เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

แผนการลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบข้อดี เพื่อพิจารณาว่าในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นๆ มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อมหาวิทยาลัยเพียงใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานต่อยอดจากระบบเดิมเพื่อให้ระบบฯ รองรับการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า

3. หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศตามความจำเป็น โดยยังมีได้คำนึงถึงการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรจัดวางระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานออนไลน์ ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเอง

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง และควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อดูและระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถที่จะพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

5. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จงาน ด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวอย่าง ในดำเนินการได้อย่างชัดเจน หากแต่ไม่ได้รวบรวมเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้นนั้น ควรรวบรวมเอกสารการทำตัวชี้วัดแต่ละฝ่าย ในศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งจะเป็นอย่างให้แก่งานอื่นที่มีระบบสารสนเทศใช้ในการทำงาน

การติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตและข้อแนะนำ ประจำปี 2549

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานดูแลด้าน Information System รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551

2. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ยังไม่มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยได้สั่งการให้ศูนย์บริการการศึกษาส่งมอบโดยจัดทำเป็นสำเนา 1. คู่มือระบบทะเบียนนักศึกษา 2. โปรแกรมระบบ 3. ฐานข้อมูลที่มีทั้งหมดมอบให้แก่งาน MIS เรียบร้อยแล้ว

3. กรณีเครือข่ายล่มในช่วงการรับสมัครและประกาศผลสอบนักศึกษาโควต้าและ Admission ศูนย์บริการการศึกษาได้รับจัดสรรเครื่อง Sever เพิ่มจำนวน 5 เครื่องแล้ว

4. หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เคยทดสอบการกู้คืนข้อมูล

ศูนย์บริการการศึกษายังมีความกังวลในเรื่องการกู้คืนข้อมูล คาดว่า จะดำเนินการเมื่อได้รับ Sever ตัวใหม่ ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัย ควรมีการกำหนดมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยควรกำชับให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องนำเสนอความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources) พร้อมทั้งเหตุผลในการขอจัดสรรในที่ประชุม เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ICT การพิจารณาแผนปฏิบัติงานด้าน ICT ตลอดจนกำกับและติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านสารสนเทศ

6. ระบบสารสนเทศของ สกบ. ลำสมัย

ปัจจุบันส่วนการเงินและบัญชี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ โดยทีม MIS มหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานไม่ได้คัดแยกข้อมูลที่นิ่ง (ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันแล้ว) หรือข้อมูลเก่า (Historical Data) ออกจากฐานข้อมูล ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และใช้เวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดปัญหาอาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันเสียหายได้

ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และขอทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย



- ร่าง -

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน

พ.ศ. ๒๕๕๑

.....

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระมากขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสนับสนุนให้สภามหาวิทยาลัยมีเครื่องมือในการกำกับดูแลระบบการบริหารจัดการที่ดี อันจะเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็งด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสามารถกำหนดวาระของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีความต่อเนื่องกันกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานตามระเบียบนี้ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่/..... เมื่อวันที่.....จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๑
- (๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๑

- (๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๘

(๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๕) ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การจัดตั้งสำนักงาน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔

บรรดาระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย”	หมายถึง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“สภามหาวิทยาลัย”	หมายถึง	สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“นายกสภามหาวิทยาลัย”	หมายถึง	นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“คณะกรรมการ”	หมายถึง	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี
“อธิการบดี”	หมายถึง	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“ผู้บริหาร”	หมายถึง	ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้จัดการหน่วยวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าด้วย
“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน”	หมายถึง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย”	หมายถึง	หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“พนักงาน”	หมายถึง	พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และให้หมายความรวมถึง พนักงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารีตามสัญญาจ้างพิเศษด้วย
“หน่วยงาน”	หมายถึง	หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี สำนักวิชา ศูนย์ สถาบัน หน่วยวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีด้วย

ข้อ ๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

รายงานผลการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2550



โดย
คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2550

มิถุนายน 2551

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารบัญ	
สารบัญตาราง	
สารบัญภาพ	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.....	1
ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล.....	4
วัตถุประสงค์.....	4
กรอบแนวคิดในการตรวจสอบ.....	4
ขอบเขตในการตรวจสอบ.....	6
คำอธิบายหัวข้อการประเมิน COBIT.....	7
ส่วนที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 แยกตามหน่วยงาน	
ส่วนแผนงาน (สผ.).....	10
ส่วนการเจ้าหน้าที่ (สกก.).....	13
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.).....	16
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศค.).....	19
ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะโดยภาพรวม.....	22
ส่วนที่ 4 ผลติดตามการดำเนินการของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ	24
จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2549	
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 415/2550 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 787/2550 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 เพิ่มเติม
ภาคผนวก ข	รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบสอบถามการตรวจสอบระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 แยกตามหน่วยงาน 1. ส่วนแผนงาน 2. ส่วนการเจ้าหน้าที่ 3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 4. ศูนย์คอมพิวเตอร์

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	กรอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550.....	7
2	COBIT Maturity Level แยกตามหน่วยงาน.....	9

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	OVERALL COBIT FRAMEWORK.....	5
2	แผนภูมิแสดงการประเมิน COBIT Maturity Level แยกตามหน่วยงาน.....	9

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

โดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการทำงานว่า สามารถปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล (2) เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control) อยู่ในระดับใด (3) เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัย พิจารณานำไปปฏิบัติปรับปรุงการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่สูงสุด โดยการตรวจสอบของปี 2550 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนด หน่วยงานที่เข้าตรวจ ได้แก่ ส่วนแผนงาน ส่วนการเจ้าหน้าที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ประจำปี 2549 โดยมีหน่วยงานที่ติดตามประกอบด้วย ศูนย์บริการการศึกษา (ศบก.) ส่วนการเงินและบัญชี (สทบ.) สถานส่งเสริมและพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

ขอบเขตในการตรวจสอบ ยึดตามแนวทางมาตรฐาน COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) ซึ่งมีทั้งหมด 37 หัวข้อ โดยเลือกหัวข้อที่มีความสำคัญในระดับสูง ตามการสำรวจของ ISACA และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 7 หัวข้อ อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้เพิ่มหัวการตรวจสอบอีก 3 หัวข้อ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับบริการจากระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์การตัดสินใจการลงทุนด้านสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยทั้งนี้ได้เพิ่มการตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) จึงทำให้หัวข้อการตรวจสอบรวมเป็น 10 หัวข้อ และเป็นที่มาของการตรวจสอบ I 7 PLUS 2

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะโดยภาพรวม ประจำปี 2550

1. มหาวิทยาลัยควรมีการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนระยะยาวจึงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบกับการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเป็นเอกภาพ

2. ควรมีการศึกษาวิจัย แผนการลงทุน (แผนงบประมาณ) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความคุ้มค่า เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

แผนการลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบข้อดี เพื่อพิจารณาว่าในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นๆ มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อมหาวิทยาลัยเพียงใด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานต่อยอดจากระบบเดิมเพื่อให้ระบบฯ รองรับการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า

3. หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศตามความจำเป็น โดยยังมีได้คำนึงถึงการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรจัดวางระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่กำหนด

4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานออนไลน์ ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเอง

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง และควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อดูและระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถที่จะพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

5. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จงาน ด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวอย่างในดำเนินการได้อย่างชัดเจน หากแต่ไม่ได้รวบรวมเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้นนั้น ควรรวบรวมเอกสารการทำตัวชี้วัดแต่ละฝ่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีระบบสารสนเทศใช้ในการทำงาน

การติดตามผลการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ตามข้อสังเกตและข้อแนะนำ ประจำปี 2549

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการประสานงานดูแลด้าน Information System รวมทั้งการให้บริการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัย ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551

2. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ยังไม่มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเด่นชัด มหาวิทยาลัยได้สั่งการให้ศูนย์บริการการศึกษาส่งมอบโดยจัดทำเป็นสำเนา 1. คู่มือระบบทะเบียนนักศึกษา 2. โปรแกรมระบบ 3. ฐานข้อมูลที่มีทั้งหมดมอบให้แก่งาน MIS เรียบร้อยแล้ว

3. กรณีเครือข่ายล่มในช่วงการรับสมัครและประกาศผลสอบนักศึกษาโควต้าและ Admission ศูนย์บริการการศึกษาได้รับจัดสรรเครื่อง Sever เพิ่มจำนวน 5 เครื่องแล้ว

4. หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เคยทดสอบการกู้คืนข้อมูล

ศูนย์บริการการศึกษายังมีความกังวลในเรื่องการกู้คืนข้อมูล คาดว่า จะดำเนินการเมื่อได้รับ Sever ตัวใหม่ ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัย ควรมีการกำหนดมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยควรกำชับให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์จะต้องนำเสนอความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Resources) พร้อมทั้งเหตุผลในการขอจัดสรรในที่ประชุม เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ICT การพิจารณาแผนปฏิบัติงานด้าน ICT ตลอดจนกำกับและติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านสารสนเทศ

6. ระบบสารสนเทศของ สกบ. ลำสมัย

ปัจจุบันส่วนการเงินและบัญชี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ โดยทีม MIS มหาวิทยาลัย

ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

หน่วยงานไม่ได้คัดแยกข้อมูลที่นิ่ง (ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันแล้ว) หรือข้อมูลเก่า (Historical Data) ออกจากฐานข้อมูล ทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และใช้เวลาในการประมวลผลเพิ่มขึ้น เมื่อเกิดปัญหาอาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ด้วยกันเสียหายได้

ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากต้องการขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และขอทราบนโยบายแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย

รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2550

ส่วนที่ 1

หลักการและเหตุผล

คำนำ

การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2550 สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีจากการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผศ.สมพันธ์ ชาญศิลป์ เป็นประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร.ลัดดา โกรติ อาจารย์สถิตย์โชค โพธิ์สอาด อาจารย์ ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว อาจารย์นาวาอากาศตรีเอกศักดิ์ ชัยชาญ และอาจารย์ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ เป็นกรรมการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนางนฤมล ที่จันทิก เป็นฝ่ายเลขานุการ สำหรับการตรวจสอบครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดพื้นที่การตรวจสอบทั้งสิ้นจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส่วนแผนงาน (สพ.) ส่วนการเจ้าหน้าที่ (สกจ.) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ศบส.) และศูนย์คอมพิวเตอร์ (ศค.) ในการนี้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ให้ความกรุณาแนะนำให้คณะอนุกรรมการฯ ควรติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่ผ่านการตรวจสอบไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2549 ด้วย อีกจำนวน 3 หน่วยงาน คือ ส่วนการเงินและบัญชี ศูนย์บริการการศึกษา และคณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย (MIS)

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

1. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานว่าสามารถปฏิบัติงานอยู่ในระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
2. เพื่อตรวจสอบว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Control) อยู่ในระดับใด
3. เพื่อให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้แก่หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย นำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ในระดับที่สูงสุด

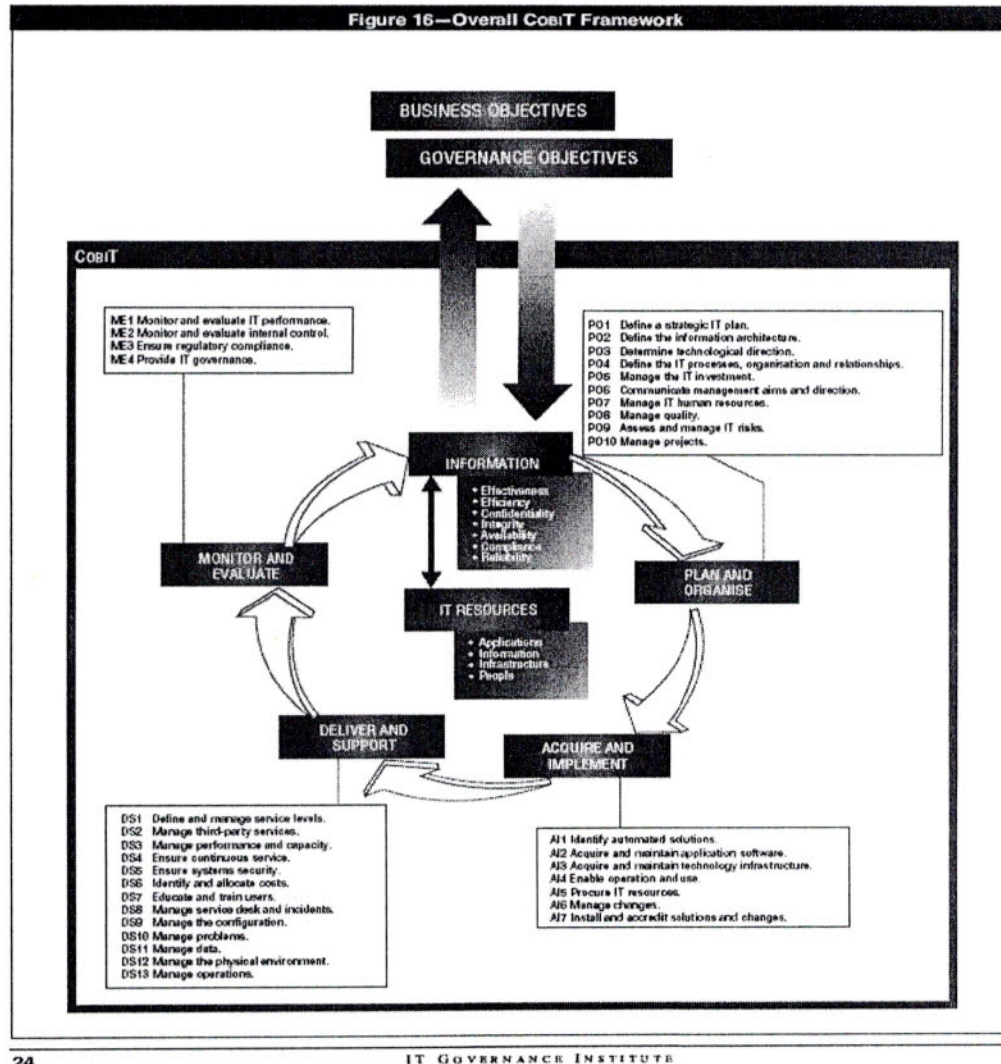
กรอบแนวคิดในการตรวจสอบ

1. แนวทางการตรวจสอบได้ยึดตามมาตรฐานการตรวจสอบ **COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)** ดังภาพที่ 1 ของ IT Governance Institute (ITGI) USA. ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนากรอบแนวคิดจากผลการวิจัย โดยกรอบ COBIT ได้แบ่งกระบวนการหลัก (Domain) ออกเป็น 4 กระบวนการ ดังนี้
 - 1.1 การวางแผนและการจัดการองค์กร (Planning and Organization)
 - 1.2 การจัดหาและติดตั้ง (Acquisition and Implementation)
 - 1.3 การส่งมอบและบำรุงรักษา (Delivery and Support)
 - 1.4 การติดตามผล (Monitoring)

ภาพที่ 1 OVERALL COBIT FRAMEWORK



In more detail, the overall COBIT framework can be shown graphically as in figure 16, with COBIT's process model of four domains managing the IT resources to deliver information to the business according to business and governance requirements.



24

IT GOVERNANCE INSTITUTE

ที่มา Rafael Fabius, and other. COBIT 4.0.[ออนไลน์]. ได้จาก : <http://www.isaca.org>

2. COBIT ในแต่ละกระบวนการได้ให้หลักการประเมินวุฒิภาวะ (Maturity Assessment) ซึ่งการประเมินวุฒิภาวะมีความสำคัญยิ่งต่อหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะจะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบว่าหน่วยงานของตนเองมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศให้สำเร็จได้มากน้อยเพียงใด ยิ่งหน่วยงานมีระดับวุฒิภาวะสูงจะยิ่งสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จและมีคุณภาพดีขึ้นเท่านั้น

3. หลักการประเมินวุฒิภาวะ (Maturity Assessment) ตามกรอบ COBIT มีพื้นฐานมาจากแบบจำลอง CMM (Capability Maturity Model) โดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ของมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน กรอบ COBIT ได้แบ่งระดับวุฒิภาวะเป็น 6 ระดับดังนี้

ระดับที่ 0 ระดับยังไม่ปรากฏ (Non-existent Level) เป็นระดับที่ไม่มีกระบวนการและไม่ได้ตระหนักถึงการจัดทำกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับที่ 1 ระดับตั้งต้น (Initial Level) เป็นระดับที่กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่เป็นระบบ มีการจัดการไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ผู้บริหารเห็นว่าสำคัญ แต่ไม่ได้จัดทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร

ระดับที่ 2 ระดับทำซ้ำได้ (Repeatable Level) เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการหน่วยงานเริ่มมีการวางแผนการดำเนินงาน และมีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน แต่ไม่ได้สื่อสารขั้นตอนเหล่านี้อย่างเป็นทางการ รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลจึงอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย

ระดับที่ 3 ระดับกำหนดงาน (Defined Level) เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการและขั้นตอนรายละเอียดของการดำเนินงานอย่างเป็นมาตรฐานและเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการสื่อสารโดยการจัดอบรม แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะปฏิบัติหรือไม่ โดยไม่มีการบังคับ

ระดับที่ 4 ระดับจัดการ (Managed Level) เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการติดตาม และประเมินการปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ และสามารถจัดการกับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา และมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ดี (good practice) รวมถึงมีการใช้เครื่องมือสนับสนุนอย่างจำกัด

ระดับที่ 5 ระดับเหมาะสมที่สุด (Optimizing Level) เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยู่ตลอดเวลา และมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่ดีที่สุด (best practice) โดยมีการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน

ขอบเขตในการตรวจสอบ

ตามมาตรฐาน COBIT ได้มีรูปแบบจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 34 หัวข้อ โดยขอบเขต การตรวจสอบ ครั้งนี้คณะกรรมการฯ เลือกดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางการสำรวจของ ISACA หัวข้อที่เลือกมามีความสำคัญอยู่ในระดับสูง และเหมาะสมกับมหาวิทยาลัย 7 หัวข้อ Rafael Fabius, and other. COBIT 4.0.[ออนไลน์]. ได้จาก : <http://www.isaca.org>

อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้เลือกหัวข้อในการตรวจสอบเพิ่มอีก 2 หัวข้อ ทั้งนี้เพื่อให้มีความมั่นใจว่ามหาวิทยาลัยจะได้รับบริการจากระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง และให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุนด้านสารสนเทศอย่างคุ้มค่า รวมทั้งได้เพิ่มการตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) จึงทำให้หัวข้อการตรวจสอบรวมเป็น 10 หัวข้อและเป็นที่มาของ 17 PLUS 2 ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้สร้างแบบสอบถาม สำหรับการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตามหลักการประเมินแนวทางของ COBIT ประกอบด้วย 4 Domain ซึ่งในแต่ละ Domain ได้แยกหัวข้อการตรวจสอบออกตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กรอบการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

<u>PO : Plan & Organize</u> PO1 Strategic IT Plan PO5 Manage the IT Investment PO9 Assess and Manage IT Risk PO10 Manage Project	<u>AI : Acquisition and Implementation</u> AI6 Manage Changes
<u>DS : Deliver & Support</u> DS4 Ensure Continuous Services DS5 Ensure Systems Security DS11 Manage Data	<u>ME : Monitor and Evaluate</u> ME1 Monitor and Evaluate IT Performance

คำอธิบายหัวข้อการประเมิน COBIT ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1

PO1 Define a Strategic IT Plan หมายถึง แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศใช้สำหรับบริหารจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ขององค์การตามลำดับความสำคัญ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงานต้องเห็นพ้องต้องกันและทำให้เกิดความสมดุลของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจนและมีกระบวนการในการนำไปใช้โดยได้รับการยอมรับทั้งจากผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจหลัก

PO5 Manage the IT Investment หมายถึง การจัดการการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดแผนงบประมาณการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเรียงลำดับความสำคัญของต้นทุน และประโยชน์ที่ได้รับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ การใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความคุ้มค่าในการลงทุน

PO9 Assess and Manages IT Risks หมายถึง การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต้องมีการกำหนดการบริหารจัดการตามพื้นฐานของความจำเป็นของงานแต่ละงานโดยมีหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวปฏิบัติ กำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบ การจัดการความเสี่ยงเพื่อมิให้เกิดการเสียหาย

PO10 Manage Project หมายถึง การสร้างกรอบงานการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญ และการประสานงานระหว่างโครงการต่าง ๆ โดยกรอบงานนี้ต้องประกอบด้วย แผนแม่บทการจัดทรัพยากร การอนุมัติ การส่งมอบงาน การควบคุมคุณภาพ แผนการทดสอบ ตลอดจน การนำไปใช้ ฯลฯ การจัดการโครงการจะช่วยควบคุมการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านต้นทุน และเวลาแล้วเสร็จของงานเป็นต้น

AI6 Manage Changes หมายถึง เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีการควบคุมเพื่อไม่ให้งานเกิดการหยุดชะงักหรือความเสียหาย อันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หน่วยงานจึงต้องมีการกำหนดกระบวนการ ขั้นตอนการอนุมัติ และการควบคุมในการแก้ไขอย่างเป็นระบบและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี เช่น การกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ กระบวนการทำงาน การให้บริการ ฯลฯ

DS4 Ensure Continuous Service หมายถึง การให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง คือ การให้บริการไม่สะดุดไม่ว่ากรณีใด ๆ รวมถึงการพัฒนาบริการที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ต้องอาศัยการพัฒนาการบำรุงรักษา การทดสอบ การสำรองข้อมูล และการอบรมอย่างต่อเนื่อง การรับรองการให้บริการอย่างต่อเนื่องจะลดโอกาส และผลกระทบของการขัดข้องในการให้บริการหลักขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นหัวข้อการตรวจสอบพิเศษที่ผู้ตรวจสอบได้เลือกที่จะประเมิน เนื่องจากคณะผู้ประเมินเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานในรูปแบบรวมบริการ ประสานภารกิจ ที่หากหน่วยงานหนึ่งหยุดชะงัก จะมีผลต่อหน่วยงานอื่น ๆ โดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของมหาวิทยาลัย

DS5 Ensure System Security หมายถึง กระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเป็นสิ่งสำคัญต่อความต้องการความคงสภาพเดิมของข้อมูล และการปกป้องทรัพย์สินเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการดังกล่าว จะช่วยก่อให้เกิดการรักษาสภาพของข้อมูลและความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรับผิดชอบ นโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติ การจัดการทางด้านความมั่นคงยังรวมถึงการเฝ้าตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน การทดสอบเป็นระยะและการมีข้อปฏิบัติต่อการแก้ไขจุดอ่อน หรือเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสามารถช่วยป้องกันทรัพย์สินทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะช่วยลดผลกระทบของช่องโหว่และเหตุการณ์ละเมิดความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ที่มีต่อระบบ

DS11 Manage Data หมายถึง การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ อาศัยการระบุความต้องการของข้อมูล กระบวนการจัดการข้อมูลยังครอบคลุมถึงการกำหนดกระบวนการจัดการสื่อจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพการสำรองและฟื้นฟูข้อมูล และการกำจัดสื่อข้อมูลอย่างเหมาะสม การจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจะรับรองคุณภาพ การใช้งาน ได้ทันเวลา และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในการดำเนินงานหลักขององค์กร

ME1 Monitor and Evaluate IT Performance หมายถึง การบริหารผลการปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิผล จำเป็นต้องจัดให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบที่ได้กำหนดความเกี่ยวข้องของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีการรายงานทันต่อเวลา ซึ่งจะชี้แจงเบนไปจากมาตรฐาน ในการติดตามตรวจสอบจำเป็นต้องให้ความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานได้ปฏิบัติตามนโยบาย และการสั่งการขององค์กร

Infrastructure หรือ โครงสร้างพื้นฐานของระบบ หมายถึง การตรวจสอบ การจัดบันทึก การกำหนดเขต รวมไปถึงการหาจุดอ่อนและการหาวิธีที่จะปรับปรุงในด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบ นับว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะถ้าโครงสร้างมีปัญหา จะส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการใช้งานและการให้บริการด้านอื่น ๆ ตามมา

ส่วนที่ 2

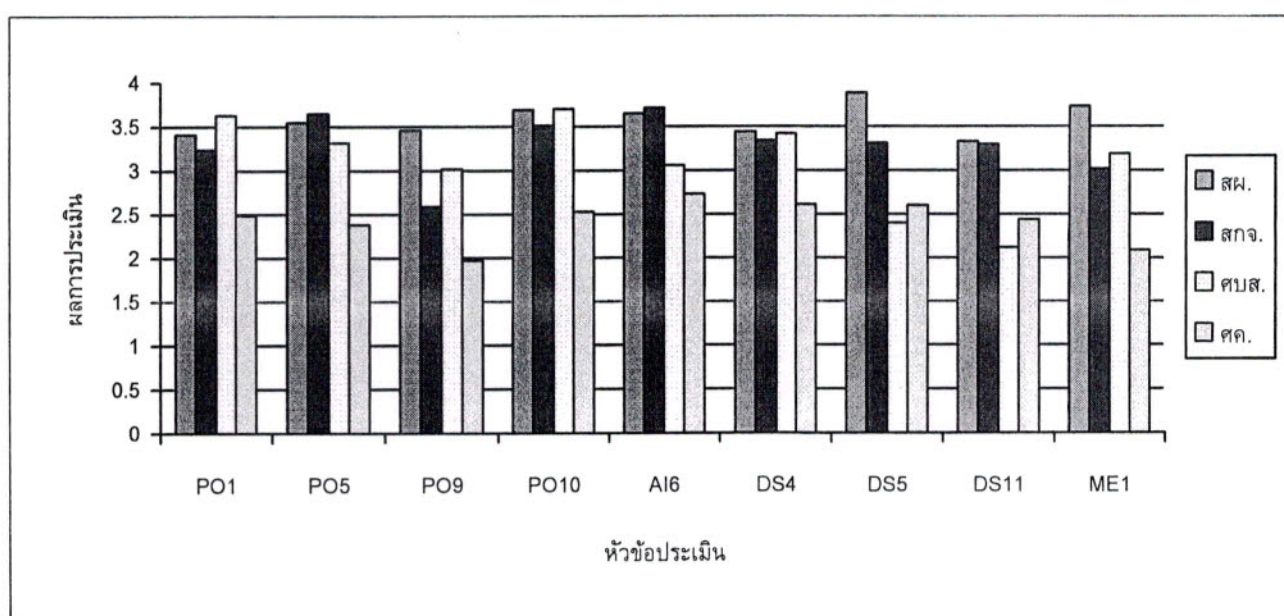
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

แยกตามหน่วยงาน

ผลจากการประเมินตามมาตรฐาน COBIT Maturity Model ซึ่งมีระดับของวุฒิภาวะทั้งหมด 5 ระดับด้วยกัน สามารถแยกผลการประเมินตามหน่วยงาน แสดงตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 COBIT Maturity Level แยกตามหน่วยงาน

หัวข้อ		ส่วนแผนงาน	ส่วนการ เจ้าหน้าที่	ศูนย์บรรณสาร และสื่อการศึกษา	ศูนย์ คอมพิวเตอร์
PO1	Define a strategic IT Plan	3.41	3.24	3.63	2.49
PO5	Manage the IT investment	3.55	3.65	3.32	2.38
PO9	Assess and Manage IT Risk	3.46	2.59	3.02	1.97
PO10	Manage Project	3.69	3.51	3.70	2.53
AI6	Manage Changes	3.65	3.71	3.06	2.73
DS4	Ensure Continuous Service	3.44	3.34	3.42	2.61
DS5	Ensure System Security	3.88	3.31	2.40	2.60
DS11	Manage Data	3.33	3.30	2.12	2.44
ME1	Monitor and Evaluate IT Performance	3.73	3.02	3.19	2.09



ภาพที่ 2 แผนภูมิแสดงการประเมิน COBIT Maturity Level แยกตามหน่วยงาน

2.1 ส่วนแผนงาน

PO1 Define a strategic IT Plan

สภาพปัจจุบัน

ส่วนแผนงานมีแผนยุทธศาสตร์ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดเป้าประสงค์ในการดำเนินงานทางด้านสารสนเทศอย่างชัดเจน มีระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานเป็นรายไตรมาส แต่เนื่องจากพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดทำแผนระยะยาวจึงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

ส่วนแผนงานควรประสานกับหน่วยงานที่มีความเข้าใจและความรู้ทางเทคโนโลยี เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนแผนระยะสั้นทุก 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

PO5 Manage the IT investment

สภาพปัจจุบัน

มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้าน IT มีการอนุมัติงบประมาณการลงทุนด้าน IT โดยสภามหาวิทยาลัย โดยในปีงบประมาณ 2551 ส่วนแผนงานได้พัฒนานำเอาระบบสารสนเทศมาใช้โดยเรียกว่าระบบ E-office โดยมีได้คำนวณต้นทุนของการพัฒนา เนื่องจากใช้บุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งเป็นลักษณะของต้นทุนแฝงในกิจกรรม

และระบบฐานข้อมูลของส่วนแผนงานซึ่งพัฒนาโดยบริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้น ปัจจุบันส่วนแผนงานมิได้นำมาใช้ในการทำงาน ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศแผนงานการเงินและพัสดุมีความล้าสมัยและวิธีการของสำนักงานงบประมาณ มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมไป อนึ่ง ส่วนแผนงานได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งพัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ของส่วนแผนงาน

ข้อสังเกต

ระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงินบัญชีและพัสดุ ที่มีอยู่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1. ในการกำหนดแผนการลงทุนด้าน IT ควรพิจารณาถึงต้นทุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาระบบ ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่อยู่ในรูปของตัวเงินเพื่อพิจารณาว่าในการดำเนินการพัฒนาระบบนั้นมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

2. ควรพิจารณาพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานต่อยอดจากระบบเดิมเพื่อให้ระบบฯ รองรับการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า

PO9 Assess and Manage IT Risk

สภาพปัจจุบัน

ส่วนแผนงานได้รับเครื่อง Server ใหม่จำนวน 2 เครื่อง แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาไว้ที่อาคารบริหารไม่เหมาะสม จึงย้ายไปเก็บรักษาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยส่วนแผนงานได้มีแผนป้องกันความเสี่ยงตามความจำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาลักษณะเฉพาะหน้า มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีระเบียบวิธีจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบ และมีการจัดทำเอกสารประกอบในระดับหนึ่ง แต่ยังขาดการประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศแก่ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศแต่ละระบบ จำแนกตามระดับความเสี่ยงและหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

PO10 Manage Project

สภาพปัจจุบัน

ในระหว่างปี 2550 ได้พัฒนาระบบ e-Office ขึ้นมาใช้ และมีการติดตามโดยการประชุมหน่วยงาน ได้มีการกระตุ้นให้ผู้ใช้เข้าไปใช้ระบบดังกล่าว มีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าประสงค์หรือไม่ เพียงใด เพื่อนำมาปรับแก้

ข้อเสนอแนะ

จากการพัฒนาระบบ e-Office เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสามารถลดระยะเวลาในการทำงาน และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น

AI 6 Manage Changes

สภาพปัจจุบัน

ส่วนแผนงานเน้นให้พนักงานในส่วน นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของตนเองให้สามารถสืบค้นได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ยังไม่มีเอกสารกำหนดขั้นตอนวิธีการจัดการไว้

ข้อสังเกต

การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป แต่ผู้พัฒนาระบบไม่ได้มีการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดเอกสาร ระเบียบปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานใหม่ ควรคำนึงถึงการจัดการเปลี่ยนแปลง ควรมองการจัดการในอนาคต

DS 4 Ensure Continuous Service

สภาพปัจจุบัน

มีการสำรองข้อมูลลงบน Hard Disk เป็นประจำทุกสัปดาห์ และสำรองข้อมูลลงแผ่น CD ทุกสิ้นเดือน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูล

DS 5 Ensure System Security

สภาพปัจจุบัน

หน่วยงานมีความเข้าใจทางด้านการรักษาความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยจัดทำเป็นเอกสาร และจัดให้มีการทดสอบการกู้คืนระบบเป็นครั้งคราว และควรมีการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย
2. ควรพิจารณานำกราฟิกมาใช้เมื่อมีการ LOG IN เข้าสู่ระบบเพื่อช่วยในการป้องกันการเจาะระบบได้ดียิ่งขึ้น

DS 11 Manage Data

สภาพปัจจุบัน

ในปัจจุบันประมาณ 2550 ส่วนแผนงาน มีระบบฐานข้อมูล ซึ่งใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย คือระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งส่วนแผนงานได้กำหนดสิทธิการเข้าทำรายการ มีการกำหนดเวลาในการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูล

ME 1 Monitor and Evaluate IT Performance

สภาพปัจจุบัน

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI เป็นรายไตรมาส แต่ยังขาดการเปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น

ข้อเสนอแนะ

ควรรนำผลการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามแผนงาน นำกลับมาทบทวนแผนงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

Infrastructure

สภาพปัจจุบัน

หลังจากได้รับการแจกคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้หน่วยงาน ระบบพร้อมใช้อยู่ในเกณฑ์ดี

2.2 ส่วนการเจ้าหน้าที่

PO1 Define a strategic IT Plan

สภาพปัจจุบัน

ส่วนการเจ้าหน้าที่มีการกำหนดนโยบายสำหรับการจัดทำแผนกลยุทธ์ด้าน IT และมีกลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จและเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2550 ได้แก่ การกรอกร่องานออนไลน์ และการประเมินพนักงานออนไลน์ โดยผู้พัฒนาคือโครงการ MIS โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อเชื่อมต่อกับส่วนการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ให้เป็นระบบ EHR. (Electronic Human Resources) ของส่วนการเจ้าหน้าที่นั้น ควรขอคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจด้านสารสนเทศ

PO5 Manage the IT investment

สภาพปัจจุบัน

ส่วนการเจ้าหน้าที่มีได้ดำเนินการของงบประมาณทางด้าน ICT เนื่องจากการพัฒนาระบบให้หน่วยงาน MIS เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาให้ งบประมาณจึงอยู่ที่หน่วยงาน MIS

ข้อสังเกต

ไม่มีเครื่อง Server เป็นของตนเอง ฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ที่เครื่อง Server ของ MIS

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง และควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อดูแลระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถที่จะพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

PO9 Assess and Manage IT Risk

สภาพปัจจุบัน

ฐานข้อมูลบุคลากรเก็บไว้ที่เครื่อง PC และฐานข้อมูลออนไลน์ที่เปิดให้บริการมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลไว้อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดระดับความสำคัญของข้อมูลให้ได้ก่อน แล้วการเชื่อมต่อข้อมูลจะมีวิธีการทางด้านเทคนิคดูแลด้านความปลอดภัย ซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเป็นผู้ดูแล

PO10 Manage Project

สภาพปัจจุบัน

การพัฒนาจะเริ่มต้นจากการประชุมร่วมกันกับหน่วยงาน MIS มีการประชุมค่อนข้างบ่อย บางเรื่องเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อมีการพัฒนาเสร็จบางส่วนจะมีการประชุมชี้แจง ทดสอบการใช้งาน หากตรงกับความต้องการก็จะจัดอบรมการใช้งาน

ข้อสังเกต

เนื่องจากอยู่ในช่วงพัฒนาระบบ จึงยังไม่มีการจัดทำเอกสารคู่มือในการจัดการโครงการ

ข้อเสนอแนะ

AI 6 Manage Changes

สภาพปัจจุบัน

ส่วนการเจ้าหน้าที่เน้นให้แต่ละงานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการฐานข้อมูลของตนเองให้สามารถสืบค้นได้ แต่ยังไม่มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ยังไม่มีเอกสารกำหนดขั้นตอนวิธีการจัดการไว้

ข้อสังเกต

การนำเทคโนโลยีมาใช้ทำให้กระบวนการทำงานเปลี่ยนไป แต่ผู้พัฒนาระบบไม่ได้มีการบันทึกเป็นเอกสารหลักฐาน

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการกำหนดเอกสาร วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงานใหม่ ควรคำนึงถึงการจัดการเปลี่ยนแปลง ควรมองการจัดการในอนาคต

DS 4 Ensure Continuous Service

สภาพปัจจุบัน

มีการสำรองข้อมูลใส่แผ่น CD ตามปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูล

DS 5 Ensure System Security

สภาพปัจจุบัน

หน่วยงานมีความเข้าใจทางด้านการรักษาความปลอดภัย

ข้อสังเกต

ขณะนี้กำลังให้หน่วยงาน MIS พัฒนาระบบให้ ส่วนการเจ้าหน้าที่ยังกังวลว่าเมื่อมีการส่งมอบระบบแล้ว จะป้องกันข้อมูลอย่างไร ฐานข้อมูลฝากไว้ที่เครื่อง Server ของ MIS

ข้อเสนอแนะ

ส่วนการเจ้าหน้าที่ควรมีวิธีการจัดการเชิงเทคนิคสำหรับเฝ้าระวังผู้ที่บุกรุกเข้ามาในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

DS 11 Manage Data**สภาพปัจจุบัน**

ส่วนการเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดการฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และมีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดการฐานข้อมูลการประเมินพนักงานออนไลน์

ME 1 Monitor and Evaluate IT Performance**สภาพปัจจุบัน**

ส่วนการเจ้าหน้าที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม

ข้อสังเกต

เนื่องจากอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาระบบ การวัดผลระบบที่ออกแบบจึงเป็นแบบใช้ได้หรือไม่ได้เท่านั้น

Infrastructure**สภาพปัจจุบัน**

ส่วนการเจ้าหน้าที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพดีจำนวน 10 เครื่อง ยังคงเหลือเครื่องเก่าอีกจำนวน 7 เครื่อง

2.3 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

PO1 Define a strategic IT Plan

สภาพปัจจุบัน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการให้บริการห้องสมุด เพื่อเน้นถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ

PO5 Manage the IT investment

สภาพปัจจุบัน

ศบส. ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัดเป็นหลัก ซึ่งระบบฐานข้อมูล OPEC โดยบางฟังก์ชัน ศบส. ไม่ได้ใช้งานเลยเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้ ซึ่งใช้ในปัจจุบันนั้นมหาวิทยาลัยต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาประมาณปีละ 700,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2551 ศบส. จะจัดให้มีโครงการปรับเปลี่ยนการใช้ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้พัฒนาระบบขึ้น ชื่อ ALIST

ข้อเสนอแนะ

ศบส. ควรวิเคราะห์แผนการลงทุนเปรียบเทียบระหว่างการใช้ซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโดยผู้พัฒนาจากภายนอกหรือจะดำเนินการพัฒนาภายในด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองซึ่งควรมีทิศทางกำหนดไว้ให้ชัดเจน โดยอาจเริ่มการพัฒนาเป็นทีละ Module จนกระทั่งครบทุก Module ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการพึ่งพา ซอฟต์แวร์ภายนอก

PO9 Assess and Manage IT Risk

สภาพปัจจุบัน

ศบส. ได้จัดให้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงและข้อมูลเสียหายเป็นไปตามความจำเป็น หากแต่ไม่ได้จัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดวางระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่กำหนด เช่น ในกรณีของ Sever Down จะสามารถใช้งานได้ภายในกี่นาที เป็นต้น

PO10 Manage Project

สภาพปัจจุบัน

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบของ ศบส. ทราบว่าขณะที่ระบบ RUN หากมีการแก้ไขโค้ดจะสามารถทำได้หรือไม่

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการเห็นควรว่า ศบส. ควรจัดให้มี Server 2 ตัว เพื่อแยกกันทำงานในขณะที่มีการพัฒนาระบบ ให้ใช้ Server เครื่องหนึ่ง และเมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ควรทำการย้ายระบบฯ ใหม่ ไปไว้ที่ Server อีกตัวหนึ่งเพื่อใช้ในการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ศบส. ไม่ควรมี Server เพียงเครื่องเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

AI 6 Manage Changes

สภาพปัจจุบัน

ในการพัฒนาระบบใด ๆ เพิ่มจากระบบเดิมนั้น ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศบส. จะแจ้งให้ที่ประชุมหัวหน้าฝ่ายทราบถึงการเปลี่ยนแปลง แต่ทั้งนี้ผู้พัฒนามิได้วิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น

ข้อเสนอแนะ

เมื่อ ศบส. ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศซึ่งมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น ควรประชาสัมพันธ์และแจ้งหน่วยงานอื่นให้ทราบทั่วกัน

DS 4 Ensure Continuous Service

สภาพปัจจุบัน

มีเครื่อง Server สำหรับเก็บข้อมูลจำนวนมากถึง 10 เครื่อง

ข้อเสนอแนะ

ควรมี Server สำหรับการเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมและการกู้คืนระบบ รวมถึงการทำงานแทนเครื่อง Server จริงกรณีที่เกิดความเสียหาย

DS 5 Ensure System Security

สภาพปัจจุบัน

มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลห้องสมุดในระดับ Admin จำนวน 2 คน โดยเจ้าหน้าที่มีความพยายามศึกษาและพัฒนาตนเอง ในการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัย แต่ทั้งนี้มิได้มีแนวทางป้องกันผู้บุกรุกการเข้าระบบ

ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการเห็นควรว่า ศบส. ควรจัดให้มีระบบการป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลทาง Network โดยการจัดให้มีการเก็บ Log file ผู้ใช้ระบบ

DS 11 Manage Data

สภาพปัจจุบัน

ในปี 2550 ศบส. ยังใช้ซอฟต์แวร์ HORIZON ซึ่งจะแสดงความรับผิดชอบของแต่ละ Record ว่าใครเป็นผู้ทำรายการนั้น ๆ ส่วนการสำรองข้อมูล จะทำการสำรองข้อมูลลง Hard disk ทุกวัน และสำรองลงแผ่น CD ทุกสัปดาห์

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดให้มีการอบรมโปรแกรม ทั้งที่ซื้อมาและทำเอง

ME 1 Monitor and Evaluate IT Performance**สภาพปัจจุบัน**

มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตาม KPI เป็นรายไตรมาส

ข้อเสนอแนะ

เพื่อกำหนดตัวชี้วัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรศึกษามาตรฐานสากลอาจเป็นในประเทศ หรือต่างประเทศ นำมาประยุกต์ใช้วัดความสำเร็จทางเทคโนโลยีสารสนเทศของห้องสมุด

Infrastructure**สภาพปัจจุบัน**

หลังจากได้รับการการจัดสรรคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ให้หน่วยงาน ระบบพร้อมใช้อยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ

ควรจัดหา Notebook สำหรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

2.4 ศูนย์คอมพิวเตอร์

PO1 Define a strategic IT Plan

สภาพปัจจุบัน

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมและกลั่นกรองคำขอของงบประมาณครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย และดูแลบำรุงรักษา Infrastructure ของระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์มีอายุไม่เกิน 5 ปี และมีอัตราส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์/คน ตามกลุ่มบุคคลดังนี้

- กลุ่มอาจารย์ มีอัตราส่วน 1:1
- กลุ่มสำนักงาน มีอัตราส่วน 1:2 หรือ 1:3 ตามความจำเป็น
- กลุ่มนักศึกษา มีอัตราส่วน 1:5 ของระดับปริญญาตรี

ทำให้แผนงานส่วนใหญ่เป็นการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ประกอบกับผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ท่านปัจจุบันเพิ่งได้รับการแต่งตั้ง จึงอยู่ระหว่างการศึกษาศักยภาพของงาน

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ในการวางแผน และดูแลการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงสร้างของระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ควรมีแผนการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต กับระบบสารสนเทศที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัย

PO5 Manage the IT investment

สภาพปัจจุบัน

- ด้าน Hardware มหาวิทยาลัยมีระบบการลงทุนในครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 ประเภท คือ

1. ชื่อเป็นครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฝ่ายเทคนิคคอยดูแลเกี่ยวกับการบำรุงรักษา เช่น Hardware หมดระยะประกันต้องจัดหาอะไหล่ซ่อมแซมเอง

2. การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้ประกอบการรุ่นแรกจำนวน 700 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีค่าเช่าเดือนละประมาณ 900- 1,000 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ

- ด้าน Software มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของ Microsoft โดยต้องใช้งบประมาณปีละ 700,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวน User ในขณะเดียวกันศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีการจัดซื้อ Software เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. แผนการลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย และเปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อยระหว่างวิธีการซื้อและวิธีการเช่า เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาขอใช้โปรแกรม Microsoft Windows ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์อย่างทั่วถึง

PO9 Assess and Manage IT Risk

สภาพปัจจุบัน

สืบเนื่องจากบุคลากรของศูนย์คอมพิวเตอร์บางฝ่ายมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงไม่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำคู่มือการทำงาน (Document) ในการทำงานจึงแก้ไขในลักษณะ Case by Case บางอย่างไม่สามารถเตรียมการได้เนื่องจากเป็นปัญหาแปลกใหม่ ปัญหาความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเป็นปัจจัยที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ควบคุมไม่ได้ คือ ปัญหาระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบไฟฟ้าขัดข้องบ่อย ส่งผลกระทบต่อการให้บริการระบบเครือข่าย ซึ่งมีเครื่องสำรองไฟฟ้าของห้อง Server ได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรจัดอบรมพนักงานในการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงทางระบบสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ระดับ Admin ของระบบแต่ละหน่วยงานเพื่อให้มีระบบป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่ใกล้เคียงกัน

PO10 Manage Project

สภาพปัจจุบัน

โครงการส่วนใหญ่มาจากนโยบายของผู้บริหาร และจากการประสบปัญหาในการให้บริการ เช่น การได้รับร้องเรียนเรื่องเครือข่ายที่ช้าลง จำนวน Access Point ของ WIFI มีจำนวนไม่เพียงพอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากนักศึกษา จากการสำรวจเบื้องต้นของศูนย์คอมพิวเตอร์พบว่านักศึกษามีการใช้ Notebook ร้อยละ 85

ข้อเสนอแนะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ควรมีแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการ

AI 6 Manage Changes

สภาพปัจจุบัน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์คอมพิวเตอร์นั้น จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ 3 วิธี

1. แจ้งผ่านทาง E-mail จาก Web master ของมหาวิทยาลัย
2. แจ้งข่าวใน Home Page ของมหาวิทยาลัย
3. แจ้งข่าวใน มทส.รายวัน

แต่ปัญหาที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้รับทราบคือ ผู้ใช้บริการบางคนไม่ติดตามข่าวสาร

DS 4 Ensure Continuous Service

สภาพปัจจุบัน

มีการควบคุมจำนวน Down Time ของผู้บริการ ได้มีการจัดการการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี มีการจัดเตรียมระบบสำรองไฟ ประมาณ 8 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยนอกเวลาทำงาน

DS 5 Ensure System Security

สภาพปัจจุบัน

หน่วยงานมีความเข้าใจทางด้านการรักษาความปลอดภัย

ข้อสังเกต

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบใช้ได้ดียอยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น ควรจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยโดยตรง เพื่อคอยให้คำแนะนำกับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยด้วย

DS 11 Manage Data

สภาพปัจจุบัน

ในระบบฐานข้อมูลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ดูแลอยู่

- ฐานข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อการสอบยันระหว่างหน่วยงาน
- ฐานข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย

ME 1 Monitor and Evaluate IT Performance

สภาพปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจนสามารถใช้ในการติดตามงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ได้จัดทำเป็นเอกสารตามความจำเป็น แต่ไม่ได้รวบรวมเป็นคู่มือ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้นนั้น ควรรวบรวมเอกสารการทำตัวชี้วัดแต่ละฝ่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีระบบสารสนเทศใช้ในการทำงาน

Infrastructure

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน Infrastructure ของทั้งมหาวิทยาลัยมีความสลับซับซ้อนมาก คณะกรรมการจึงมิได้เข้าไปตรวจสอบในรายละเอียด

ส่วนที่ 3

ปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวม

ผลการประเมินของหน่วยงานทั้ง 4 แห่ง มีคุณภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งหากหน่วยงานต้องการมุ่งไปสู่ระดับที่ 4 หรือ 5 หน่วยงานควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดให้มีการติดตามประเมินตนเองเป็นระยะๆ

จากการประเมินครั้งนี้ พบว่า หน่วยงานได้พยายามใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนางานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและผลการติดตาม การดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอไว้ในปีงบประมาณ 2549 มหาวิทยาลัยได้นำข้อเสนอแนะส่วนใหญ่ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการบริหาร

ปัญหาและข้อเสนอแนะในภาพรวม

1. มหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

สภาพปัจจุบัน

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ด้าน ICT ของมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติตามปฏิญาณ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” โดยมีฝ่ายวางแผนเป็นผู้รวบรวม การทำแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยในการจัดหา บำรุงรักษา ทั้ง Hardware Software รวมทั้งโครงสร้าง Infrastructure แต่เนื่องจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การวางแผนระยะยาวจึงเป็นไปได้ยาก

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต ประกอบกับการวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล MIS ของมหาวิทยาลัย ให้เกิดความเป็นเอกภาพ เพื่อตอบสนองการประโยชน์ของสารสนเทศทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก อันได้แก่ ศมส. สกอ. และ สตง.

2. ควรมีการศึกษาวิจัย แผนการลงทุน(แผนงบประมาณ)ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย และความคุ้มค่า เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้น

สภาพปัจจุบัน

หลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองเพื่อใช้งาน การพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น จะถูกดำเนินการพัฒนา โดยโปรแกรมเมอร์ของหน่วยงานบ้าง บางกรณีหน่วยงานได้จ้างบุคคลภายนอกพัฒนา หรือ จัดหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมในการใช้งานซึ่งมหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาเป็นรายปี บางระบบลงทุนแล้วหน่วยงานไม่ใช้งานต่อ เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน

ข้อเสนอแนะ

แผนการลงทุนด้านระบบสารสนเทศ ควรมีการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบข้อดี ข้อด้อย โดยพิจารณาถึงต้นทุนในการปฏิบัติงาน ซึ่งใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาระบบ ทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงินและไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน เพื่อพิจารณาว่าในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นๆ มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนต่อมหาวิทยาลัยเพียงใด. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนแผนงานต่อยอดจากระบบเดิมเพื่อให้ระบบฯ รองรับการทำงานของผู้ใช้ระบบ หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า

3. หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศตามความจำเป็น โดยยังมิได้คำนึงถึงการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ

สภาพปัจจุบัน

หน่วยงานได้จัดให้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลเสียหายเป็นไปตามความจำเป็น หากแต่มิได้จัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงเฉพาะด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรจัดวางระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่กำหนด เช่น ในกรณีของเครื่อง Sever Down จะสามารถใช้งานได้ภายในกี่นาที หรือการป้องกันการถูกโจมตีจากผู้บุกรุก ควรจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างไร

4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานออนไลน์ ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเอง

สภาพปัจจุบัน

การพัฒนาะบบฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จและเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2550 ได้แก่ การกรอกร่องานออนไลน์ และการประเมินพนักงานออนไลน์ ไม่มีเครื่อง Server เป็นของตนเอง ฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ที่เครื่อง Server ของ MIS ซึ่ง MIS เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง และควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อดูและระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถที่จะพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

5. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จงาน ด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวอย่างในดำเนินการได้อย่างชัดเจน

สภาพปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้ในการติดตามงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ได้จัดทำเป็นเอกสารตามความจำเป็น แต่ไม่ได้รวบรวมเป็นคู่มือ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้นนั้น ควรรวบรวมเอกสารการทำตัวชี้วัดแต่ละฝ่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีระบบสารสนเทศใช้ในการทำงาน



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ ๗๘๗/๒๕๕๐

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม

.....

อนุสนธิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๔๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------------|
| ๑. อาจารย์ นาวาอากาศตรีเดกิงศักดิ์ ชัยชาญ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๓. นายปฏิภาณ สิทธิคุณ | เป็น อนุกรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีรยุทธ กิตติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ ๔๑๕ /๒๕๕๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐

.....

เพื่อให้การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)
และจัดทำรายงานการประเมินดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ ชาญศิลป์ | เป็น ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา โกรดิ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๓. อาจารย์สถิตย์โชค โพธิ์สอาด | เป็น อนุกรรมการ |
| ๔. อาจารย์ ดร.ประเมศวร์ ห่อแก้ว | เป็น อนุกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น เลขานุการ |
| ๖. นางสาวนฤมล ภิรมย์นาค | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบคำ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ข

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 แยกตามหน่วยงาน

1. ส่วนแผนงาน
2. ส่วนการเจ้าหน้าที่
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์

3. หน่วยงานได้จัดให้มีระบบการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศตามความจำเป็น โดยยังมิได้คำนึงถึงการจัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ด้านระบบสารสนเทศ

สภาพปัจจุบัน

หน่วยงานได้จัดให้มีแผนการป้องกันความเสี่ยงต่อระบบสารสนเทศและข้อมูลเสียหายเป็นไปตามความจำเป็น หากแต่มิได้จัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงเฉพาะด้านสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานควรจัดวางระบบการป้องกันความเสี่ยงด้านสารสนเทศตามมาตรฐานสากลที่กำหนด เช่น ในกรณีของเครื่อง Sever Down จะสามารถใช้งานได้ภายในกี่นาที หรือการป้องกันการถูกโจมตีจากผู้บุกรุก ควรจัดให้มีมาตรการป้องกันอย่างไร

4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานออนไลน์ ซึ่งส่วนการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูล แต่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเอง

สภาพปัจจุบัน

การพัฒนาฐานข้อมูลมาแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ 2550 ได้แก่ การกรอกรายงานออนไลน์ และการประเมินพนักงานออนไลน์ ไม่มีเครื่อง Server เป็นของตนเอง ฐานข้อมูลออนไลน์อยู่ที่เครื่อง Server ของ MIS ซึ่ง MIS เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวด้วย

ข้อเสนอแนะ

การให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ ควรมีเครื่อง Server เป็นของตนเอง และควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเพื่อดูแลระบบได้อย่างครอบคลุม และสามารถที่จะพัฒนาระบบได้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน

5. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จงาน ด้านระบบสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวอย่างในดำเนินการได้อย่างชัดเจน

สภาพปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ใช้วัดผลงานของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถใช้ในการติดตามงานเกี่ยวกับการให้บริการด้านระบบสารสนเทศได้เป็นอย่างดี ได้จัดทำเป็นเอกสารตามความจำเป็น แต่ไม่ได้รวบรวมเป็นคู่มือ

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้ดียิ่งขึ้นนั้น ควรรวบรวมเอกสารการทำตัวชี้วัดแต่ละฝ่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดทำเป็นคู่มือตัวชี้วัดผลสำเร็จของงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นที่มีระบบสารสนเทศใช้ในการทำงาน

ส่วนที่ 4

ผลติดตามการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2549

ข้อเสนอแนะ ปี 2549	ผลการดำเนินการ
1. มหาวิทยาลัยควรกำหนดให้มีหน่วยงานหลัก มีหน้าที่ในการประสานงานดูแลด้าน Information System รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัย ขออนุมัติจัดตั้งสถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) จากสภามหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 17 พฤษภาคม 2551
2. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ยังไม่มีการกำหนดสิทธิในการใช้ เข้าถึงข้อมูล ควรกำหนดความรับผิดชอบต้องให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ผู้บริหารที่ดูแลระบบ MIS และนักกฎหมาย หาข้อตกลงร่วมกัน	มหาวิทยาลัยได้สั่งการให้ศูนย์บริการการศึกษาส่งมอบ โดยจัดทำเป็นสำเนา 1. คู่มือระบบทะเบียนนักศึกษา 2. โปรแกรมระบบ 3. ฐานข้อมูลที่มีทั้งหมดมอบให้แก่งาน MIS เรียบร้อยแล้ว
3. ในเรื่องการใช้เครือข่ายที่อาจมีปัญหาอุปสรรค เช่น การรับสมัครและประกาศผลสอบนักศึกษาโควตาและ Admission ควรมีความร่วมมือจากศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาในกรณีเร่งด่วน/พิเศษ	ศูนย์บริการการศึกษาได้รับจัดสรรเครื่อง Sever เพิ่มจำนวน 5 เครื่องแล้ว
4. บุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิค ยังมีความรู้ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย มหาวิทยาลัยควรส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมในเรื่องของฐานข้อมูลโดยตรง	ศูนย์บริการการศึกษาได้จัดให้มีการอบรมเป็นการภายใน ในปีงบประมาณ 2550 จำนวน 2 ครั้ง
5. เพื่อความมั่นใจในการทำงานของระบบ ควรมีการทดสอบการกู้คืนข้อมูล หน่วยงานที่มีฐานข้อมูลที่ถูกจัดว่ามีฐานข้อมูลสำคัญควรมี Server อย่างต่ำ 2 ชุด	ศูนย์บริการการศึกษายังมีความกังวลในเรื่องการกู้คืนข้อมูล คาดว่า จะดำเนินการเมื่อได้รับ Sever ตัวใหม่ ซึ่งนโยบายการรักษาความปลอดภัย ควรมีการกำหนดมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย
6. ข้อมูลที่นิ่ง(ไม่ได้ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวันแล้ว) หรือข้อมูลเก่า (Historical Data) ควรมีการแยกเก็บสำรองและสามารถนำเข้าเมื่อจำเป็น ทั้งนี้เพื่อความกะทัดรัดและความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล	ศูนย์บริการการศึกษา และส่วนการเงินและบัญชี อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ข้อเสนอแนะ ปี 2549	ผลการดำเนินการ
7. มหาวิทยาลัยควรกำชับให้ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ จะต้องนำเสนอความต้องการพร้อมทั้งเหตุผลในการขอจัดสรรทรัพยากรสารสนเทศในที่ประชุม เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์ไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง จึงอาจจะละเลยการจัดสรรให้	มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ICT การพิจารณาแผนปฏิบัติงานด้าน ICT ตลอดจนกำกับและติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านสารสนเทศ
8. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งคณะกรรมการประเมินระบบการเงินและบัญชีว่าสมควรที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่หรือไม่ เนื่องจากระบบได้มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน และระบบเครือข่ายล้าสมัย	ปัจจุบันส่วนการเงินและบัญชี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบสารสนเทศการคลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฯ โดยทีม MIS มหาวิทยาลัย
9. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการวางแผนการตัดสินใจ	มหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานนำระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การพัฒนาระบบการประเมินผลงานพนักงานออนไลน์ ระบบ e-Document e-Office ตลอดจนการขอบริการออนไลน์ของส่วนอาคารสถานที่
10. มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อการประเมินด้านระบบสารสนเทศ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจกับการประเมิน พัฒนาศักยภาพของตนเอง และนำผลประเมินไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมุ่งไปสู่คุณภาพระดับ 5	-อยู่ระหว่างดำเนินการ-

ภาคผนวก ก

1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 415/2550 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2550
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 787/2550 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ประจำปี 2550 เพิ่มเติม



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่ ๗๘๗/๒๕๕๐

เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม

.....

อนุสาคิคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ๔๑๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ นั้น

เพื่อให้การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพิ่มเติม ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. อาจารย์นาวาอากาศตรีเดกิงศักดิ์ ชัยชาญ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๒. อาจารย์ชนิศ มณีรัตนรุ่งโรจน์ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๓. นายปฏิภาณ สิทธิคุณ | เป็น อนุกรรมการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีรภัทร กิตฺติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ ๔๑๕ /๒๕๕๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐

.....

เพื่อให้การตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๐ เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัยตามมาตรฐานการตรวจสอบของสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ (ISACA)
และจัดทำรายงานการประเมินดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดี ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพันธ์ ชาญศิลป์ | เป็น ประธาน |
| ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลัดดา โกรดิ | เป็น อนุกรรมการ |
| ๓. อาจารย์สถิตย์โชค โพธิ์สอาด | เป็น อนุกรรมการ |
| ๔. อาจารย์ ดร.ประเมศวร์ ห่อแก้ว | เป็น อนุกรรมการ |
| ๕. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็น เลขานุการ |
| ๖. นางสาวนฤมล ภิรมย์นาค | เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธน์ สืบคำ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธน์ สืบคำ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาคผนวก ข

รายงานผลการประเมินตนเองตามแบบสอบถามการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 แยกตามหน่วยงาน

1. ส่วนแผนงาน
2. ส่วนการเจ้าหน้าที่
3. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
4. ศูนย์คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบวาระ 4.1

(เพิ่มเติม)

สรุปความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | มีความคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ PO5 PO10 และ DS11 |
| 2. ส่วนแผนงาน และส่วนการเจ้าหน้าที่ | รับทราบข้อเสนอแนะ โดยแจ้งผลกลับ |
| 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ | รับทราบข้อเสนอแนะ โดยไม่ได้แจ้งผลเป็นลายลักษณ์อักษร |



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์ตรวจสอบภายใน
รับเรื่อง 369.1/51
วันที่ 30 ต.ย. 2551
เวลา 10.00 น.

หน่วยงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โทร. 3081

ที่ ศธ 5631(2)/ 0648

วันที่ 27 มิถุนายน 2551

เรื่อง ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2550 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศฯ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาและมีการตรวจสอบมาแล้วนั้น

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบฯ ดังนี้

- PO5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : คณะอนุกรรมการฯ ควรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนระยะสั้นให้ชัดเจน เนื่องจากข้อเสนอแนะตามรายงานฯ เป็นข้อเสนอแนะแผนระยะยาว และมีความเป็นไปได้ต่ำ เนื่องจากการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นเรื่องใหญ่ ซับซ้อนเกินกว่ากำลังที่ศูนย์บรรณสารฯ มีอยู่
- PO10 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม : มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกลาง เพื่อเป็นศูนย์กลางจัดเก็บข้อมูลทั้งหมด
- DS11 ศูนย์บรรณสารฯ ไม่เข้าใจข้อเสนอแนะในรายงานฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ส่วนแผนงาน
ปีที่ 2551/0749
วันที่ 13 มิ.ย. 2551
เวลา 13.39 น.

หน่วยงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 โทรศัพท์ 4036 โทรสาร 4037
ที่ ศธ 5645/ว. 22 วันที่ 19 มิถุนายน 2551
เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน หัวหน้าส่วนแผนงาน

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 ของส่วนแผนงาน ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 13:00 น. นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจสอบคำอธิบายหัวข้อการประเมิน COBIT และคำอธิบายหลักการประเมินวุฒิภาวะ (Maturity Assessment) มาพร้อมนี้ขอได้โปรดพิจารณารายงานและหากมีข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จักได้สรุปผลการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบในการประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

19 มิ.ย. ๒๕๕๑
ขอขอบคุณมากสำหรับความกรุณา
ทาง: 1. เสนอ: โฉมหน้าเอกสาร
พจนานุกรม 2. เสนอ: โฉมหน้าเอกสาร
พจนานุกรม 3. เสนอ: โฉมหน้าเอกสาร

19 มิ.ย. 51

(นายศราวุธ ป้อมสินทรทรัพย์)

หัวหน้าส่วนแผนงาน



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รับที่	1876/วช
วันที่	18 มิ.ย. 2551
เวลา	10.56

หน่วยงาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 โทรศัพท์ 4036 โทรสาร 4037

ที่ ศธ 5645/ว. 22 วันที่ 17 มิถุนายน 2551

เรื่อง ขอแจ้งผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550

เรียน หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่

ตามที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550 ได้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 ของส่วนการเจ้าหน้าที่ ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 เวลา 15:00 น. นั้น บัดนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้สรุปผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งผลการตรวจสอบคำอธิบายหัวข้อการประเมิน COBIT และคำอธิบายหลักการประเมินวุฒิภาวะ (Maturity Assessment) มาพร้อมนี้ขอได้โปรดพิจารณารายงานและหากมีข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะ โปรดแจ้งให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบภายในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2551 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ จักได้สรุปผลการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานทราบในการประชุมวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

เรียน หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่
(เลขาฯ คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบระบบสารสนเทศ)

สื่อนิทรรศการ
แผนกลยุทธ์ สอนวิชา
แก้ไข และขอทุก
ทุกแห่ง ม.เทคโนโลยี
สื่อนิทรรศการ
ขอใบสำคัญ
สื่อนิทรรศการ
สื่อนิทรรศการ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ข้อสังเกต

มติ

**รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550**

โดย

**คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัยประจำปี 2550**



1

การนำเสนอ ประกอบด้วย

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ ประจำปี 2550
3. ผลการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ประจำปี 2549
4. ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการในการตรวจที่ผ่านมา

2

ผลการตรวจสอบ
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2550

มีข้อเสนอแนะ 5 ข้อ

1. ควรวิเคราะห์ทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
2. ควรมีการศึกษาวิจัย แผนงบประมาณการลงทุน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจด้านการลงทุนได้ดีขึ้น

3

3. หน่วยงานมีระบบการป้องกันความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ
ตามความจำเป็น แต่ไม่ได้จัดทำเป็นแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านระบบสารสนเทศ
4. การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงานออนไลน์ ของสกก. แต่สกก.ไม่ได้เป็น
ผู้กำหนดมาตรการความปลอดภัยเอง
5. การพัฒนาตัวชี้วัดความสำเร็จงาน ด้านระบบสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถเป็นตัวอย่างในดำเนินการได้อย่างชัดเจน

4

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ
ต่อผลการตรวจประจำปี 2550

- ❶ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีข้อคิดเห็นในหัวข้อ
PO5 P010 DA11
- ❷ ส่วนแผนงาน และส่วนการเจ้าหน้าที่ รับข้อสังเกต โดยแจ้งผลกลับ
- ❸ ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับข้อสังเกต โดยไม่แจ้งผลกลับ

5

การติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ประจำปี 2549

จากข้อสังเกต 10 ข้อ ➡ มีสาระสำคัญ 8 ข้อ ดังนี้

ดำเนินการตามข้อสังเกต 6 ข้อ

1. มหาวิทยาลัยยังไม่มีหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ประสานงานดูแลด้าน Information System
2. ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ยังไม่มีการกำหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเด่นชัด

6

3. กรณีเครือข่ายล่มในช่วงการรับสมัครและประกาศผลสอบนักศึกษา
โควต้าและ Admission
4. หน่วยงานบางหน่วยงานไม่เคยทดสอบการกู้คืนข้อมูล
5. เพื่อให้การจัดสรรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวแทนหน่วยงาน
นำเสนอความต้องการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Resources)
6. ระบบสารสนเทศของ สกบ. ลำปาง

7

ยังไม่ดำเนินการ 1 ข้อ

หน่วยงานไม่ได้คัดแยกข้อมูลทิ้ง หรือข้อมูลเก่า (Historical Data)
ออกจากฐานข้อมูล

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ข้อ

มหาวิทยาลัยควรสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อการประเมินด้านระบบ
สารสนเทศ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจกับการประเมิน พัฒนาศักยภาพของตนเอง
และนำผลประเมินไปปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมุ่งไปสู่
วุฒิภาวะระดับ 5

8

ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการในการตรวจที่ผ่านมา

1. การสัมภาษณ์หน่วยงาน ในรอบปี 2550 จะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากผู้ปฏิบัติ หากแต่ผู้บังคับบัญชาบางหน่วยงาน ไม่ได้ช่วยให้ข้อมูล
2. หน่วยงานคาดหวังว่าผลจากการตรวจ จะตามมาด้วยมหาวิทยาลัย จะจัดงบประมาณเพิ่มให้
3. หน่วยงานไม่เข้าใจว่า ทำไมต้องมีการตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ