

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2553
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

นายเลือน ฤกษ์ณกร กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 จากสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในแจ้งว่า ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ข้อ 21(6) ด้านการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สอบทานระบบงานและตรวจสอบเพื่อทราบว่ามีมหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศที่เหมาะสม มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และการปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบงานที่กำหนดอย่างได้ผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปโดยประหยัดหรือไม่ เพียงใด

ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1097/2552 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ขึ้นชุดหนึ่ง โดยมีผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นรองประธาน อนุกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหน้าส่วนแผนงาน หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยในปีงบประมาณ 2553 คณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ประจำปี 2553 ดังนี้

1. จัดทำรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานด้าน ICT 2 ฉบับ ดังนี้
1) ฉบับรอบครึ่งปี คณะอนุกรรมการฯ จัดส่งให้ประธานคณะอนุกรรมการ ICT ของมหาวิทยาลัย/รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนเรียบร้อยแล้ว เมื่อสิงหาคม 2553 2) ฉบับรอบสิ้นปี 2553 อยู่ระหว่างจัดทำ คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤศจิกายน 2553

2. เข้าตรวจสอบหน่วยงานสารสนเทศและพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2553 (ข้อมูล ณ 11 ตุลาคม 2553 อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคาดว่าจะนำเสนออธิการบดี วันที่ 21 ตุลาคม 2553)

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อเสนอแนะ ตามหลักธรรมาภิบาล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการติดตามฯ นั้น ควรเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์เท่านั้น แต่ในเบื้องต้นบุคคลทั้ง 2 อาจใช้โอกาสนี้เรียนรู้กระบวนการไปก่อนได้

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 4 ท่าน

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานอีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขานุการรายงานว่า ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 ได้พิจารณาระบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีมติและ ข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อเสนอแนะ ปรับและเพิ่มเติมข้อความในร่างระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในตารางการประเมินโดยหน่วยงาน/คณะบุคคล ดังนี้

1) ข้อ 1. การสัมภาษณ์ เพิ่มเติมข้อความในกรรมการสภาฯ ดังนี้ “ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

2) ข้อ 4. แบบสอบถาม ข้อ 4.3 แก้ไขเป็น “ความรับผิดชอบในผลของการกระทำ” และข้อ 4.7 แก้ไขเป็น “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

มติ ที่ประชุมเห็นชอบและมอบเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป
บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการปรับแก้รายละเอียดในระบบประเมินสภาฯ ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างแบบประเมินสภาฯ ในส่วนของการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับระบบประเมินที่กรรมการฯ เห็นชอบไว้แล้วจึงขอนำเสนอร่างแบบประเมินสภาฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็น/ข้อเสนอแนะ หรือให้ความเห็นชอบ เพื่อฝ่ายเลขานุการฯ จักได้แก้ไข/ปรับปรุง และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 6/2553 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 นี้ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุมหมายเลข 2

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อให้ความเห็นชอบ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตามเสนอ และมอบเลขานุการนำเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรายงานฯ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 2553 ซึ่งกิจกรรมตามแผนฯ ในระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2553 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม ดังนี้
1) การตรวจสอบงบการเงินกลางปีงบประมาณ 2553 2) การสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 และ 3) การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553

โดยผลการตรวจสอบ และการสอบทาน สรุปได้ดังนี้

1) การตรวจสอบงบการเงินกลางปี ประจำปีงบประมาณ 2553

สรุปสมมนาการ

- จากการตรวจสอบพบว่า สรุปสมมนาการยังมีได้บันทึกบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) มีข้อเสนอแนะว่า สรุปสมมนาการควรบันทึกรายได้ดอกเบี้ยค้างรับ เพื่อเป็นไปตามนโยบายบัญชี ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งสรุปสมมนาการแจ้งว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยขอบันทึกยอด ณ สิ้นปีงบประมาณ

- ในทางปฏิบัติ ผู้ยืมเงินตรงส่วนใหญ่จะกำหนดระยะเวลาเป็นจำนวน 1 เดือน ซึ่งระเบียบฯ เงินยืมตรงจ่าย กำหนดไว้ 15 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรมนั้นๆ นตภ.ได้แนะนำให้ปฏิบัติตามระเบียบฯ และสรุปสมมนาการรับทราบข้อเสนอแนะและแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

มีรายการปรับปรุง 5 รายการ ฟาร์มมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว ตามใบสำคัญหัวไปเลขที่ 15311011 วันที่ 31 สิงหาคม 2553 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2

2) ผลการสอบทานระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553 และผลการสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2553

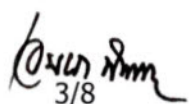
ได้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งเมื่อนำเสนอเรียบร้อยแล้วจักเรียนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ทราบในลำดับถัดไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) การตรวจสอบงบการเงินสรุปสมมนาการ ควรตรวจเรื่องการบันทึกบัญชีระหว่างกัน เพื่อให้รายการเป็นปัจจุบันและไม่มีการค้างระหว่างกันเป็นจำนวนมาก
- 2) กรณีฟาร์มมหาวิทยาลัยควรตรวจสอบราคาต้นทุนว่า ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และมีความสัมพันธ์/เหมาะสมกับราคาขายที่ตั้งหรือไม่
- 3) ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาใช้ประโยชน์จากใบกำกับภาษีซื้อ นำไปหักจากภาษีขายเพื่อลดภาระของมหาวิทยาลัย”

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการ


3/8

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

เลขานุการมอบให้ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 มีมติอนุมัติข้อหาหรือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งแรก ของปีงบประมาณ 2553 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติ โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้ การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำ เป็น “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) และฝ่ายเลขานุการได้มีการประชุมหารือกับคณะผู้บริหารเพื่อสอบถามรายงาน ดังกล่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553 โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

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

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 75% ขึ้นไป ร้อยละ 85 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 39, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 26, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 6 และได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 9) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.42) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.40)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.49)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

รายละเอียด “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติร่างรายงาน การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553)

ข้อเสนอแนะ

1) หน้า 6 ข้อ 3. การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรเพิ่มกิจกรรมที่ได้ พบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2) ด้านที่ควรพัฒนา

2.1 ด้านภารกิจของมหาวิทยาลัย ข้อ 1. เพิ่มข้อความ “ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” ท้ายข้อความ

2.2 ด้านระบบประเมิน ข้อ 1 เพิ่มคำว่า “ข้อมูล” มหาวิทยาลัย...ข้อมูลเพื่อการประเมิน...”

2.3 ด้านระบบประเมิน ข้อ 3 เพิ่มข้อความ “มหาวิทยาลัย...ที่แท้จริงตามแผนงาน...” และ ปรับให้สอดคล้อง

3) ด้านที่พัฒนาชัดเจน ควรเขียนข้อความให้มีความเด่นชัดมากขึ้นในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

มติ ที่ประชุมอนุมัติร่างรายงานฯ โดยมอบฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อเสนอแนะไปปรับรายงานฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

วาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

เลขานุการรายงานว่า ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ข้อ 13 ระบุไว้ว่า “เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ในรอบปีถัดไปให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี” นั้น การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2553 จะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ซึ่งใช้แบบประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

อนึ่ง จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ได้ให้ข้อสังเกตดังนี้ “ตามหลักธรรมาภิบาล หากมีการกระทำในทางมิชอบ มหาวิทยาลัยควรดำเนินการสู่การรับรู้ของสาธารณะ และควรส่งผลการดำเนินการให้คณะกรรมการฯ ด้วยตามระเบียบฯ”

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ปีงบประมาณ 2552 สรุปได้ดังนี้ “มีการดำเนินงานแล้วเสร็จร้อยละ 72 (18 ประเด็น) อยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 20 (5 ประเด็น) และยังไม่ได้ดำเนินงานร้อยละ 8 (2 ประเด็น) โดยประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินงานคือ (1) สอบทานระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และ (2) สอบทานข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำความผิดไปในทางไม่สุจริตหรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย โดยทั้ง 2 ประเด็นเป็นส่วนหนึ่งของงานตรวจสอบภายในยังมีความไม่ชัดเจนในปดังกล่าวและจะดำเนินการในปีต่อไป”

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ จัดเป็นวาระการประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 4.4 ทบทวนระเบียบคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน

เลขานุการรายงานว่า ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อ (4) “ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการนำเสนอข้อจำกัดและจุดอ่อนที่อาจมีอยู่ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข” และคณะกรรมการติดตามฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีข้อสังเกตดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาทบทวนระเบียบ เพื่อเพิ่มความเป็นอิสระของระบบตรวจสอบ
- 2) วาระการประชุมของคณะกรรมการฯ ควรเป็นระบบ คือ ได้รับความเห็นชอบจากประธานและ/หรือเลขานุการ
- 3) ควรมีระบบการตรวจสอบความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้จัดทำรายงาน โดยอาจใช้วิธีการสุ่มตรวจ นั้น

ต่อข้อสังเกต 2) ฝ่ายเลขานุการใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ใช้อยู่ของการเสนอการประชุมของหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการติดตามฯ ว่าหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอหัวข้อการและเอกสารวาระต่ออธิการบดีเพื่อขออนุญาตนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงส่งมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบเดียวกัน หมวดที่ 6 ระบบกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ข้อ 19 “เพื่อให้หน่วยตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์สามารถเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารเพื่อมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ให้อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน” จึงใคร่ขอเรียนหาหรือว่าการปฏิบัติที่ใช้อยู่ยังไม่เป็นไปตามข้อสังเกต 2) ข้างต้นหรือไม่ หรืออาจถือว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องดำเนินการก่อนหน้าที่จะเสนอประธานกรรมการฯ ได้ และถือว่าการปฏิบัติที่ใช้อยู่นี้หน่วยตรวจสอบภายในยังมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ จึงเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ ควรหรือเรื่องนี้ร่วมกับอธิการบดี เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการใช้ระเบียบและให้วิธีปฏิบัติถูกต้อง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

เลขานุการรายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
1/2554 พฤหัสบดี 20 ม.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 10 ม.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 13 ม.ค. 54)
2/2554 พฤหัสบดี 24 ก.พ. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 1 2) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2554 4) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 14 ก.พ. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 17 ก.พ. 54)
3/2554 พฤหัสบดี 24 มี.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 14 มี.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 17 มี.ค. 54)
4/2554 พุธ 4 พ.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-31 มี.ค. 2554) 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (ศ. 22 เม.ย. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 27 เม.ย. 54)
5/2554 พฤหัสบดี 12 พ.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตาม และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553 - 31 มี.ค. 2554) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 2 พ.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 4 พ.ค. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างโปรแกรม และรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ค. 2554 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมกับพิจารณารายงาน

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	หมายเหตุ
6/2554 พฤหัสบดี 21 ก.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-31 มี.ค. 2554) ของสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2554 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 11 ก.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 14 ก.ค. 54)
7/2554 พฤหัสบดี 18 ส.ค. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 8 ส.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 11 ส.ค. 54)
8/2554 พฤหัสบดี 8 ก.ย. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2555 และกรอบการ ติดตามและ ประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2555 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 3) การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 4) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 29 ส.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พฤ. 1 ก.ย. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำผลการติดตาม เสนอสภามหาวิทยาลัยใน เดือน ก.ย. 2554
9/2554 จันทร์ 31 ต.ค. 2553 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.- กทม.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปี งบประมาณ 2555 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2555 ของสภามหาวิทยาลัย 2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปี งบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2554 4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2554 5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2555 6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี งบประมาณ 2554 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 17 ต.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (ศ. 21 ต.ค. 54)
10/2554 พุธ 9 พ.ย. 2554 (09.30 น.) หน่วยประสานงาน มทส.- กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ต.ค. 2553-30 ก.ย. 2554) 2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	• วันส่งเอกสารต้นเรื่อง (จ. 31 ต.ค. 54) • วันส่งเอกสารให้ กก. (พ. 2 พ.ย. 54) - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2554 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่าง รายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554

มติ ที่ประชุมอนุมัติร่างปฏิทินการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปี 2554 ตามเสนอ โดยหากการประชุมครั้งใดไม่สามารถเป็นไปตามกำหนด ให้เลื่อน
เป็นช่วงเช้าของวันถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่
ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง
ประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

10 มก. กทม.
7/8

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 12.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น. พบปะกับ สดง.
8/2553	วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553	เวลา 09.30 น.
9/2553	วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553	เวลา 13.00 น.
10/2553	วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553	เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหาร

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวັນประชุมครั้งที่ 10/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุม หน่วยประสานงาน มทส. - กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และ ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

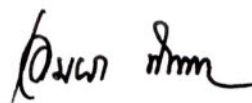


(นางประวีณา หอมตา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร์ ทั่นศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม