



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 6/2553**

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.

**ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22
กรุงเทพมหานคร**

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 6/2553

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาร่างรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) จากสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการติดตามลูกหนี้งานวิจัยของฟาร์มมหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน (ผู้แถลง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามที่คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2550 วันที่ 9 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) นำรายงานผลการตรวจสอบ งบการเงินของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการการเงินฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 21 มิถุนายน 2553 เพื่อทราบนั้น

นตภ. จึงได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2552 พร้อมกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ประกอบการรายงานดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. การรายงาน "ฟาร์มมหาวิทยาลัย" ให้เปลี่ยนข้อความจาก มีต้นทุนและค่าใช้จ่าย คลอบคลุมรายได้ในปีงบประมาณ 2552 เป็น มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และกรณีลูกหนี้ค้างนานกว่า 3 เดือน ควรมีการ ตั้งหนี้สงสัยจะสูญ
2. ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหารงาน Function ของสุรสัมนาจารย์ไม่ควร สูงถึง 60% และต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร แฉ่งให้ทราบด้วย และควรใช้นโยบายป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด แทนการใช้นโยบายลดความผิดพลาดให้น้อยลง
3. เทคโนโลยีแม้จะเป็นหน่วยงาน Cost Center หน่วยตรวจสอบภายในควร ตรวจสอบและรายงานทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ
4. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรตรวจสอบโดยให้ข้อเสนอวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ หน่วยงานและกำหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ชัดเจน
5. หน่วยตรวจสอบภายในต้องติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตเดิมด้วย และ การตรวจ Performance ต้องตรวจ Output/Outcome เป็นไปตามแผน หรือไม่ โดยสามารถแนะนำหน่วยงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการตรวจสอบการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเสนอโดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

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

(ผู้แถลง : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่าง รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของ ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2553 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพยายามสร้างทักษะการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- 2) สภามหาวิทยาลัยควรได้รับทราบกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วของแต่ละ MOU ที่ลงนาม ความร่วมมือแล้วเป็นระยะๆ
- 3) ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จว่ามีความยั่งยืนเพียงใด รวมทั้งปัจจัยที่นำไปสู่ ความล้มเหลวและความเสี่ยงที่อาจเกิด
- 4) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามีอาจารย์ชาวต่างชาติเพื่อเติมเต็มส่วนที่ขาดหรือเพื่อสร้าง นวัตกรรมใหม่มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
- 5) ตัวชี้วัดของผลงานวิจัยต่อกลุ่มวิจัย ควรต้องคำนึงถึงผลงานที่มีขอบเขตความดีพิมพ์ด้วย
- 6) ควรกำหนดตัวชี้วัดที่ประเมินนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้ทราบถึงพัฒนาการ ไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อให้มีการรายงานผล
- 7) ตัวชี้วัดของการประเมินไม่ควรมีจำนวนมาก
- 8) ให้จัดตารางวิสัยของนักศึกษาที่ปรากฏในหน้า 65 ข้อ 1) ด้านวิจัย ในภาคผนวกและใน บทสรุปผู้บริหารออก

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

- 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และข้อเสนอแนะ (ด้านที่ ควรพัฒนา) จากรายงานเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ รูปเล่มรายงานดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และได้บรรจุเป็นวาระเสนอให้ มหาวิทยาลัยทราบในที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 7/2553 วันที่ 13 กรกฎาคม 2553

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.3 ผลการพิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ จากสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

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

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

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

- มติ
- 1) อนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ
 - 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

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

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 5/2553
วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารบริการ 1 ชั้น 5
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
และ
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

นายเลื่อน กฤษณกร กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.วุฒิ ด้านกิตติกุล)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.บุกิจ ลิ้มปิ๋จ้งนงค์)
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกด์)
5. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์)
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจระชัย)
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป (รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์)
8. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ แมนยา)
9. คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หนึ่งฤทัย ขอมผลกลาง, แทน)
10. คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นายแพทย์ ลิขิต มาตระกูล, แทน)
11. คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์)
12. ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองโสภณ)
13. ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ ดร.ณรงค์ วัชรพัฒน์)
14. ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร)
15. ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ สุโกศล)
16. ผู้อำนวยการเทคโนโลยี (นางนพคุณ กสานติกุล, แทน)
17. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา)
18. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (อาจารย์ ดร.ราเชนทร์ โกศลวิตร, แทน)
19. ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ ไทยอุดม)
20. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพญ. ดร.ศศิรา คุปพิทยานันท์)
21. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เคษา ขาญศิริ)
22. หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ (นายราชัย อัครเวศน์)

23. หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ (นางสาวจุฑามาศ สวัสดิ์)
24. หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (นางวารี เชื้อปรง)
25. หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ (นายธานี คล่องณรงค์)
26. หัวหน้าส่วนพัสดุ (นางสาววัชรีย์ หยุเย็น, แทน)
27. หัวหน้าส่วนแผนงาน (นางศราวุธ ป้อมสินทรัพย์)
28. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา (นางเพ็ญพรรณ ปิยารมย์)
29. หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ (นางมนัสวี บรรลือทรัพย์, แทน)
30. หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ (นางสุดารัตน์ น้อยมะโน, แทน)
31. หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (นายสิทธิชัย มงคล, แทน)
32. หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ (นายวีรวัชร ทองยอดดี)
33. ผู้จัดการสุรสมมนาการ (นางศรัญญา ศรีศักดิ์นอก)
34. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (นางสาวลฎาภา รัตนจารุ)
35. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นายประพันธ์ พันธุ์อนุกุล)
36. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (นางชดช้อย รวยสูงเนิน)
37. หัวหน้าสำนักงานคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (นางพรทิพย์ สกิดพิทยายุทธ์)
38. หัวหน้าสำนักงานศูนย์บริการการศึกษา (นางพิรุณ กล้าหาญ)
39. หัวหน้าสำนักงานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (นายอุยเงิน ดาวเที่ยง)
40. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวณันันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553
เลขานุการรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 นั้น ด้วยการประชุมครั้งที่ 5/2553 มีกำหนดการประชุมใกล้กัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดร่างรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม
จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหน้า 3 วาระที่ 3.1 ข้อเสนอแนะข้อ 2) จากเดิม “เว้น” แก้ไขเป็น “เช่น”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 โดย

ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ได้พิจารณาร่างรายงานดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2552 มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในแผนภาพที่ 4 ของรายงาน ให้แยกการนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนและการใช้งบประมาณแยกจากกัน
- 2) ปรับการรายงานหัวข้อ "ด้านที่ควรพัฒนา" ให้เป็นดังนี้
 - 2.1) กรณีงาน/โครงการที่ไม่มีความก้าวหน้า/ได้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ผู้บริหารต้องรายงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขด้วย
 - 2.2) ผู้รับผิดชอบควรรายงานผลให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
 - 2.3) มหาวิทยาลัยควรมีมาตรการกลั่นกรองการกำหนดตัวชี้วัดหลักให้สอดคล้องกับกิจกรรมและให้สะท้อนผลงาน เพราะพบว่า ตัวชี้วัดหลักที่ใช้อยู่บางตัวยังไม่เหมาะสม อาทิ ร้อยละของอาจารย์ชาวต่างชาติ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้พัฒนานุเคราะห์ซึ่งควรเทียบร้อยละของงบบุคลากรน่าจะเหมาะสมกว่า เป็นต้น
- 3) ควรกล่าวถึงการประเมิน BSC ในช่วงสิ้นปีไว้ในรายงานครั้งแรกของปีด้วย
- 4) ปรับชื่อหัวข้อ "ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผน" ให้สอดคล้องกับข้อมูลในรายงาน มติ ที่ประชุมเห็นชอบ "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะก่อนดำเนินการต่อไป

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติแล้ว ขอนำเสนอข้อมูลสรุป

ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร

1.1.1 การดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 73 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 27 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานตามประเด็นของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่

1.1.2 การดำเนินงานของอธิการบดีตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) อธิการบดีสามารถดำเนินงานได้ผลงานตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 100 ถือได้ว่าดำเนินงานได้ดีมาก แม้จะเป็นผลการดำเนินงานเพียงครั้งปี

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 74 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 20, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 21, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 19, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 14 และได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 26) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) ในเรื่องปัญหาที่ดิน มหาวิทยาลัยอาจทำหนังสือไปยังศาลปกครอง โดยกระบวนการของศาลปกครองซึ่งจะต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ข้อมูล อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้
- 2) มหาวิทยาลัยควรนำทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเผยแพร่ในงานครบรอบ 20 ปี
- 3) มหาวิทยาลัยควรมีบทบาทในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และช่วยเหลือชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งบทบาทนี้จะสามารถขอสนับสนุนงบประมาณได้
- 4) การเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีสถานภาพที่ดีในสังคม มหาวิทยาลัยควรต้องดำเนินการให้ต่อเนื่อง
- 5) ปรับข้อมูลในรายงานหน้า 74 ข้อ 6.16 จาก 15 เครื่อง เป็น 13 เครื่อง เนื่องจากอีก 2 เครื่อง จัดสรรให้สำนักงาน
- 6) ด้านผลสัมฤทธิ์และผลงานของอธิการบดีในบทสรุปนั้น ให้พิจารณาปรับรูปแบบการรายงานให้เห็นผลงานแต่ละประเด็นให้ชัดเจนขึ้น

มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบ "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะข้อ 5) และ ข้อ 6) ก่อนนำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไป

2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในข้อ 1) - 4)

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

เลขานุการรายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 ได้พิจารณา "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและมติ ดังนี้

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพยายามปรับเกณฑ์การประเมินให้สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการ
- 2) มหาวิทยาลัยควรกำหนดเป้าหมายการวิจัยที่มีส่วนช่วยชุมชนให้ชัดเจน โดยอาจตั้งเป็นเป้าหมายระดับสำนักวิชาปีละ 1 โครงการ
- 3) มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง อาจใช้วิธีการจ้างหรือร่วมมือกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก

มติ 1) ที่ประชุมเห็นชอบร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยปรับเกณฑ์ตัวชี้วัด 2.4 และ 3.10 ดังนี้

- 1.1) ตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 - ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป (5 คะแนน)
 - ร้อยละ 75 - 84 (4 คะแนน)
 - ร้อยละ 65 - 74 (3 คะแนน)
 - ร้อยละ 55 - 64 (2 คะแนน)
 - น้อยกว่าร้อยละ 55 (1 คะแนน)

1.2) ตัวชี้วัด 3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

- ตั้งแต่ 350,000 ขึ้นไป (5 คะแนน)
- 275,000 – 349,999 บาท (4 คะแนน)
- 200,000 – 274,999 บาท (3 คะแนน)
- 125,000 – 199,999 บาท (2 คะแนน)
- น้อยกว่า 125,000 บาท (1 คะแนน)

2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างโปรแกรมดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายละเอียดเสนอสภา มหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับ “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ตามมติของ คณะกรรมการติดตามฯ เรียบร้อยแล้ว สรุปมติ/ตัวชี้วัด นำหนักการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเกณฑ์ให้สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2552 มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.4, 2.6, 3.9, 3.10 และ 4.4

2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.10

สรุปมติ/ตัวชี้วัด นำหนักการประเมิน และผู้ให้ข้อมูล มีดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25			
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	ผลผลิต	ปีการศึกษา	สถานพัฒนาคณาจารย์
- ระดับปริญญาตรี	2			
- ระดับบัณฑิตศึกษา	1			
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	ผลผลิต	ปีการศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	3	ผลผลิต	ปีการศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง	3	ผลผลิต	ปีปฏิทิน (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ	3	ผลผลิต	ปีปฏิทิน (ในรอบ 3 ปี ปฏิทินที่ผ่านมา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25			
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรเรียนรู้	4	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(1) การรู้จักตนเอง	1			
(2) การยอมรับผู้อื่น	1			
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1			
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1			
(5) การคิดอย่างมีระบบ	1			
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่/ส่วนส่งเสริมวิชาการ

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ชนิดของตัวชี้วัด	การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.6 การมีบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข (1) อัตราค่าตอบแทนเทียบกับหน่วยงานในฐานเดียวกัน (2) ร้อยละการลาออกของจำนวนบุคลากรด้วยเหตุผลของงาน (3) การทำงานที่มีความสุขและความผูกพันกับองค์กร (Engagement)	3 1 1 1	ปัจจัยนำเข้า/ ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25			
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/ หน่วยตรวจสอบภายใน
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย (1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน (2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	3 2 1	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้จ่ายเงินเสื่อมโทรมทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/ หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/ หน่วยตรวจสอบภายใน
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วย ตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการจัดทำงบประมาณ	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25			
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สุดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย/หน่วย ตรวจสอบภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายใน	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	3	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายบริหาร/ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ ฝ่ายบริหาร
4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	3	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	คณะอนุกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน
4.8 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และมติของคณะกรรมการ	2	ผลผลิต	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สภามหาวิทยาลัย
4.9 ความเพียงพอของทุนการศึกษา	3	ปัจจัยนำเข้า	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
4.10 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบต่อสังคม (Cooperative Social Responsibility; CSR)*	2	กระบวนการ	ปีงบประมาณ	ฝ่ายกิจการทั่วไป
รวม	100			

หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2553 มี 36 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ คือ 4.10)

- 1) ตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนให้สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2552 มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.4, 1.5, 2.4, 2.6, 3.9, 3.10 และ 4.4
- 2) ตัวชี้วัดใหม่ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ 4.10

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยขอทบทวนตัวชี้วัด 1.4 และ 1.5 ในมิติที่ 1 และตัวชี้วัด 2.3 ในมิติที่ 2
- 2) มหาวิทยาลัยขอเสนอให้ย้ายตัวชี้วัด 2.6 ไปอยู่ในมิติที่ 4 และให้พิจารณาเพิ่มน้ำหนัก

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประชุมหารือร่วมกับ คณะผู้บริหารอีกครั้งเพื่อทบทวนโปรแกรมการประเมิน และนำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 6/2553

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

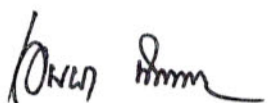
ครั้งที่	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
1/2553	วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553	
2/2553	วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553	
3/2553	วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553	เวลา 09.30 น.
4/2553	วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553	เวลา 12.00 น.
5/2553	วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2553	เวลา 09.30 น.
6/2553	วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553	เวลา 09.30 น.
7/2553	วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553	เวลา 09.30 น.
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.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม ครั้งที่ 6/2553

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 6/2553 ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.


(นางนงเยาว์ สุตาคา)
หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม


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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าในการติดตามลูกหนี้งานวิจัยของฟาร์มมหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามข้อสั่งเกิดของที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อสั่งเกิดในวาระรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 ว่า "เมื่อหน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกกรณีลูกหนี้ค้างนานของฟาร์มมหาวิทยาลัย เสร็จสิ้นแล้ว ควรนำเสนอคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป และ นตภ. ควรให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำเอกสารทางการเงินให้กับนักวิจัย" นั้น

บัดนี้ นตภ. ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้ว ปรากฏความก้าวหน้าดังนี้ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด ได้ชี้แจงเหตุผลของการค้างชำระและแผนการชำระหนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ 3.1.1 ประกอบกับข้อมูลบัญชีลูกหนี้รายตัว ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ของฟาร์มมหาวิทยาลัย ตามเอกสารประกอบวาระ 3.1.2 พบว่า มีรายการชำระหนี้ของลูกหนี้ดังกล่าว ในระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2553 รวมเป็นจำนวนเงิน 191,910 บาท สามารถแยกการชำระหนี้ตามรายเดือน ได้ดังนี้

-เมษายน 2553 44,310 บาท

-พฤษภาคม 2553 147,600 บาท

ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2553 ลูกหนี้ดังกล่าวมียอดค้างชำระเท่ากับ 654,314 บาท

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อทราบ

ข้อสั่งเกิด/

ข้อเสนอแนะ

มติ



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้าบรรณขอรับภายใน
รับที่ 138/53
วันที่ 11 ส.ค. 2553
เวลา 10.30 น.

หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โทร.4234 โทรสาร4154

ที่ ศร 5613(4)/190

วันที่ 4 มีนาคม 2553

เรื่อง หนังสือขาระค่าอาหารโคฟาร์มมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ตามที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดมีหนังสือขาระค่าอาหารโคฟาร์มมหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 627,700.00 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) นั้น ขอเรียนชี้แจงเหตุผลของการขาระค่าและแผนการขาระหนี้ให้ทราบดังนี้

1. ศูนย์วิจัยฯ มีความจำเป็นต้องเลี้ยงโคตัวรับ เพื่อรับฝากตัวอ่อนโคโคลนนิ่ง กระทั่งโคลนนิ่ง ตัวอ่อนแช่แข็งในโครงการวิจัย ซึ่งต้องเลี้ยงล่วงหน้าการใช้งานอย่างน้อย 5 เดือน เพื่อให้โคมีร่างกายสมบูรณ์และระบบสืบพันธุ์พร้อมสำหรับรับฝากตัวอ่อน

2. เนื่องจากการย้ายฝากตัวอ่อนกระทั่งโคลนนิ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ลูกกระทั่งเกิดมาแล้วเสียชีวิตหลังคลอด 12 ชั่วโมง และโคตัวรับอีกหลายตัวมีการแท้งหลังจากย้ายฝากตัวอ่อนระหว่าง 3-6 เดือนของการตั้งท้อง ทำให้ผู้ไม่มีผลงานการผลิตลูกกระทั่งโคลนนิ่งรายงานเจ้าของทุน และไม่ได้รับทุนมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ส่วนโคที่เลี้ยงไว้เป็นตัวรับ ยังต้องเลี้ยงต่อเพื่อทำการย้ายฝากตัวอ่อนต่อไป

3. ในทุกๆ ปีที่ผ่านมาศูนย์วิจัยฯ ได้รับงบประมาณสมทบเพื่อดำเนินการวิจัยจาก มทส ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นจำนวนเงินระหว่าง 800,000-1,200,000 บาท แต่ในปีงบประมาณ 2553 ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ขาดงบประมาณดำเนินงานวิจัย

4. ศูนย์วิจัยฯ มีแผนการขาระหนี้ค่าอาหารโคฟาร์มมหาวิทยาลัย โดยจะพยายามหางบประมาณมาขาระหนี้เป็นประจำทุกเดือนๆ ละประมาณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเริ่มต้นที่ต้นเดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งสรรค์ พาลพ่าย)

หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิด

สำเนาเรียน 1. ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย

2. หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

8/6/2010

14:48:00

ฟาร์มมหาวิทยาลัย (วิสาหกิจ)

- ปัญหาแยกประเภทลูกหมูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-อ.วังสมบูรณ์ -

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 จนถึงวันที่ 8 มิ.ย.2553

รหัสลูกค้า : 1511001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
01/10/52		B/F		ยอดยกมา				392,760.00	
05/10/52	I	A152/052		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,840.00	
05/10/52	I	A152/052		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
10/10/52	I	A152/059		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			13,680.00	
10/10/52	I	A152/059		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
20/10/52	I	A152/082		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,840.00	
20/10/52	I	A152/082		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
26/10/52	I	A152/090		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,840.00	
26/10/52	I	A152/090		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
11/11/52	I	A152/174		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			4,560.00	
11/11/52	I	A152/175		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			1,090.00	
24/11/52	I	A152/197		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			4,460.00	
08/12/52	I	L688/34374		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			2,580.00	
08/12/52	I	L688/34374		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
16/12/52	I	L688/34391		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			5,900.00	
16/12/52	I	L688/34391		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2801001			0.00	
25/12/52	I	L681/34024		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			10,600.00	
30/12/52	I	L681/34035		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			3,420.00	
07/01/53	I	L681/34048		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			11,195.00	
11/01/53	I	L766/38257		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			10,860.00	
11/01/53	I	L766/38258		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
11/01/53	I	L766/38259		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
11/01/53	I	L766/38260		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
12/01/53	I	L766/38262		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
12/01/53	I	L766/38263		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
12/01/53	I	L766/38264		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,150.00	
12/01/53	I	L766/38265		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,625.00	
15/01/53	I	L766/38279		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,040.00	
20/01/53	I	L766/38290		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
26/01/53	I	L693/34603		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			4,440.00	
26/01/53	I	L693/34604		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
30/01/53	I	L693/34615		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
02/02/53	I	L693/34619		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,840.00	
06/02/53	I	L693/34629		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
12/02/53	I	L639/34643		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
18/02/53	I	L694/34658		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
24/02/53	I	L694/34669		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,140.00	
04/03/53	I	L694/34689		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			11,530.00	
05/03/53	I	L694/34693		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			13,910.00	
11/03/53	I	L696/34758		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,520.00	
15/03/53	I	L696/34765		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
18/03/53	I	L696/34776		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,520.00	
19/03/53	I	L696/34781		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
23/03/53	I	L696/34789		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,520.00	
01/04/53	I	L698/34861		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,720.00	
01/04/53	I	L698/34862		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	

- ต่อ -

2010

14:48:05

I=ตามใบกำกับ B=ตามใบวางบิล

ฟาร์มมหาวิทยาลัย (วิสาหกิจ)

- บัญชีแยกประเภทลูกหนี้-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี-อ.วังสราญ -

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2552 จนถึงวันที่ 8 มิ.ย.2553

รหัสลูกค้า : 151วร001

วันที่	CD	บิลเลขที่	เลขใบสำคัญ	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เช็คเลขที่	ลงวันที่	เดบิต	เครดิต
08/04/53	I	L698/34876		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			11,664.00	
08/04/53	B	85301010	B886/94293	เงินสด	1101101				6,840.00
08/04/53	B	85301010	B886/94292	เงินสด	1101101				6,840.00
08/04/53	B	85301010	B886/94291	เงินสด	1101101				13,680.00
08/04/53	B	85301010	B886/94290	เงินสด	1101101				6,840.00
08/04/53	B	85302035	B886/94294	เงินสด	1101101				4,560.00
08/04/53	B	85302035	B886/94296	เงินสด	1101101				4,460.00
08/04/53	I	A152/175	B886/94295	เงินสด	1101101				1,090.00
09/04/53	I	L698/34889		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,100.00	
20/04/53	I	L698/34897		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,290.00	
22/04/53	I	L699/34905		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			12,200.00	
26/04/53	I	L699/34912		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,710.00	
27/04/53	I	L699/34913		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,720.00	
01/05/53	I	L699/34929		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,720.00	
07/05/53	I	L699/34940		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			6,100.00	
11/05/53	I	L767/38302		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,290.00	
12/05/53	I	L767/38303		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,150.00	
17/05/53	I	L767/38313		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,290.00	
18/05/53	I	๕494/24662	B897/94827	เงินสด	1101101				6,330.00
18/05/53	I	๕494/24694	B897/94828	เงินสด	1101101				12,960.00
18/05/53	I	๕497/24840	B897/94830	เงินสด	1101101				6,480.00
18/05/53	I	๕499/24934	B897/94835	เงินสด	1101101				6,630.00
18/05/53	I	๕500/24956	B897/94829	เงินสด	1101101				390.00
18/05/53	I	๕502/25056	B897/94831	เงินสด	1101101				13,260.00
18/05/53	I	๕502/25091	B897/94833	เงินสด	1101101				6,630.00
18/05/53	I	๕502/25098	B897/94832	เงินสด	1101101				13,260.00
18/05/53	I	๕513/25610	B897/94835	เงินสด	1101101				6,630.00
18/05/53	I	๕513/25619	B897/94836	เงินสด	1101101				6,630.00
18/05/53	I	๕561/28033	B892/94586	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕562/28061	B892/94587	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕562/28077	B892/94588	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕569/28436	B892/94589	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕569/28448	B892/94590	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕575/28705	B892/94592	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕575/28711	B892/94591	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕575/28721	B892/94593	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕575/28728	B892/94594	เงินสด	1101101				6,840.00
18/05/53	I	๕575/28741	B892/94595	เงินสด	1101101				6,840.00
22/05/53	I	L767/38323		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			9,150.00	
25/05/53	I	L767/38336		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			7,290.00	
02/06/53	I	L702/35054		รายได้จากการขายสินค้า-อาหารสัตว์	411001			8,530.00	
08/06/53				ยอดยกไป					654,314.00
รวมทั้งสิ้น 86 รายการ								846,224.00	846,224.00

*** จบรายงาน ***

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

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

1. เงินสำรองจ่าย (ศูนย์ สำนักวิชาและสถาบัน) มีการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสำรองจ่ายถูกต้อง ผู้เก็บรักษาเงินสำรองจ่ายได้จัดทำทะเบียนคุมเงินสำรองจ่ายที่เป็นปัจจุบันทุกหน่วยงาน

2. การจัดซื้อ/จัดจ้าง (ส่วนพัสดุ) สุ่มตรวจสอบสัญญาวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปไม่พบประเด็นที่มีนัยสำคัญ

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

3.1 ส่วนอาคารสถานที่ (สอส.)

- ณ วันที่เข้าตรวจสอบ โปรแกรมที่ใช้ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนวัสดุคงเหลือ จึงยังมิได้ดำเนินการบันทึกรายการรับ-จ่ายวัสดุให้เป็นปัจจุบัน นตภ. ได้แนะนำให้ สอส. พิจารณาวិธีการควบคุมอื่นที่เหมาะสมโดย สอส. ชี้แจงว่าได้ควบคุมด้วยวิธีการจัดทำเป็น Stock card แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลา เนื่องจากพนักงานมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ สอส. ได้ประสานให้งาน MIS ของมหาวิทยาลัยดำเนินการเขียนโปรแกรมทะเบียนควบคุมวัสดุให้แล้ว คาดว่าโปรแกรมจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานได้ในเดือนมิถุนายน 2553

- การออกใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ตามขั้นตอนเดิมได้กำหนดให้พนักงานขับรถเข้าประเภทรถยนต์ ต้องใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันเป็นหลักฐานประกอบการเติมน้ำมันภายนอกมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันพนักงานขับรถสามารถใช้บัตรเครดิตและใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการเติมน้ำมัน นตภ. จึงแนะนำให้หน่วยยานพาหนะ สอส. ลดขั้นตอนการจัดทำเอกสาร และพิจารณายกเลิกการใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันในกรณีดังกล่าว ซึ่งหน่วยยานพาหนะ สอส. ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใบสั่งจ่ายน้ำมันเช่นเดียวกัน

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

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

ในการนี้ นตภ. จึงได้แนะนำ ศบส. ว่าควรกำหนดระยะเวลาในการชดใช้ให้ชัดเจนโดยอาจจัดทำเป็นประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ศบส. แจ้งว่าหนังสือที่ข่ารด/สูญหาย จำนวน 20 รายการ นั้นได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการชดใช้ภายในภาคการศึกษาที่ 1/2553 โดย ศบส. ได้มีการปรับระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน ดังแบบฟอร์มใหม่ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ/

ข้อสังเกต

มติ

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

หน่วยงาน : ส่วนอาคารสถานที่-งานยานพาหนะ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ : การดำเนินงาน - การออกไปส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

ลำดับ ที่	เรื่อง (รายละเอียด)	ข้อเสนอนี้	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ	การติดตามผล
2	แนวการปฏิบัติเรื่องการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงภายนอกมหาวิทยาลัยโดยออกไปส่งจ่ายน้ำมัน เติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับปั๊มน้ำมัน การเติมน้ำมันแต่ละครั้งจะต้องมีใบส่งจ่ายน้ำมันซึ่งออกโดยงานยานพาหนะ แต่ปัจจุบันการเติมน้ำมันพนักงานขับรถสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตโดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งจ่ายน้ำมัน แต่งานยานพาหนะยังคงออกไปส่งจ่ายน้ำมันเหมือนเดิม ส่วนการเบิกจ่ายน้ำมันคิเซลจากหัวจ่ายที่งานยานพาหนะจะมีใบส่งจ่ายน้ำมันเฉพาะจากฟาร์มมหาวิทยาลัย แต่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดทำใบส่งจ่ายน้ำมัน	เพื่อลดภาระงานและปริมาณเอกสารที่ต้องจัดเก็บ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงภายนอกมหาวิทยาลัยโดยชำระผ่านบัตรเครดิต งานยานพาหนะควรทบทวนขั้นตอนการออกไปส่งจ่ายน้ำมันว่ายังควรคงขั้นตอนดังกล่าวไว้หรือไม่ การเบิกจ่ายน้ำมันโซล่าจากหัวจ่ายที่งานยานพาหนะ ของหน่วยงานภายในหรรมีใบส่งจ่ายจากหน่วยงานที่ขอไว้ เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายให้รัดกุมยิ่งขึ้น	เมื่อคำนึงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง การเติมน้ำมันผ่านปั๊มน้ำมันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย หรือ ปั๊มน้ำมันที่หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถควบคุมการเติมน้ำมันได้ ดังนั้นการเติมน้ำมันผ่านปั๊มน้ำมันที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย หรือ ปั๊มน้ำมันที่หน่วยงานอื่น ๆ ไม่สามารถควบคุมการเติมน้ำมันได้ ส่วนการเบิกจ่ายน้ำมันคิเซลจากหัวจ่ายที่งานยานพาหนะจะมีใบส่งจ่ายน้ำมันเฉพาะจากฟาร์มมหาวิทยาลัย แต่หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดทำใบส่งจ่ายน้ำมัน	ผู้ติดตามผล วันที่.....
๘๖ ผู้ตรวจสอบ (นางลลิตา หิมางน) ๒๒ ผู้ตรวจสอบ (นางนฤมล หิมางน) วันที่.....		นางประวีณา หอมตา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่.....	(นางชานี คล่องณรงค์) หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ วันที่ 25 มิ.ย. 2553	ผู้ติดตามผล (.....) วันที่.....

p.1
044224120
HP LASERJET FAX
25 Jun 2010 14:23

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ

หน่วยงาน : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตรวจสอบเกี่ยวกับ : การดำเนินงาน - คลังสารเคมี

ลำดับที่	เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ	การติดตามผล
1.	เนื่องจาก โปรแกรมที่ใช้ควบคุมสารเคมีไม่สามารถใช้งาน ได้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำทะเบียนคุมสารเคมีคงเหลือ จึงยังมิได้ดำเนินการบันทึกรายการรับ - จ่าย สารเคมีคงเหลือ จากการตรวจนับสารเคมีครั้งล่าสุดของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เมื่อ 27 พ.ย. 52 จึงทำให้สารเคมีมียอดคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน	ควรดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมสารเคมีให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งหากโปรแกรมที่ใช้ควบคุมมีการขัดข้อง ควรพิจารณาหาวิธีการควบคุมอื่นที่เหมาะสม และควรจัดให้มีการตรวจนับสารเคมีเป็นระยะ ๆ ทุก 3 เดือน โดยการตรวจนับควรเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการประจำศูนย์เครื่องมือฯ	1. ในระหว่างที่โปรแกรม Chem.Track ไม่สามารถใช้งานได้ ศคทพ. จะใช้โปรแกรม Excel ช่วยในการทำทะเบียน รับ - จ่าย สารเคมี 2. การตรวจนับสารเคมี ศูนย์เครื่องมือฯ จะดำเนินการตรวจสอบทุก ๆ สัปดาห์การศึกษา คือ 1 ปี จะดำเนินการตรวจสอบ 3 ครั้ง 3. การตรวจนับสารเคมี เป็นหน้าที่โดยตรงของงานคลังสารเคมี โดยที่ศูนย์เครื่องมือฯ มีแผนที่จะตรวจนับสารเคมีทุกสัปดาห์การศึกษา จึงเห็นควรให้หน่วยตรวจสอบได้เข้ามาตรวจสอบปีละ 3 ครั้ง เพื่อมิให้เกิดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อน แทนการตั้งคณะทำงานเพื่อการตรวจนับ	
.....ผู้ตรวจสอบ (นางลลิตา เพิ่มงาม) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบ (นางลลิตา เพิ่มงาม) วันที่.....		ผู้สอบทาน (นางประวีณา หอมตา) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่.....	ผู้รับตรวจ (นายพนตล พันธ์เพราะ) หัวหน้างานคลังสารเคมี (อาจารย์ ดร.ณรงค์ อัครพัฒน์กุล) ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี วันที่ 17 ธ.ค. 53	ผู้ติดตามผล (.....) วันที่.....

- ๗๐๐๒ (แบบฟอร์มใหม่) -

แบบแจ้งหนังสือชำรุด / สูญหาย
ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

วันที่ _____

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว) _____
รหัสนักศึกษา/พนักงาน _____ ได้ทำหนังสือ วัสดุการศึกษา ซึ่งขอยืมจากห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. () หนังสือ () วัสดุการศึกษา (เช่น ซีดีรอม) โปรดระบุ _____
ชื่อเรื่อง _____
กำหนดส่ง _____

2. () หนังสือ () วัสดุการศึกษา (เช่น ซีดีรอม) โปรดระบุ _____
ชื่อเรื่อง _____
กำหนดส่ง _____

เพื่อการชดใช้หนังสือ/วัสดุการศึกษาที่สูญหาย ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่า
ด้วยการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ พ.ศ. 2551 ข้อ 14 ดังนี้

() หากหนังสือ/วัสดุการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้นมาชดใช้ห้องสมุด พร้อมทั้งชดใช้ค่าปรับ
เกินกำหนดส่ง(หากมี) และ ค่าเตรียมตัวเล่ม 100 บาท ภายในวันที่ _____

โดย หากข้าพเจ้าไม่สามารถจัดหาหนังสือ/วัสดุการศึกษา ที่ทำชำรุด/สูญหาย ข้าพเจ้า
ยินดีชดใช้ค่าปรับ 2 เท่าของราคาหนังสือ/วัสดุการศึกษา ค่าปรับเกินกำหนดส่ง พร้อมค่าเตรียม
ตัวเล่ม 100 บาท ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้ง แต่ต้องไม่เกินในภาคการศึกษาปัจจุบัน

ลงชื่อผู้แจ้ง _____

ลงชื่อผู้รับแจ้ง _____

บันทึกของบรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่

() ข้อมูลเดิมของหนังสือ/วัสดุการศึกษา Call No. _____

Barcode _____ ราคา _____

() ได้รับหนังสือ/ค่าชดใช้หนังสือ เมื่อ _____ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่/เลขที่ _____

() อื่น ๆ _____

(_____)

วันที่ _____

แบบแจ้งหนังสือหาย

ฝ่ายบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

วันที่ _____

ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____

ได้ทำหนังสือ วัสดุการศึกษา ซึ่งขอยืมจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสูญหาย ตามรายละเอียดต่อไปนี้

[] หนังสือ [] วัสดุการศึกษา (เช่น เทปบันทึกภาพ โปรแกรม _____

ชื่อเรื่อง _____

วันกำหนดส่ง _____

เพื่อการชดเชยหนังสือ/วัสดุการศึกษาที่สูญหาย ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการใช้บริการห้องสมุด... พ.ศ. 2540 หมวด 7 ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

[] หากหนังสือ/วัสดุการศึกษาตามรายละเอียดข้างต้นมาชดเชยห้องสมุด พร้อมทั้งชดเชย
ค่าเตรียมตัวเล่ม 50 บาท ภายในวันที่ _____

หรือ

[] หากข้าพเจ้าไม่สามารถจัดหาหนังสือ/วัสดุการศึกษา ที่ทำสูญหาย ข้าพเจ้ายินดีชดเชย 2 เท่า
ของหนังสือ/วัสดุการศึกษา พร้อมชดเชยค่าเตรียมตัวเล่ม 50 บาท

ลงชื่อผู้แจ้ง _____

วันที่ _____

ลงชื่อผู้รับแจ้ง _____

บันทึกของบรรณรักษ์ฝ่ายบริการสารสนเทศ

[] ข้อมูลเดิมของหนังสือ/วัสดุการศึกษา เลขเรียกหนังสือ _____

Barcode _____ ราคา _____

[] ได้รับหนังสือ/ค่าชดเชยหนังสือ เมื่อ _____

[] อื่นๆ _____

(_____)

วันที่ _____

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 7/2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจำปี 2553 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

ตารางการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุม

ครั้งที่ 7/2553

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ