



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  
ครั้งที่ 9/2551**

**วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น.**

**ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม. กรุงเทพมหานคร**

**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี**

**ระเบียบวาระการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  
**ครั้งที่ 9/2551**  
**วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร**

---

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 1.1** ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ; ผู้ช่วยเลขานุการ)

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551  
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา**

**วาระที่ 4.1** การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ  
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และ  
กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552  
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

**วาระที่ 4.2** ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วย  
ตรวจสอบภายใน  
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ; ผู้ช่วยเลขานุการ)

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**วาระที่ 5.1** กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ; ผู้ช่วยเลขานุการ)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีได้เห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 464/2551 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยอธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการบริการการศึกษา ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นคณะกรรมการ และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 โดยได้พิจารณาการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1. จัดตั้งทีมบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2. ระบุความเสี่ยงขององค์กร
3. การประเมินความเสี่ยง
4. จัดลำดับความเสี่ยง
5. วิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
6. ติดตามประเมินผลแผนความเสี่ยง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการจัดทำประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นการสื่อสารให้แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ได้รับทราบแนวทางการปรับทิศทางและวิธีการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และมีกำหนดการเริ่มถือปฏิบัติในปีงบประมาณ 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

---

---

---

---

มติ

---

---

---

---

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551**  
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการในที่ประชุม

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

**ข้อสังเกต** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**มติ** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**  
**ครั้งที่ 8/2551**

**วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น.**

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

-----

**ผู้เข้าประชุม**

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

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนัสนันท์ บุญภูมิ)

**เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.**

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**วาระที่ 1.1 การดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551**

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ นั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินงานและขอสรุปการดำเนินงานดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลประจำปีงบประมาณ 2551 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 และได้ส่งหนังสือขอความร่วมมือจากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในการให้ข้อมูลดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยให้ส่งข้อมูลกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2551

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 และปฏิทินการดำเนินงานให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) พร้อมทั้งแจ้งผลจากการเสนอสมามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยมีประเด็นอภิปราย ข้อเสนอแนะ และมติ ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

**ข้อสังเกต** มหาวิทยาลัยควรหาโอกาสศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 1.2 ความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ณ ไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2551) นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

| คณะกรรมการ / หน่วยงาน                           | ประเด็น<br>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ<br>จากครึ่งปีแรกของ<br>ปีงบประมาณ 2551 |                    |                              | ประเด็น<br>ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ<br>เพิ่มเติมไตรมาส 3 |                     |                              | รวม       |                     |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------|
|                                                 | รวม                                                                    | ดำเนินการ<br>แล้ว  | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>บางส่วน | รวม                                                  | ดำเนินการ<br>แล้ว   | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>บางส่วน | รวม       | ดำเนินการ<br>แล้ว   | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>บางส่วน |
| 1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               | 6                                                                      | 2<br>(33%)         | 4<br>(67%)                   | 9                                                    | 8<br>(89%)          | 1<br>(11%)                   | 15        | 10<br>(67%)         | 5<br>(33%)                   |
| 2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน                | 1                                                                      | 1<br>(100%)        | -                            | 5                                                    | 4<br>(80%)          | 1<br>(20%)                   | 6         | 5<br>(83%)          | 1<br>(17%)                   |
| 3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล                     | 3                                                                      | 2<br>(67%)         | 1<br>(33%)                   | 3                                                    | 2<br>(67%)          | 1<br>(33%)                   | 6         | 4<br>(67%)          | 2<br>(33%)                   |
| 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ<br>ประเมินผลงาน | 4                                                                      | 4<br>(100%)        | -                            | 3                                                    | 3<br>(100%)         | -                            | 7         | 7<br>(100%)         | -                            |
| <b>รวม</b>                                      | <b>14</b>                                                              | <b>9<br/>(64%)</b> | <b>5<br/>(36%)</b>           | <b>20</b>                                            | <b>17<br/>(85%)</b> | <b>3<br/>(15%)</b>           | <b>34</b> | <b>26<br/>(76%)</b> | <b>8<br/>(24%)</b>           |

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

**ข้อสังเกต** มหาวิทยาลัยควรตั้งเป้าหมายให้สามารถประชาสัมพันธ์เป็นหลักประกัน ให้ ความมั่นใจแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่มีฐานะยากจนได้โอกาสเรียนที่ มหาวิทยาลัย โดยควรวิเคราะห์ความต้องการและความเพียงพอของทุน การศึกษา และรณรงค์อย่างจริงจังให้บรรลุเป้าหมาย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

## **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2551**

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณา รับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน
- รับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน
- รับรองรายงานโดยมีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 1 ท่าน

แก้ไขดังนี้

- วาระที่ 3.1 หน้า 5 ข้อเสนอนั้น ข้อ 2) และ ข้อ 3) ตัดคำว่า “แบบที่ 1” ออก จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

**มติ** อนุมัติตามที่ขอแก้ไข และรับรองรายงานการประชุม

## **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง**

**วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี** ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 โดยได้นำเสนอสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอร่างระเบียบฯ นี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2551 มีดังนี้

- 1) ให้รองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
- 2) คณะกรรมการติดตามฯ และอธิการบดีร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา ความดีความชอบของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยตามวิธีการที่ คณะกรรมการกำหนดให้สอดคล้องกับระบบงาน และวิธีการของมหาวิทยาลัย โดย คำนึงถึงข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนายกสภามหาวิทยาลัย

3) คงข้อความให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการติดตามฯ ด้วยตนเอง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เพราะจะให้เป็นแบบฟอร์ม) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในรอบปีถัดไป แต่ไม่ต้องนำเสนอผลต่อสภามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า เกรงจะเป็นภาระแก่คณะกรรมการติดตามฯ

4) อธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหน่วยตรวจสอบภายใน

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 แล้ว โดยไม่มีข้อสงสัยใดๆ และนายกสภามหาวิทยาลัยได้ลงนามในระเบียบฯ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้ระเบียบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

**ข้อสังเกต** มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ และมอบฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์รายละเอียดในระเบียบเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานเสนอที่ประชุมต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**วาระที่ 4.1 "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552**

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้จัดทำแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552) และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

**ข้อสังเกต** มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งปี เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

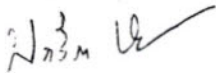
**มติ** เห็นชอบตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

## ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

### วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2551 ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2551 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

**ปิดประชุมเวลา 11.30 น.**



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

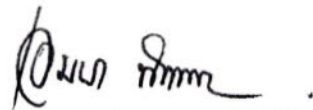
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี)

**วาระที่ 3.1**[illegible]

**ข้อสังเกต**

---

---

---

---

---

---

**มติ**

---

---

---

---

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

**วาระที่ 4.1 การประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (ผู้แถลง : เลขานุการ)**

ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกตดังนี้ "มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย"

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโดยจะประเมินและรายงาน ผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ซึ่งประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการ ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2552 ประเมิน โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้าน นวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้ง แรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้าน การพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสาร แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและ ประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการ ประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาแผนการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และ กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต

---

---

---

มติ

---

---

---

**แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)**

-----

**1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งปีของปีงบประมาณ 2552**

มีแนวทางดังนี้

**1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มีดังนี้**

1.1.1 พิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

1.1.2 พิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี

**1.2 การประเมินด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ โดยการประเมินตัวชี้วัดตามแผนงานของมหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552**

**2. การประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)**

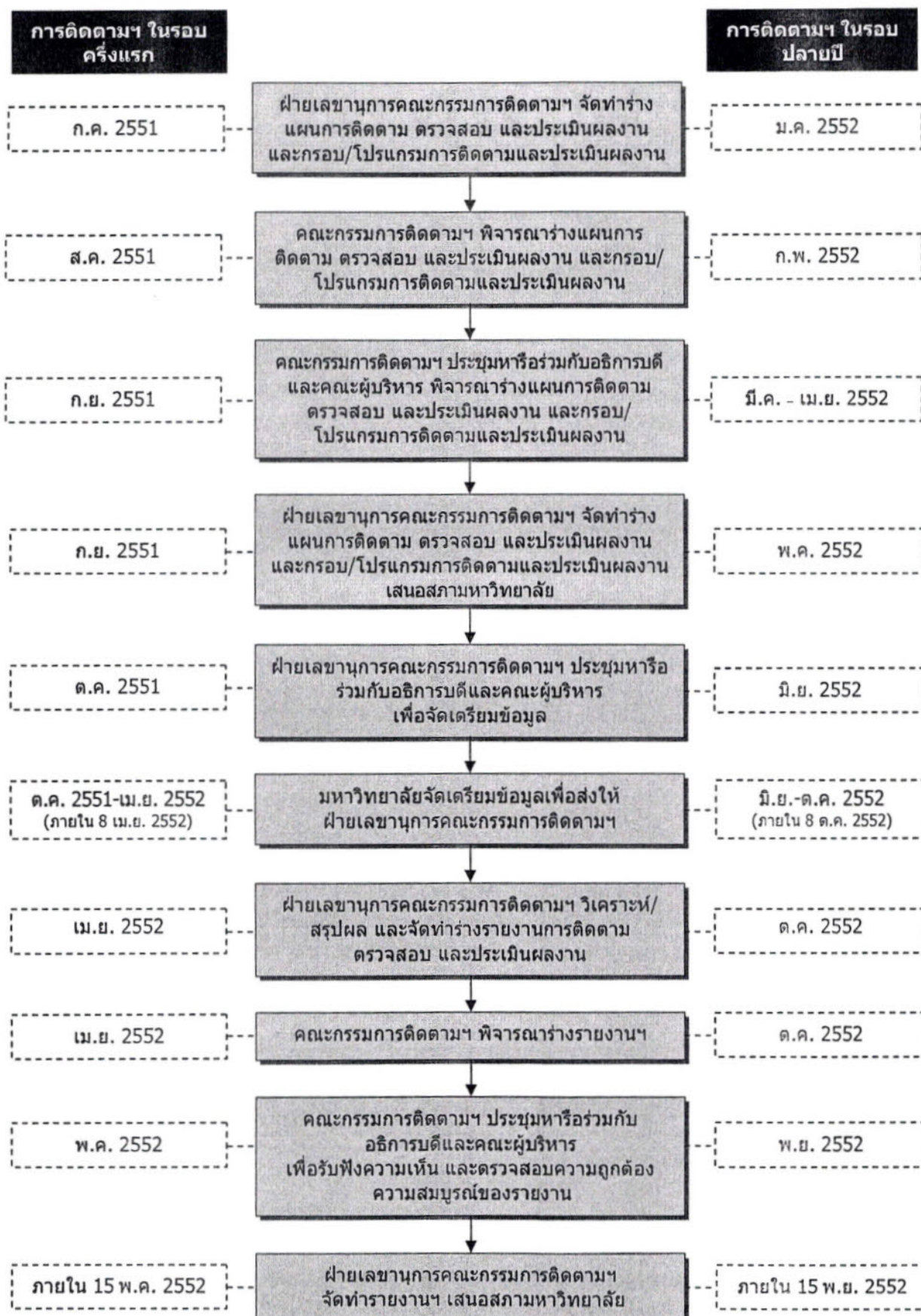
ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) โดยพิจารณาประเมินใน 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

\*\*\*\*\*

**กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552)**

| วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ดัชนีชี้วัดผลงาน                                                                                                                                                               | โปรแกรมการติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                                                              | ข้อมูลประกอบ                                                                                                                                                                | การรับฟังความคิดเห็น                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะ (สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อติดตามการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552</li> </ul> | 1) การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย<br>2) การปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย | 1) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย<br>2) เปรียบเทียบการปฏิบัติตามจริงในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย | 1) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะ ด้านการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย<br>2) รายงานวิธีปฏิบัติและผลการปฏิบัติตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย          | สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพันธกิจแต่ละด้าน                                                           |
| <b>2. ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนงานที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานบรรลุเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 กับเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลตามแผนปฏิบัติการแต่ละแผนงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>สัมภาษณ์และสอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน/โครงการในแต่ละแผนงาน</li> </ul> |

**ปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552)**



**วาระที่ 4.2 ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552**  
**ของหน่วยตรวจสอบภายใน**  
**(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ; ผู้ช่วยเลขานุการ)**

ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวด 7 หน้าที่ และความรับผิดชอบของ หน่วยตรวจสอบภายใน (2) เสนอขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน โดยแบ่งการวางแผนเป็น 2 ระดับ คือ แผนเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนระยะยาว และแผนประจำปี โดยให้หน่วยตรวจสอบภายในจัดทำแผนทั้งสองลักษณะให้สัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้แจ้งแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้อธิการบดีทราบก่อนเริ่มการตรวจสอบ บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง หน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ ชุดที่ 1 และจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2552 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน ซึ่งปรากฏตามเอกสารประกอบวาระชุดที่ 2.1 และ 2.2

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2552

ข้อสังเกต

---

---

---

---

มติ

---

---

---

---

## เอกสารประกอบวาระ ชุดที่ 1

การประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ

ตารางที่ 1

ตารางประเมินค่าความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

ด้านการเงิน บัญชี

| ปัจจัยเสี่ยง                                                        | สกบ. | ฟาร์มฯ | สรสัฯ | เทคโนโลยี |
|---------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| 1. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของสดง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา | 6    | 6      | 9     | 3         |
| 2. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของสดง. ในรอบปีที่ผ่านมา              | 4    | 4      | 15    | 2         |
| 3. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของนตภ. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา | 3    | 3      | 9     | 3         |
| 4. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของนตภ. ในรอบปีที่ผ่านมา              | 2    | 2      | 6     | 2         |
| 5. คุณภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน                           | 2    | 4      | 10    | 4         |
| 6. ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน                                       | 12   | 12     | 9     | 6         |
| 7. การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีที่ปีที่ผ่านมา                            | 15   | 3      | 3     | 6         |
| 8. ระยะเวลาห่างจากการตรวจสอบครั้งสุดท้าย                            | 2    | 2      | 2     | 2         |
|                                                                     | 46   | 36     | 63    | 28        |

2 3 1 4

ลำดับ 1 - 2 เข้าตรวจสอบทุก 4 เดือน

ลำดับ 3 - 4 เข้าตรวจสอบทุก 6 เดือน

| ปัจจัยเสี่ยง                                                                                                                                                                                      | น้ำหนัก | คะแนน                 | รวม |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----|
| 1. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของสดง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา<br>ไม่พบข้อสังเกต<br>พบข้อสังเกต 1-2 ข้อ<br>พบข้อสังเกต 3-5 ข้อ<br>พบข้อสังเกต 6-9 ข้อ<br>พบข้อสังเกตมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป     | 3       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 15  |
| 2. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของสดง. ในรอบปีที่ผ่านมา<br>1 - 10 รายการ<br>11 - 20 รายการ<br>21 - 30 รายการ<br>31 - 40 รายการ<br>มากกว่า 41 รายการ                                                | 2       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| 3. จำนวนข้อสังเกตที่มีสาระสำคัญของนตง. ต่อหน่วยงาน ในรอบปีที่ผ่านมา<br>ไม่พบข้อสังเกต<br>พบข้อสังเกต 1-2 ข้อ<br>พบข้อสังเกต 3-5 ข้อ<br>พบข้อสังเกต 6-9 ข้อ<br>พบข้อสังเกตมากกว่า 10 ข้อขึ้นไป     | 3       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 15  |
| 4. จำนวนรายการปรับปรุงทางบัญชีของนตง. ในรอบปีที่ผ่านมา<br>1 - 10 รายการ<br>11 - 20 รายการ<br>21 - 30 รายการ<br>31 - 40 รายการ<br>มากกว่า 41 รายการ                                                | 2       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| 5. คุณภาพของระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน<br>พอใช้<br>น้อย<br>ปานกลาง<br>ดี<br>ดีมาก                                                                                                              | 2       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| 6. ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน<br>น้อยมาก<br>น้อย<br>ปานกลาง<br>มาก<br>มากที่สุด                                                                                                                   | 3       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 15  |
| 7. การเปลี่ยนแปลงระบบบัญชีที่มีที่เข้าตรวจ<br>ใช้ระบบฯเดิม<br>ใช้ระบบฯเดิม แต่มีระบบฯสนับสนุนเพิ่มเล็กน้อย<br>มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน<br>มีการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนใหญ่<br>มีการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ | 3       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 15  |
| 8. ระยะเวลาห่างจากการตรวจสอบครั้งสุดท้าย<br>3 เดือน<br>6 เดือน<br>9 เดือน<br>12 เดือน<br>มากกว่า 12 เดือน                                                                                         | 2       | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
|                                                                                                                                                                                                   |         |                       | 100 |

ด้านการดำเนินงาน

| กิจกรรมการตรวจสอบ<br>หน่วยงาน          | คุณภาพของ<br>ระบบการ<br>ควบคุม<br>ภายในของ<br>ผู้รับการ | ความซับซ้อน<br>ในการ<br>ปฏิบัติงาน | ระยะเวลานับ<br>จากการ<br>ตรวจสอบ<br>ครั้งสุดท้าย | การปฏิบัติ<br>ตามระเบียบฯ<br>ข้อบังคับ | สัดส่วนการ<br>ได้รับจัดสรร<br>งบประมาณ<br>ประจำปี | คะแนน<br>รวม | คะแนน<br>เฉลี่ย | ลำดับที่ |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|
| ส่วนอาคารสถานที่                       | 3                                                       | 3                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 13           | 2.6             | 1        |
| ส่วนพัสดุ                              | 3                                                       | 3                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 13           | 2.6             | 2        |
| ส่วนการเงินและบัญชี                    | 2                                                       | 3                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 12           | 2.4             | 3        |
| ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2                                                       | 3                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 12           | 2.4             | 4        |
| ศูนย์คอมพิวเตอร์                       | 2                                                       | 3                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 12           | 2.4             | 5        |
| ฟาร์มมหาวิทยาลัย                       | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 3                                      | 3                                                 | 11           | 2.2             | 6        |
| ส่วนสารบรรณและนิติการ                  | 2                                                       | 3                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 10           | 2               | 7        |
| ส่วนการเจ้าหน้าที่                     | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 10           | 2               | 8        |
| ส่วนกิจการนักศึกษา                     | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 10           | 2               | 9        |
| สำนักวิชาวิทยาศาสตร์                   | 3                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 10           | 2               | 10       |
| สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์                | 1                                                       | 3                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 10           | 2               | 11       |
| ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา            | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 10           | 2               | 12       |
| สถาบันวิจัยและพัฒนา                    | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 10           | 2               | 13       |
| สุรสัมนาคาร                            | 3                                                       | 2                                  | 1                                                | 3                                      | 1                                                 | 10           | 2               | 14       |
| สำนักวิชาแพทยศาสตร์                    | 1                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 3                                                 | 9            | 1.8             | 15       |
| ศูนย์บริการการศึกษา                    | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 9            | 1.8             | 16       |
| ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา      | 2                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 9            | 1.8             | 17       |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม                | 1                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 8            | 1.6             | 18       |
| สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร             | 1                                                       | 2                                  | 1                                                | 2                                      | 2                                                 | 8            | 1.6             | 19       |
| เทคโนธานี                              | 2                                                       | 1                                  | 1                                                | 3                                      | 1                                                 | 8            | 1.6             | 20       |
| ส่วนส่งเสริมวิชาการ                    | 1                                                       | 1                                  | 2                                                | 1                                      | 2                                                 | 7            | 1.4             | 21       |
| ส่วนประชาสัมพันธ์                      | 2                                                       | 1                                  | 1                                                | 1                                      | 2                                                 | 7            | 1.4             | 22       |
| สำนักงานสภามหาวิทยาลัย                 | 1                                                       | 1                                  | 2                                                | 1                                      | 1                                                 | 6            | 1.2             | 23       |
| ส่วนแผนงาน                             | 1                                                       | 2                                  | 1                                                | 1                                      | 1                                                 | 6            | 1.2             | 24       |
| สถานกีฬาและสุขภาพ                      | 1                                                       | 1                                  | 1                                                | 1                                      | 2                                                 | 6            | 1.2             | 25       |
| หน่วยประสานงาน มทส. กทม.               | 1                                                       | 1                                  | 2                                                | 1                                      | 1                                                 | 6            | 1.2             | 26       |
| โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ         | 1                                                       | 1                                  | 1                                                | 1                                      | 2                                                 | 6            | 1.2             | 27       |
| สถานพัฒนาคณาจารย์                      | 1                                                       | 1                                  | 1                                                | 1                                      | 1                                                 | 5            | 1               | 28       |
| ศูนย์กิจการนานาชาติ                    | 1                                                       | 1                                  | 1                                                | 1                                      | 1                                                 | 5            | 1               | 29       |

ค่าน้ำหนักเกณฑ์ความเสี่ยง

คะแนนเท่ากับ 3 ความเสี่ยงสูง 2 ความเสี่ยงปานกลาง 1 ความเสี่ยงต่ำ

ตารางที่ 3

ตารางประเมินค่าความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2552

ด้านสารสนเทศ

| Rating factor                               |                                   | MIS        | ศบภ.      | ศบส.      | ศ.นวิศฯ   | สกบ.      | สสว.      | สอศ.      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I. APPLICATION SYSTEMS (DEVELOPMENT)</b> |                                   |            |           |           |           |           |           |           |
| 1                                           | Size of the system                | 16         | 8         | 8         | 8         | 12        | 8         | 8         |
| 2                                           | Duration of the development cycle | 15         | 12        | 9         | 9         | 15        | 9         | 9         |
| 3                                           | Complexity                        | 25         | 10        | 5         | 5         | 25        | 10        | 10        |
| 4                                           | Prior audit involvement           | 15         | 9         | 9         | 15        | 9         | 9         | 9         |
| 5                                           | System development methodology    | 6          | 3         | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| 6                                           | Project management experience     | 6          | 4         | 4         | 4         | 6         | 6         | 4         |
| <b>II. INFORMATION</b>                      |                                   |            |           |           |           |           |           |           |
| 1                                           | Confidentiality                   | 15         | 5         | 10        | 10        | 5         | 10        | 5         |
| 2                                           | Integrity                         | 15         | 5         | 10        | 10        | 5         | 10        | 10        |
| 3                                           | Available                         | 20         | 5         | 5         | 5         | 10        | 10        | 5         |
| 4                                           | Procedures and guidelines         | 6          | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| 5                                           | Period audit findings             | 4          | 4         | 4         | 10        | 4         | 10        | 10        |
| <b>Total risk score</b>                     |                                   | <b>143</b> | <b>66</b> | <b>71</b> | <b>83</b> | <b>98</b> | <b>89</b> | <b>77</b> |
|                                             |                                   | 1          | 6         | 7         | 4         | 2         | 3         | 5         |

I. APPLICATION SYSTEMS (DEVELOPMENT)

|          | Rating factor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Weight   | Score                 | Assigned score |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------|
| <b>1</b> | <b>Size of the system</b><br>Small number of programs for 1 department<br>Moderate number of programs for 1 department<br>Large number of programs for many department<br>Moderate number of programs for entire organisation<br>Large number of programs for entire organisation                                                                        | <b>4</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>20</b>      |
| <b>2</b> | <b>Duration of the development cycle</b><br>Less than 3 months<br>3 - 6 months<br>6 - 12 months<br>1 - 1 1/2 years<br>2 or more years                                                                                                                                                                                                                    | <b>3</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>15</b>      |
| <b>3</b> | <b>Complexity</b><br>Local sourcing for one department<br>Local sourcing for entire organisation<br>International sourcing for one technology<br>International sourcing for multitechnology<br>International and local sourcing for multitechnology                                                                                                      | <b>5</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>25</b>      |
| <b>4</b> | <b>Period audit involvement</b><br>Controls building exercise<br>Requirement analysis phase<br>Project somedule monitoring<br>Project cost monitoring<br>None                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>15</b>      |
| <b>5</b> | <b>System development methodology</b><br>Standard methodology with documented standards and procedures<br>Standard methodology without documented standards and procedures<br>No standard methodology but experienced team<br>Experimental untried methodology<br>No development methodology used and no documented development standards and guldelines | <b>3</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>15</b>      |
| <b>6</b> | <b>Project management experience</b><br>Very high<br>Above average<br>Average<br>Below average<br>No experience/multiproject                                                                                                                                                                                                                             | <b>2</b> | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | <b>10</b>      |
|          | <b>Total risk score</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                       | <b>100</b>     |

## II. Information

|   | Rating factor                        | Weight | Score | Assigned score |
|---|--------------------------------------|--------|-------|----------------|
| 1 | <b>Confidentiality</b>               | 5      |       | 25             |
|   | Very high                            |        | 1     |                |
|   | Above average                        |        | 2     |                |
|   | Average                              |        | 3     |                |
|   | Below average                        |        | 4     |                |
|   | Poor                                 |        | 5     |                |
| 2 | <b>Integrity</b>                     | 5      |       | 25             |
|   | Very high                            |        | 1     |                |
|   | Above average                        |        | 2     |                |
|   | Average                              |        | 3     |                |
|   | Below average                        |        | 4     |                |
|   | Poor                                 |        | 5     |                |
| 3 | <b>Available</b>                     | 5      |       | 25             |
|   | Very high                            |        | 1     |                |
|   | Above average                        |        | 2     |                |
|   | Average                              |        | 3     |                |
|   | Below average                        |        | 4     |                |
|   | Poor                                 |        | 5     |                |
| 4 | <b>Procedures and guidelines</b>     | 3      |       | 15             |
|   | Documented and tested procedures     |        | 1     |                |
|   | Procedures not documented            |        | 2     |                |
|   | Procedures but not implemented fully |        | 3     |                |
|   | No set procedures but controlled     |        | 4     |                |
|   | No set procedures and uncontrolled   |        | 5     |                |
| 5 | <b>Period audit findings</b>         | 2      |       | 10             |
|   | Recent audit-No weaknesses           |        | 1     |                |
|   | Recent audit-Minor weaknesses        |        | 2     |                |
|   | Audit-Some weaknesses                |        | 3     |                |
|   | Audit-Many weaknesses                |        | 4     |                |
|   | No previous audit                    |        | 5     |                |
|   | <b>Total risk score</b>              |        |       | <b>100</b>     |

## เอกสารประกอบวาระ ชุดที่ 2.1

แผนกลยุทธ์ ท้ายตรวจสอบภายใน

## แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ระยะที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554

### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำด้านการตรวจสอบภายในของสถาบันอุดมศึกษาไทย

### ภารกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน ให้บริการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี ด้านดำเนินงาน และด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยการให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนางานหน่วยงาน รวมทั้งประเมินผลระบบควบคุมภายใน เสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินการกิจของหน่วยรับตรวจ สรุปผลการตรวจสอบและการประเมินเพื่อนำเสนออธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี โดยตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ก่อนนำส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. เพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานหน่วยงานมหาวิทยาลัย ว่าได้ดำเนินงานตามแผนงานโดยมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อการตรวจสอบระบบสารสนเทศ โดยดำเนินการสอบทานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
4. ประเมินระบบควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการกิจของหน่วยรับตรวจ
5. เป็นฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการติดตามฯ และสรง. เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. จัดระบบประสานงานระหว่างคณะกรรมการติดตามฯ ให้เอื้อและเป็นประโยชน์ทั้งฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย

### ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาจุดแข็ง ข้อดีที่มีอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเชิงรุกด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 รักษาจุดแข็ง ข้อดีที่มีอยู่และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

### มาตรการที่ 1.1 พัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- แนวทาง
- 1) ทบทวนคู่มือการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
  - 2) จัดผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในเพื่อเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนางาน
  - 3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยการส่งเข้าอบรมตามสถาบันส่งเสริมวิชาชีพ
  - 4) ประยุกต์นำระบบมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บเอกสารกระดาษทำการ
  - 5) ส่งเสริมวิชาชีพด้วยการเป็นศูนย์ภูมิภาคสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

### มาตรการที่ 1.2 พัฒนาการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน

- แนวทาง
- 1) กำหนดเรื่องวิจัยสถาบันเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในสถาบันอุดมศึกษาหรืองานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อย่างน้อย 2 ปี ต่อ 1 เรื่อง
  - 2) หาแหล่งทุนสนับสนุนภายในและภายนอกเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการวิจัย

### มาตรการที่ 1.3 พัฒนาวิธีการประเมินระบบการควบคุมภายใน

- แนวทาง
- 1) จัดลำดับความเสี่ยงหน่วยงานที่ต้องติดตามเป็นประจำ
  - 2) กำหนดแผนปฏิบัติการประเมินระบบการควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย
  - 3) ทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประเมินทุกสิ้นปีงบประมาณ

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระดมทรัพยากรและสรรพกำลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### มาตรการที่ 2.1 พัฒนาโปรแกรมด้านการตรวจสอบเพื่อลดเวลาในการตรวจสอบ

- แนวทาง
- 1) อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Access) เพื่อการตรวจสอบ
  - 2) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้านการเงินบัญชี เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
  - 3) ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ศึกษาหาความรู้ในด้านซอฟต์แวร์

### ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเชิงรุกด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

#### มาตรการที่ 3.1 พัฒนาเชิงรุกด้านการตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ

แนวทาง 1) จัดตั้งคณะทำงานโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทำแนวทางการตรวจสอบระบบสารสนเทศ

2) สร้าง Model ตัวอย่างในการตรวจสอบระบบสารสนเทศในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา

#### เป้าหมายการปฏิบัติงาน 5 ปี

| เป้าหมายผลผลิต                                                                                                                                     | ปีงบประมาณ |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                    | 2550       | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 |
| <b>1. รายงานผลการตรวจสอบภายใน</b>                                                                                                                  |            |      |      |      |      |
| 1.1 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี (ครั้ง)                                                                                                             | 12         | 12   | 12   | 12   | 12   |
| 1.2 ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน (หน่วยงาน)                                                                                                             | 28         | 28   | 28   | 28   | 28   |
| 1.3 ตรวจสอบด้านสารสนเทศ (ครั้ง)                                                                                                                    | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 1.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ<br>ส่งหน่วยรับตรวจ (ครั้ง)                                                                               | 41         | 41   | 41   | 41   | 41   |
| 1.5 สรุปผลการตรวจสอบ 4 เดือนครั้ง เข้าคณะกรรมการ<br>ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (ครั้ง)                                                         | 3          | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1.6 รายงานการประเมินระบบควบคุมภายในระดับ<br>มหาวิทยาลัย (เล่ม)                                                                                     | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>2. ประสานงานการรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยโดย<br/>สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>                                                              |            |      |      |      |      |
| 2.1 ประสานงานการตรวจสอบรับรองงบการเงินประจำปี<br>โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ครั้ง)                                                             | 1          | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>3. พัฒนาประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน</b>                                                                                                          |            |      |      |      |      |
| 3.1 ด้านการเงินบัญชี                                                                                                                               | 1          |      |      |      |      |
| 3.2 ด้านการดำเนินงาน                                                                                                                               |            |      | 1    |      |      |
| 3.3 ด้านระบบสารสนเทศ                                                                                                                               |            | 1    |      |      |      |
| <b>4. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบภายในด้าน<br/>การเงินบัญชี</b>                                                                            |            |      |      |      | 1    |
| <b>5. การวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ สถาบัน<br/>อุดมศึกษาหรือการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย<br/>เทคโนโลยีสุรนารี (1 เรื่อง ค่อ 2 ปี)</b> | 1          |      | 1    |      | 1    |

## แผนการดำเนินงาน

1. แผนการตรวจสอบทางการเงินบัญชี (Financial Auditing) เพื่อทดสอบให้มั่นใจว่าการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ทางการเงินนั้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และประเมินผลระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
2. แผนการตรวจสอบการดำเนินงาน (Operational Auditing) เป็นการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาว่าหน่วยรับตรวจได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี และแผนยุทธศาสตร์หน่วยงานโดยมีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แผนการตรวจสอบด้านระบบสารสนเทศ (IT Auditing) เป็นการตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์ ว่ามีการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบความปลอดภัยอย่างเพียงพอ
4. แผนการประเมินระบบควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544
5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
6. โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี
7. โครงการวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในสถาบันอุดมศึกษาหรือการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

## ดัชนีชี้วัด

| ตัวชี้วัด                                                                                                                    | หน่วยนับ | แผน  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                              |          | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 | 2554 |
| <b>ผลผลิตที่ 1 : รายงานผลการตรวจสอบภายใน</b>                                                                                 |          |      |      |      |      |      |
| 1.1 รายงานผลการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี                                                              | เล่ม     | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| 1.2 จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา                                                                 | หน่วยงาน | 28   | 28   | 28   | 28   | 28   |
| 1.3 ผลสำรวจความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ                                                                                        | ครั้ง    |      | 1    |      | 1    |      |
| <b>ผลผลิตที่ 2 : รายงานประเมินระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย</b>                                                              | เล่ม     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>ผลผลิตที่ 3 : ประสานงานการรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน</b>                                 |          |      |      |      |      |      |
| 3.1 งบการเงินของมหาวิทยาลัยประจำปี 2548 ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                        | งบ       | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| <b>ผลผลิตที่ 4 : คู่มือการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2</b>                                                           | เล่ม     |      |      |      |      |      |
| 4.1 คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินและบัญชี                                                                                 |          | 1    |      |      |      |      |
| 4.2 คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน                                                                                    |          |      |      | 1    |      |      |
| 4.3 คู่มือการตรวจสอบภายในด้านระบบสารสนเทศ                                                                                    |          |      | 1    |      |      |      |
| <b>ผลผลิตที่ 5 : โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี</b>                                                     | งาน      |      |      |      |      | 1    |
| <b>ผลผลิตที่ 6 : งานวิจัยสถาบันเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน สถาบันอุดมศึกษาหรือการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</b> | เล่ม     | 1    |      | 1    |      | 1    |

### ทรัพยากร

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก เป้าหมายรองข้างต้น จำเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และงบดำเนินการ ดังนี้

#### 1. ทรัพยากรบุคคล จำนวนบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน ระหว่างปี 2550 – 2554 เป็นดังนี้

|                            |   |         |
|----------------------------|---|---------|
| หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   | 1 | ตำแหน่ง |
| เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 4 | ตำแหน่ง |
| พนักงานธุรการ              | 1 | ตำแหน่ง |

#### 2. งบประมาณ (ครุภัณฑ์)

หน่วย : บาท

| งบลงทุน                           | ปีงบประมาณ |      |      |      |        | รวม    |
|-----------------------------------|------------|------|------|------|--------|--------|
|                                   | 2550       | 2551 | 2552 | 2553 | 2554   |        |
| 1. เครื่องทำลายเอกสาร (1 เครื่อง) | 2,000      |      |      |      |        | 2,000  |
| 2. ตู้เอกสารบานเปิด (2 ตู้)       | 10,000     |      |      |      |        | 10,000 |
| 3. Note Book ทดแทนเครื่องเดิม     |            |      |      |      | 50,000 | 50,000 |
| รวม                               | 12,000     | -    | -    | -    | 50,000 | 62,000 |

#### 3. งบดำเนินการ

หน่วย : บาท

| งบลงทุน                                                                                               | ปีงบประมาณ |         |         |         |         | รวม       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
|                                                                                                       | 2550       | 2551    | 2552    | 2553    | 2554    |           |
| 1. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน<br>ภูมิภาคที่ 4                                 | 450,000    | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 2,250,000 |
| 2. ค่ารับรอง                                                                                          | 2,000      | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 10,000    |
| 3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน<br>ด้านการเงินบัญชี ด้านการดำเนินงาน และระบบสารสนเทศ | 50,000     | 50,000  | 50,000  |         |         | 150,000   |
| รวม                                                                                                   | 502,000    | 502,000 | 502,000 | 452,000 | 452,000 | 2,410,000 |

แผนการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552

[illegible]

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ**

**วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**ข้อสังเกต**

---

---

---

---

---

**มติ**

---

---

---

---