



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 2/2552**

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 2/2552
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

วาระที่ 1.3 การส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 รายงานความคืบหน้าในการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 นั้น ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูลและได้สังเคราะห์ในเบื้องต้นสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ / หน่วยงาน	ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ จากปีงบประมาณ 2551			ประเด็น ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม ณ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2552			รวม		
	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน	รวม	ดำเนินการ แล้ว	ดำเนินการ แล้ว บางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	6	2 (33%)	4 (67%)	9	7 (78%)	2 (22%)	15	9 (60%)	6 (40%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	3	1 (33%)	2 (67%)	8	4 (50%)	4 (50%)	11	5 (45%)	6 (55%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	2	2 (100%)	-	2	-	2 (100%)	4	2 (50%)	2 (50%)
4. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ ประเมินผลงาน	2	2 (100%)	-	5	3 (60%)	2 (40%)	7	5 (71%)	2 (29%)
รวม	13	7 (54%)	6 (46%)	24	14 (58%)	10 (42%)	37	21 (57%)	16 (43%)

รายละเอียดผลการดำเนินงานจากการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต _____

มติ _____

**รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการชุดต่างๆ
ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รวม 15 ประเด็น

1.1 ข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอนี้ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 6 ประเด็น

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอนี้และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อเสนอแนะ/ข้อเสนอนี้	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ มี 3 ประเด็น 1. สรุปปัญหาที่ดินอันเป็นที่ตั้งของ มทส. 1.1 มหาวิทยาลัยไม่ควรเป็นโจทก์ฟ้องประชาชน 1.2 มหาวิทยาลัยควรหารือกรมป่าไม้ กรมที่ดินและสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยตรง และขอความเห็นประกอบรวมทั้งโครงการสิทธิทำกินของราษฎรเพื่อหาข้อยุติ 1.3 ข้อเสนอของจังหวัด หากกรมป่าไม้และมหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วย ควรเจรจาต่อไป 1.4 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ควรใช้แนวคิดแบบสมานฉันท์ <u>ข้อเสนอแนะและมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2551</u> ข้อเสนอแนะ 1) ควรนำเรื่องนี้ปรึกษากับบริษัท คิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ที่จำกัด 2) ให้มหาวิทยาลัยประสานกับกรมป่าไม้ สํารวจ ปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหา และดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้กรรมสิทธิ์ที่ดิน มติ 1) ให้มหาวิทยาลัยจัดทำหนังสือในนามกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีออกพระราชกฤษฎีการองรับพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาโดยเร็ว โดยแจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วย 2) ให้ดำเนินการความร่วมมือทำแปลงสาธิตในที่ดินที่มีปัญหาต่อไป <u>มติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551</u> มติ รับทราบความคืบหน้าและให้ติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่ดินต่อไป	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ศาสตราจารย์ คณิง ภาไชย และคณะที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คิง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส ได้ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและแนะนำให้มหาวิทยาลัยเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ออกกฎกระทรวง เพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จริงก่อน แล้วเสนอกระทรวงมหาดไทยให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่มหาวิทยาลัยครอบครองจริงให้เป็นที่ดินของรัฐ 2) เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการรังวัดสำรวจปักเขตพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาแล้ว มีเนื้อที่ 6,022 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา (ตามประกาศกรมป่าไม้ให้มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์เนื้อที่ 6,911 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา) 3) มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ออกกฎกระทรวงเพื่อเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง เฉพาะส่วนที่มหาวิทยาลัยเข้าครอบครองใช้ประโยชน์จริงตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 พร้อมให้ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยเสนอออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลสุรนารี เฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยครอบครองจริงเป็นที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) อธิการบดี มทส. (ศาสตราจารย์ ดร. ประสาท สืบคำ) นิติกร มทส. (นายอุเทน ผ่องทอง) ได้เข้าพบหารือกับคณะของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ซึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทส. (ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช) อธิบดีกรมป่าไม้ (ได้ให้ข้อมูลกับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วติดภารกิจประชุมที่อื่น) ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ (คุณกฤษณะ พฤกษ์วัน) และเจ้าหน้าที่กระทรวง ทส. อีก 2 คน

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	<u>สรุปผลการหารือ</u> ตามประกาศของกรมป่าไม้เมื่อปี 2532 ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทบวงมหาวิทยาลัย ใช้พื้นที่เป็นเวลา 30 ปี โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนดสามารถที่จะขออนุมัติขยายการใช้พื้นที่ได้ มหาวิทยาลัยสามารถนำพื้นที่ไปพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้ เนื่องจากกระทรวงไม่เคยทราบรายละเอียดของปัญหามาก่อน เรื่องอาจติดอยู่ที่ที่ดินจังหวัดหรือกรมที่เกี่ยวข้อง กระทรวง ทส. แนะนำในช่วงนี้ขอให้มหาวิทยาลัยทำมวชนสัมพันธ์ต่อไปอีกระยะหนึ่งก่อน โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นแปลงสาธิตทางการเกษตร และทางสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจะไปช่วยให้การสนับสนุนการแก้ปัญหา การประกาศกฎกระทรวงยกเลิกสภาพป่าสงวนโดยทันทีทันใด อาจทำให้ประชาชนเรียกร้องขอมิกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินที่มีปัญหา 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้รายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยส่วนของพื้นที่ที่มีปัญหา และรายชื่อประชาชนที่เข้าไปทำกินในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จะนำไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 6) มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คุณอุเทน เพื่อนทอง นิติกรของมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากในช่วงเดือน ธันวาคม 2551 สถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ และคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดปัจจุบันส่วนใหญ่ ได้เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 5 มกราคม 2552 มหาวิทยาลัยจะติดตามผลการดำเนินการของรัฐบาลต่อไปเมื่อหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการสั่งการให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
2. รายงานสรุปผลการประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยควรพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ โดยศึกษาข้อมูลการประเมินมหาวิทยาลัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก	2. มหาวิทยาลัยโดยสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ได้ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (data warehouse) ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยระบบคลังข้อมูลดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ มาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและเชื่อมต่อกัน เพื่อให้การพัฒนา MIS ในภาพรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด (กล่าวคือ เมื่อ มทส. ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลให้มีความสมบูรณ์แล้ว การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินมหาวิทยาลัยก็จะสามารถกระทำได้โดยง่าย) ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบพัสดุ การเงิน และบัญชีมีความคืบหน้าไปมากกว่า 90% โดยสถานส่งเสริมและพัฒนาฯ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติม

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
3. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.1 ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดทำแผนเชิงธุรกิจด้วย 3.2 ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารควรมีตำแหน่งทางวิชาการระดับสูง	3. มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตามข้อสังเกตโดยเคร่งครัดและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป อนึ่ง สำหรับการจัดทำแผนเชิงธุรกิจของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้จัดทำร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว รอการเสนอคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ ให้ความเห็นชอบซึ่งจะประชุมภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2552
• ด้านวิชาการ มี 3 ประเด็น 1. ควรศึกษาปัญหา นักศึกษาออกกลางคัน เช่น สาเหตุจากการเรียนการสอนหรือสาเหตุอื่นๆ โดยควรเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นด้วย	1. อยู่ระหว่างการรวบรวมจัดทำรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2552
2. รายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กระดับชุมชนและโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า 2.1 ควรทำแผนธุรกิจของ “โครงการต้นแบบผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า” ให้สมบูรณ์/ชัดเจน โดยเฉพาะเกี่ยวกับ “วัตถุดิบ” ที่จะใช้ผลิตน้ำมันวันละ 30,000 ลิตร (3 กะ) และเรื่อง Logistics 2.2 ควรทำต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ของโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 100 กิโลวัตต์ อาจจะได้เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบของโครงการ “หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 แห่ง” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องภายใน มทส. แล้ว ได้แก่ อธิการบดี คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นักวิจัยผู้รับผิดชอบโครงการ และหัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี (ช่วยดูแผนธุรกิจ) เพื่อมอบหมายไปวิเคราะห์และจัดทำเอกสารเสนอที่ประชุมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมติของสภามหาวิทยาลัย
<u>ข้อสังเกต ประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 16 ก.พ. 2551</u> (1) ควรเคร่งครัดรูปแบบการเขียนเอกสารทางวิชาการ (2) ควรสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นจากโครงการ และการดำเนินการขั้นตอนต่อไป และควรเร่งการดำเนินงานของโครงการให้เสร็จในปี 2551 หรือต้นปี 2552 (3) ควรรายงานแหล่งวัตถุดิบและต้นทุนของวัตถุดิบ	
<u>มติ ประชุมครั้งที่ 5/2551 วันที่ 20 กันยายน 2551</u> (1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านพิจารณาแผนธุรกิจศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	
<u>มติ ประชุมครั้งที่ 6/2551 วันที่ 13 ธันวาคม 2551</u> มอบอธิการบดีและคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ติดตามและจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการศึกษาต้นแบบโรงงานผลิตน้ำมันไบโอดีเซลระดับการค้า และ รายงานความคืบหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป	
3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากการจัดอบรมหรือค่ายต่างๆ ที่มีนักเรียนเรียนดีมาร่วมกิจกรรม ในการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย หรือการเสนอให้ทุนการศึกษา	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยโดยคณะทำงานพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีมติให้คงทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้มีศักยภาพระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ไว้เหมือนเดิม และมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีทุนการศึกษาเพิ่มเติม ได้แก่ ทุนสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี และทุนสำหรับ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	นักศึกษาที่ยากจน เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างประกาศฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีประเภทต่างๆ และเพิ่มจำนวนทุนและจัดสรรงบประมาณให้โครงการทุนจ้างงานนักศึกษาเพิ่มเติม 2) มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลทุนการศึกษาประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งจะดำเนินการในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2552 ก่อนรับสมัครโควตา

1.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 1) รวม 9 ประเด็น
ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านบริหารจัดการ มี 3 ประเด็น 1. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นั้น มหาวิทยาลัยควรมีตัวชี้วัดในเชิงอื่นนอกเหนือจากจำนวนนักศึกษาด้วย เช่น ทุนนักศึกษา สิทธิบัตร เป็นต้น 1.2 การวัดความพึงพอใจ ควรพิจารณาปัจจัยอื่นด้วย เช่น สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่สมัครเรียน มทส. อัตราการชำระนักศึกษา การเรียกร้องขอรับบริการเพิ่มจากหน่วยงาน รายได้จากการเป็นที่ปรึกษาหน่วยงาน เป็นต้น 1.3 แผนงานทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น วัฒนธรรมองค์กร การมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี เป็นต้น 1.4 มหาวิทยาลัยต้องพยายามรักษาสถานภาพการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับในทุกด้าน โดยเฉพาะการประเมินผลงาน ซึ่งสภามหาวิทยาลัยกำหนดวิธีการและดำเนินการได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 1.5 ควรให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ BSC ว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วม อาจด้วยการอบรมสัมมนา	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) ฝ่ายวางแผนจัดได้นำข้อสังเกต 1.1 – 1.4 ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 2) การดำเนินการตามข้อสังเกตข้อ 1.5 ฝ่ายวางแผนอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการจัดฝึกอบรม Balanced Scorecard และการจัดหาแหล่งงบประมาณเพื่อนำมาดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป
2. ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้ใช้ multitask system (ระบบที่จัดให้บุคลากรทำหน้าที่ได้หลายด้าน) เพื่อทบทวนการแบ่งฝ่ายในโครงสร้างองค์กร	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) จัดให้มีการแบ่งฝ่ายตามความจำเป็นตามภารกิจหลักของศูนย์ฯ เพียง 4 ฝ่าย คือ ▪ ฝ่ายบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานงบประมาณ งานแผน งานทะเบียนนักศึกษา พัสต/ครุภัณฑ์สำนักงาน การประสานงาน นิเทศงานสหกิจศึกษา ฯลฯ ▪ ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา รับผิดชอบการจัดหางานสหกิจศึกษา การติดตามงาน การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ▪ ฝ่ายพัฒนาอาชีพ รับผิดชอบงานเตรียมความพร้อมนักศึกษา งานแนะแนวอาชีพ

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	▪ ฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา รับผิดชอบระบบสารสนเทศของศูนย์ฯ ดูแลฐานข้อมูลเว็บไซต์ 2) มีการแบ่งงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบทั้งกระบวนการของฝ่ายที่ตนสังกัด โดยเน้นความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จด้วยบุคคลคนเดียว ต้องใช้ทักษะหลายด้านในการทำงานทั้งการประสานงาน การให้บริการ และงานธุรการที่เกี่ยวข้อง 3) จัดให้มีการเรียนรู้งานในฝ่ายต่างๆ บุคลากรสามารถทำงานแทนกันได้
3. การบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปการเงิน (Financial Return) และในรูปเชิงสังคม (Social Return) 3.1 ประเด็นหรือข้อ 1 “การปรับปรุงอาคารและพื้นที่เป็นเขตการเรียนรู้” นั้น ควรเรียกว่า “อุทยานการเรียนรู้” และหากจะมีโครงการเชิงธุรกิจ เช่น ของ Toyota ก็ควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของอุทยาน และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการดั้งเดิมของมหาวิทยาลัย ก็ควรสังกัดเทคโนโลยีธานีมากกว่าสำนักงานอธิการบดี 3.2 ประเด็นหรือข้อ 2 นั้น มหาวิทยาลัยสามารถวินิจฉัยได้เองเลย 3.3 ประเด็นหรือข้อ 3 นั้น กรณีของ สวก. กับมหาวิทยาลัยนั้น ให้มหาวิทยาลัยศึกษาหารูปแบบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไปได้ 3.4 ประเด็นหรือข้อ 4 “การสนับสนุนให้โรงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” นั้น ให้ดำเนินการดังนี้ (1) เร่งทำแผนธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์โดยเร็ว (2) มอบผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน พิจารณาแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้เสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป	3. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การจัดพื้นที่ตาม Master Plan มหาวิทยาลัยใช้ Master Plan ที่มหาวิทยาลัยเคยกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นแนวทางในการจัดพื้นที่เพื่อดำเนินการในการกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นโซน (Zone) อย่างชัดเจน 2) การใช้ประโยชน์จากกลุ่มทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นก้อน (Block Grant) ส่วนหนึ่ง และจากค่าลงทะเบียนเรียนอีกส่วนหนึ่ง โดยสัดส่วนประมาณ 70:30 และมีแนวโน้มจะลดลง ดังนั้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัยจึงกำหนดวิธีการจัดการทรัพย์สินให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าทั้งที่เป็นตัวเงิน (Financial Return) และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งสามารถประเมินมูลค่าได้ในเชิงสังคม (Social Return) 3) การสร้าง Brand มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการสร้าง Brand เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้จัก โดยมหาวิทยาลัยจะดำเนินการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยเป็นภาพรวมร่วมกันแก่ประชาคมภายในมหาวิทยาลัย 4) การจัดทำรูปแบบการให้บริการที่พักนักศึกษาสืบเนื่องจากปัจจุบันอาคารที่พักนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงกำหนดให้มีการแบ่งโซนในการบริการนักศึกษาโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับบัณฑิตศึกษา ด้วยการกำหนดรูปแบบในเชิงธุรกิจ (Business Model) อย่างชัดเจน 5) การทัศนศึกษาเกี่ยวกับอุทยานการเรียนรู้สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดนิทรรศการถาวรเทิดพระเกียรติ เฉลิมฉลองในวโรกาสการครองราชย์ 60 ปี และเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
	ได้พิจารณาแล้วว่ามี ความจำเป็นต้องบูรณะตัวอาคารกาญจนาภิเษกและสวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดนิทรรศการดังกล่าว และต้องเตรียมจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยเห็นว่าสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในโซน (Zone) เดียวกัน มีอีกหลายแห่งที่สามารถนำมาผนวกเป็นอุทยานการเรียนรู้เพื่อทัศนศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย อาคารกาญจนาภิเษก สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อุทยานผีเสื้อ หอดูดาว หอสุริยภาพ พิพิธภัณฑภุมิปัญญา ฟาร์มมหาวิทยาลัย และสวนจระจก (Toyota สนับสนุนโครงการ) สำหรับการวิจัยการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์นั้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดลง การจัดทำแผนธุรกิจการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ไม่คุ้มค่า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการวิเคราะห์การผลิตโดยใช้วัตถุดิบอื่นแทนน้ำมันพืชใช้แล้ว ซึ่งมีข้อเสียด้านการจัดหาที่ไม่แน่นอน เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการนำมาใช้ประโยชน์
• ด้านการเงินและงบประมาณ มี 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 1.1 ควรนิยามค่าใช้จ่ายบุคคล (personnel cost) ให้ชัดเจน เพื่อให้ผลการวิเคราะห์สะท้อนภาพที่ถูกต้อง 1.2 งบประมาณวิจัย ควรให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนงานวิจัยด้วย 1.3 การกำหนดจำนวนนักศึกษาเป็นตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองไม่น่าจะถูกต้อง 1.4 ตัวชี้วัดบางตัวไม่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น การอยู่ดีมีสุขไม่มีกิจกรรมรองรับ 1.5 งบประมาณยังไม่สะท้อนให้เห็นการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต 1.6 สำหรับงานวิจัยนั้น มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณเป็น seed budget เพื่อให้มุ่งหาความร่วมมือและงบประมาณจากแหล่งอื่น มติ 1) อนุมัติงบประมาณแบบขาดดุล โดยนำเงินสะสมของมหาวิทยาลัยจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุล 2) ให้มหาวิทยาลัยรับข้อสังเกตไปทำแผนระยะยาว ส่วนข้อสังเกตใดที่ยังสามารถปรับให้ดำเนินการได้ในปีงบประมาณ 2552 ขอให้ดำเนินการ	1. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การดำเนินการตามข้อสังเกตข้อ 1.1 เนื่องจากที่ประชุมได้มอบหมายทั้งฝ่ายวางแผนและส่วนการเจ้าหน้าที่ ในการกำหนดนิยามของ "ค่าใช้จ่ายบุคคล" ดังนั้น ฝ่ายวางแผนจึงได้มอบหมายให้ส่วนแผนงานประสานกับส่วนการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และไม่ควรซับซ้อนเกินไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2) ฝ่ายวางแผนจึงได้นำข้อสังเกตตามข้อ 1.2-1.6 มาใช้ประกอบการปรับปรุงแผนระยะยาว ซึ่งอยู่ในขั้นการเตรียมการต่อไป

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านวิชาการ มี 5 ประเด็น 1. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกรความเข้าใจระหว่างบริษัท เซนซิเมช (SensiMesh Pte Ltd) ประเทศสิงคโปร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	1. ศูนย์กิจการนานาชาติ ได้แจ้งสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขอให้นักวิชาพิจารณาให้การเห็นชอบตามร่างเดิม และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการลงนามระหว่างสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และบริษัทฯ
2. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกรความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยฟอร์ต แฮร์ (University of Fort Hare) ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	2. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แจ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทราบและดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
3. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกรความเข้าใจระหว่างสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ ประเทศเยอรมนี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	3. ศูนย์กิจการนานาชาติได้แจ้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งได้ดำเนินการเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และฉบับที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และอธิการบดีลงนามแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งให้นักวิชาความร่วมมือลงนามต่อไป
4. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกรความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	4. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์แจ้งว่า MOU ฉบับนี้ เป็นแนวทางการร่วมมืออย่างกว้าง โดยเปิดช่องข้อ 5 ไว้ว่า หากมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาจะสามารถเพิ่มเติมเป็น Agreement เพิ่มเติมได้ และมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามร่วมกันแล้ว
5. ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกรความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี MOU ที่เสนอในครั้งนี้ต่างจากที่ผ่านมาคือ ควรบรรจุข้อตกลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจนในทุกฉบับ	5. ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา แจ้งว่าภารกิจที่ทั้งสองสถาบันจะร่วมกันในระยะแรก เป็นการฝึกอบรม จึงยังไม่มีผลผลิตที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน หากจะมีขึ้นในอนาคตจะเพิ่มเติมข้อความเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน รวม 11 ประเด็น

2.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 3 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 2 ประเด็น 1. การวิเคราะห์การลงทุนหอพักนักศึกษาใหม่ ที่ประชุมรับทราบแผนธุรกิจการลงทุนหอพักสุรนีเวศ 16 และให้นักวิชาจัดทำแผนการลงทุนหอพักในการรองรับนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อถือเป็นนโยบายการสร้างหอพักโดยกำหนด Business Model ของหอพักให้ชัดเจน	1. อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจหอพักทั้งหมดใหม่โดยมีคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์กลั่นกรอง

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนตัวไปปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการการเงิน และทรัพย์สินให้ทบทวนใหม่โดยศึกษาค่าใช้จ่ายของราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์และค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการใช้รถยนต์ส่วนตัวเฉลี่ยต่อคันเป็นเกณฑ์อ้างอิง	2. มหาวิทยาลัยให้ชะลอเนื่องจากราคาน้ำมันลดลงแล้ว
• ด้านปฏิบัติ มี 1 ประเด็น 1. ขออนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้ทบทวนอัตราค่าบำรุงการใช้สถานที่ใหม่ โดยคิดต้นทุนตามต้นทุนจริง ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมง และเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการโดยทั่วไปของพื้นที่ใกล้เคียง	1. รอการส่งมอบอาคารจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

2.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 8 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 6 ประเด็น 1. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 1.1 ให้หน่วยวิสาหกิจจัดทำ Cash Flow นำเงินที่ยังไม่ถึงคราวจ่ายมารวมไว้ส่วนกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 1.2 การบริหารจัดการของหน่วยวิสาหกิจควรจัดระบบงานให้ได้มาตรฐานก่อนแล้ว จึงกำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานตามระบบ เพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ได้แจ้งข้อสังเกตและมติให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการแล้ว
2. ขอความเห็นชอบงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 2.1 มหาวิทยาลัยควรเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งในอนาคตควรมีสัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต้องประมาณแผ่นดินที่สูงขึ้น 2.2 ให้มหาวิทยาลัยทำงบประมาณแบบขาดดุล และให้หมายเหตุที่จะนำเงินคงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ไม่มีภาระผูกพันจำนวน 60 ล้านบาท มาสมทบในส่วนที่ขาดดุลให้เพียงพอ 2.3 มหาวิทยาลัยได้ตั้งเป้าหมายจะเป็นเลิศด้านการวิจัย ดังนั้น เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความรู้เข้มแข็งในด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มขึ้น	2. มหาวิทยาลัยโดยส่วนแผนงานได้ดำเนินการตามข้อสังเกต และเสนอสภามหาวิทยาลัยแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
มติ ที่ประชุมให้ความเห็นชอบงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามเสนอโดยให้ดำเนินการตามข้อสังเกต	
3. รายงานผลการดำเนินงานกองทุนส่วนบุคคล- มทส. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-ก.ย. 2551 3.1 เพื่อลดความเสี่ยงของกองทุนไม่ควรเพิ่มเม็ดเงิน Port การลงทุนตราสารทุน 3.2 เม็ดเงินที่ลงทุนตราสารทุนเพิ่มควรเป็นเม็ดเงินที่เกิดจากการขายหุ้นใน Port ตามยอดคงเหลือปัจจุบันของตราสารทุนเท่านั้น 3.3 ระยะยาวควรมีการวางแผนลด Port การลงทุนตราสารทุนให้เร็วที่สุดเมื่อภาวะตลาดเกิดความผันผวนสูง 3.4 ให้ทุก บลจ. เสนอกลยุทธ์ปี 2552 ในการปรับ Port เพื่อหลีกเลี่ยง Market Risk	3. มหาวิทยาลัยได้แจ้งทุก บลจ. ดำเนินการ โดยได้รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 9/2551เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
4. ขอความเห็นชอบการปรับปรุงงบประมาณวิสาหกิจเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 4 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบตามเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบว่าด้วยการบริหารวิสาหกิจ มทส. ให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน	4. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ
5. การเปลี่ยนแปลงรายการของงบลงทุนวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ของสุรสัมมนาการ 5.1 ให้มหาวิทยาลัยปรับปรุงระเบียบการบริหารวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวในการปรับงบลงทุนและงบดำเนินการ โดยสามารถปรับได้ 2 ครั้งคือต้นปีงบประมาณและกลางปีงบประมาณ 5.2 การจัดทำงบประมาณให้จัดทำแบบ Flexible Budget ต้องแจ้งสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยยึดหลัก Matching Process	5. อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ
6. ขอความเห็นชอบรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 6.1 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำสรุปเปรียบเทียบแผนงานกับแผนเงินเป็นรายไตรมาส 6.2 ให้มหาวิทยาลัยจัดทำ Executive Summary บอกรายละเอียดการใช้เงินที่เป็นไปตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนพร้อมให้เหตุผลประกอบ 6.3 ให้สุรสัมมนาการวางระเบียบการเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าการจัดงานและจ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันงาน 1 วันเพื่อป้องกันหนี้สูญกรณีเก็บเงินไม่ได้ 6.4 ให้เทคโนโลยีแยกการรายงานงบเงินอุดหนุนส่วนของมหาวิทยาลัยกับเงินส่วนวิสาหกิจให้ชัดเจนเพื่อทราบประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารเทคโนโลยีก่อนดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน	6. ดำเนินการตามข้อสังเกตและมติข้อ 6.1-6.2 แล้วและจะนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และได้แจ้งข้อสังเกตและมติตามข้อ 6.3-6.5 ให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการแล้ว

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
6.5 ให้เทคโนโลยีสร้างรายได้จากการใช้พื้นที่อาคารสุพรรณ 2 ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ประชุมสิริกิตติ์	
• ด้านปฏิบัติ มี 2 ประเด็น 1. การกำหนดจุดวิกฤต (Critical Point) ที่มีผลต่อการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล-มทส. 1.1 ควรกำหนดกรอบ Critical Point เป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกองทุน 1.2 ให้ บลจ.กำหนดกรอบการ Take Action ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอย่างชัดเจน โดยเป็นเกณฑ์ที่ใช้ทั้ง Port หรือเกณฑ์ที่กำหนดกรอบหุ้นรายตัว 1.3 เม็ดเงินที่ได้จากการ Take Action หักให้ บลจ. หรือกับมหาวิทยาลัยก่อนว่าจะบริหารเงินสดที่ได้มาอย่างไร <u>ข้อเสนอแนะ ประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 28 พ.ย 2551</u> 1) เนื่องจากมหาวิทยาลัยจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพบริหารจัดการแล้ว ไม่ควรแทรกแซงการทำงานของผู้จัดการกองทุน หากเกิดปัญหาขึ้นภายหลังบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอาจนำมาเป็นข้ออ้างได้ 2) กรณีที่มหาวิทยาลัยจะเรียกเงินลงทุนทั้งหมดคืนภายใน 1 ปี ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเสนอขั้นตอนและวิธีการดำเนินการโดยไม่สูญเสียเงินต้น 3) ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกำหนดกลยุทธ์บริหารจัดการในปี 2552 ตามนโยบายการลงทุนในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนของราคาหุ้นขึ้นและลงค่อนข้างสูง โดยไม่ต้องรอการแนะนำของมหาวิทยาลัย 4) การลงทุนในภาวะตลาดที่มีความผันผวน ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาลงทุนในพันธบัตรเป็นหลัก โดยคำนึงถึงมูลค่าของตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรและหุ้นกู้ ซึ่งในอนาคตอาจมีปัญหา Market Risk เช่นกัน	1. มหาวิทยาลัยได้แจ้งทุก บลจ.ดำเนินการ โดยได้รายงานคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552
2. ขอความเห็นชอบตัดหนี้สูญและปรับปรุงลดบัญชีทุนสะสมเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ประชุมให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการให้ค่าปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 107,000.00 บาท ส่วนกรณีหนี้สูญของนายวรวิทย์ จำปามูล และโครงการฝึกทักษะกีฬาหมากล้อมให้มหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง	2. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินได้แจ้งมติให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการแล้ว

3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล รวม 4 ประเด็น

3.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านปฏิบัติ มี 2 ประเด็น 1. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 6 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ตุลาคม 2551- 30 กันยายน 2552) 1.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ควรต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเด่น โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ 1.2 มหาวิทยาลัยควรกำหนดวางแผนปฏิบัติการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในเรื่องการกำหนดภาระงาน สัดส่วนการจ้าง โดยให้สำนักวิชาพิจารณาเสนอแนวทางในเมืองต้น เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางมาตรฐานเดียวกัน	1. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เรียบร้อยแล้ว
2. ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างและจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552) 2.1 การจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงาน ควรพิจารณาถึงสาขาที่มีความจำเป็น ขาดแคลน คณาจารย์ และต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาขาดแคลนที่เด่น (Outstanding) จริงๆ และไม่ดำรงตำแหน่งบริหาร 2.2 สาขาวิชาควรจัดทำแผนรองรับการเกษียณของคณาจารย์ของสาขา เพื่อเตรียมสร้างคนรองรับในอนาคตด้วย 2.3 ผู้บริหารหน่วยงานต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานบุคคลให้มาก ควรยึดกฎระเบียบ และมีเหตุผลที่อธิบายได้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ โดยไม่ใช้ความเกรงใจกัน หรือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ 2.4 ควรให้เทคโนโลยีไปพิจารณาบทบาทการบริหารจัดการภายในของเทคโนโลยี เช่น เรื่องการออกคำสั่งแต่งตั้ง โดยขอให้อ้างมาตราตาม พ.ร.บ. มทส. ให้ถูกต้อง การแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการอุทยานผีเสื้อ ฯลฯ	2. มหาวิทยาลัยได้นำเสนอร่างหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติประกอบการจ้างผู้เกษียณอายุปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 เรียบร้อยแล้ว

3.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (ณ สิ้นไตรมาส 1) รวม 2 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
• ด้านนโยบาย มี 2 ประเด็น 1. การจัดระดับตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และการให้ได้รับเงินเดือนกรณีพนักงานได้ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง	1. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเชิงนโยบายอีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานที่จะใช้ปฏิบัติจริง ว่าแนวทางใดง่ายต่อการปฏิบัติ เหมาะสม เป็นธรรม ในระบบมากกว่ากัน และไม่ล้าสมัยวิชาการ 1.2 การมีค่าตอบแทนหรือเงินประจำตำแหน่งแก่ตำแหน่งบังคับบัญชาระดับใดๆ หากไม่ได้ดำรงตำแหน่งก็ต้องไม่ได้รับค่าตอบแทนนั้นๆ ดังนั้น อาจจัดเป็นเงินประจำตำแหน่งจะเหมาะสมกว่า 1.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่คัดกรองงานก่อนนำเสนออธิการบดี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระงานของผู้บริหาร โดยตัดตำแหน่งผู้อำนวยการออกจากโครงสร้าง มติ 1) ที่ประชุมเห็นควรกำหนดนัดประชุมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ไม่ล้าสมัยกับสายวิชาการที่มาดำรงตำแหน่งบริหาร 2) ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดกรอบตำแหน่งบังคับบัญชาสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ปฏิบัติการระดับสูงหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับ 1, 2) หน่วยงานละ 1 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส่วนตำแหน่งปฏิบัติการอาวุโสหรือหัวหน้าหน่วยงานระดับ 3 ให้เสนอขอกำหนดตำแหน่งจากสภามหาวิทยาลัยดั้งเดิม 3) ให้ศูนย์เครื่องมือฯ มีหัวหน้าสำนักงานศูนย์ ได้เพียง 1 ตำแหน่ง	
2. ขอความเห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานระดับบังคับบัญชา มอบมหาวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการย่อยเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เชิญอาจารย์ รัชฎาพร วิสุทธากร ร่วมพิจารณาด้วย แล้วให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มติ มอบฝ่ายเลขานุการกำหนดนัดประชุมนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป	2. มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการพิจารณาเชิงนโยบายอีกครั้งหนึ่งก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รวม 7 ประเด็น

4.1 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ สืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2551 รวม 2 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. ผลการพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ของสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย โดยจัดทำแบบประเมินให้สอดคล้องกับภาระงาน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด	1. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแบบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และหารือร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับร่าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 แล้ว

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหารควรมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งปี เพื่อประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	2. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการดังนี้ 1) การกำหนดมาตรการการบริหารงบประมาณ ปี 2552 ให้กับหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ได้รับทราบนั้น ประกอบด้วยแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เพื่อให้สอดคล้องกับนวัตกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย "รวมบริการ ประสานภารกิจ" กรอบเวลาที่จะต้องส่งรายละเอียด ครุภัณฑ์ การจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง จัดสร้าง การประมูล และการทำนิติกรรมสัญญา โดยให้ฝ่ายวางแผน โดยส่วนแผนงานติดตามประเมินตามแผนปฏิบัติการในไตรมาสแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551) 2) ได้จัดประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย เพื่อให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน รายงานต่อคณะกรรมการติดตามฯ ได้ ที่ประชุมได้ให้ฝ่ายวางแผน วิเคราะห์และแยกแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย มอบให้รองอธิการบดี และหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานในไตรมาส 2 ว่ามีการดำเนินการตามแผนฯ หรือมีปัญหาลุप्तรรคในการดำเนินการหรือไม่ จะได้หาทางแก้ไขต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีข้อมูลรายงานให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้ในครั้งแรกของปีงบประมาณอย่างน้อย 2 สิ่ง คือ (1) แผนการติดตามฯ ทั้งภาพรวมและของรองอธิการบดี และหรือผู้ช่วยอธิการบดีแต่ละฝ่ายที่เป็นรูปธรรม (2) รายงานผลและปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)

4.2 ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 รวม 5 ประเด็น

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย มีดังนี้

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. ความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 1.1 มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหากไม่มีบุคลากรด้านนี้ในมหาวิทยาลัย 1.2 มหาวิทยาลัยยังมีความเสี่ยงไม่สูงเท่าภาคธุรกิจและภาคเอกชน จึงน่าจะสามารถดำเนินการเองได้โดยปัดไปอาจให้ผู้ประเมินจากภายนอกสอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการแล้ว 1.3 ในการประเมินความเสี่ยงมหาวิทยาลัยควรให้น้ำหนักกับเรื่องที่มีผลกระทบกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 1.4 ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ควรมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ซึ่งจะสนับสนุนการทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการได้มาก	1. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยรับทราบข้อสังเกต โดยมีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ในเรื่องดังกล่าวว่า เห็นควรชะลอการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนื่องจากยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ โดยอาจเชิญวิทยากรการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านมาบรรยายเป็นครั้งคราว

ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
2. ขออนุมัติแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2.1 แผนการตรวจสอบภายใน ควรระบุประเด็นรายละเอียดพร้อมเหตุผลของการตรวจมาพร้อมกับปฏิทินการดำเนินการด้วยเสมอ 2.2 แผนการตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ 2.3 มหาวิทยาลัยควรจัดให้คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีโอกาสพบกับทีมของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะในส่วนที่แตกต่างจากส่วนราชการปกติ	2. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว
3. กิจกรรมตามแผนงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2552 3.1 แผนการตรวจสอบควรระบุกิจกรรมที่เน้นการตรวจสอบของรอบปีงบประมาณให้ชัดเจนสำหรับกิจกรรมขั้นตอนที่น่าเสนอเป็นลักษณะงานประจำควรนำไประบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานมากกว่า 3.2 หน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่ำอาจไม่ต้องเข้าตรวจทุกปี 3.3 หน่วยตรวจสอบภายในควรมีการประเมินตนเองด้วย	3. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว
4. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2551 4.1 การดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถือเป็นการให้สวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ควรอยู่ในขอบเขตหน่วยงานซึ่งต้องรับการตรวจจากหน่วยตรวจสอบภายใน 4.2 ค่าเช่าสถานที่และสาธารณูปโภคของสถานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ควรจ่ายให้มหาวิทยาลัยหรือหากมหาวิทยาลัยจะยกเว้นให้ควรขออนุมัติให้ถูกต้อง 4.3 กรณีที่ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในและความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจไม่ตรงกัน ควรให้อธิการบดีวินิจฉัยและแจ้งให้คณะกรรมการติดตามฯ ทราบ	4. หน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการแล้ว
5. "ร่าง" แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552	5. มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแบบประเมินฯ เสนอคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และหารือร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับร่าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 แล้ว

วาระที่ 1.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 โดยกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) ให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้ดำเนินงานและขอสรุปการดำเนินงานดังนี้

1) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้แจ้งเรื่องแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ให้ที่ประชุมประสานงานบริหารทราบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้เสนอรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการประเมินรูปแบบใหม่ โดยประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานในแผนปฏิบัติการ

3) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ กำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดเตรียมข้อมูลในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 รายละเอียดผลการประชุมหารือ ฝ่ายเลขานุการฯ จะรายงานอีกครั้งในวันประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

**วาระที่ 1.3 การส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ประจำปีงบประมาณ 2552**
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2552 เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบแบบประเมินดังกล่าวแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ติดตามฯ ได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตามฯ ไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประเมินกรรมการแต่ละชุดแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 30 มกราคม 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่าย เลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

ข้อสังเกต _____

มติ _____

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2552

วันพุธที่ 14 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวนัสนันท์ บุญภูมิ)
2. เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน (นางนฤมล ที่จันทิก) ผู้ร่วมแถลงวาระที่ 3.1

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยไปแล้วนั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงประจำหน่วยงานขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ 1) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง 2) ระบุปัจจัยเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 3) จัดทำรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 4) จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 5) ดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง ดังเอกสารประกอบวาระ โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงไปแล้ว ดังนี้

1. ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. การอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ตามแผนดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนมกราคม 2552 จะเป็นการระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงตามภารกิจแต่ละด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ด้านการเรียนการสอน, ด้านวิจัย การบริการวิชาการและการปรับเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยี, ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านสารสนเทศ

3. การจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยอ้างอิงจากแนวทางของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 4 มหาวิทยาลัย ดังนี้ University of Cambridge, The University of New South Wales, University of California และ University of Oregon ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนนำเผยแพร่ให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

- 1) ควรศึกษาการดำเนินการบริหารความเสี่ยงจากสถาบันการศึกษาในประเทศหากมี เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นต้น
- 2) การกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มิใช่แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักวิชาการ
- 3) การศึกษาดูงานในสถาบันในประเทศเอเชียด้วยกันจะเป็นประโยชน์ เช่น สิงคโปร์ เกาหลี หรือญี่ปุ่น เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้กำหนดตัวชี้วัดหนึ่งคือความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ โดยสำรวจความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อหน่วยตรวจสอบภายใน ทุก 2 ปี ในปีงบประมาณ 2551 หน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ได้สำรวจความคิดเห็นในด้านการเงินบัญชี ด้านการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ และความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ในการนี้ ได้จัดส่งแบบสอบถามไปทั้งสิ้น 169 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 89 ชุด คิดเป็นร้อยละ 53 โดยตารางผลการสำรวจปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม สามารถสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจได้ดังนี้

- ด้านการเงินบัญชี ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
- ด้านการดำเนินงาน ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก
- ด้านสารสนเทศ ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจน้อย
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ ภาพรวมในการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์พอใจมาก

โดยข้อคำถามที่ได้เกณฑ์น้อย นตภ.จักได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อสังเกต

- 1) ในโอกาสต่อไป นอกเหนือจากการสำรวจความพึงพอใจ ควรให้ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานได้ด้วย
- 2) ไม่ควรใช้คำว่า “ความพึงพอใจ” เป็นหัวข้อของแบบสอบถาม
- 3) ในด้านสารสนเทศที่ได้รับผลการประเมินในระดับน้อยนั้น ควรให้หน่วยงานเสนอแนวทางปรับปรุงด้วย

มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบหน่วยตรวจสอบภายในรับข้อสังเกตไปดำเนินการ

วาระที่ 1.3 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่ และส่วนกิจการนักศึกษา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2550 ปรากฏผลการตรวจสอบของหน่วยงานระดับส่วน ซึ่งมีข้อสังเกตเกี่ยวกับครุภัณฑ์ชำรุดของส่วนอาคารสถานที่ (สอส.) และส่วนกิจการนักศึกษา (สกน.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานได้มีข้อสังเกตต่อมหาวิทยาลัยว่า ควรเร่งรัดให้ส่วนพัสดุดำเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์ที่ชำรุดดังกล่าว โดยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ด้วย บัดนี้ ส่วนพัสดุของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และสรุปรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดของ สอส. สกน. ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ประกาศขายเศษซาก โดยมีผู้เสนอราคาสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 10,500 บาท และได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ RC-0-5105825 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) ให้สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติและมอบฝ่ายบริหารรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากรายงานไปสู่การปฏิบัติต่อไป ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอผลการประเมินในการประชุมประสานงานบริหาร ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2552 โดยอธิการบดีได้แจ้งฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน
อีกครั้ง

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอแก้ไขเพิ่มเติมในที่ประชุม ดังนี้

- รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2551 หน้า 6 บรรทัดที่ 3 จากบน เดิม “ส่วนพัสดุ
มาสามารถ...การประชุม” แก้เป็น “ส่วนพัสดุไม่สามารถ...การประชุม”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าจากการตรวจสอบร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 กันยายน 2551 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบ
ภายใน (นตภ.) ดำเนินการตรวจสอบการบริหารร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย นั้น นตภ.ได้เข้าดำเนินการ
ตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551 - 28 พฤศจิกายน 2551 รายละเอียดความก้าวหน้าจากการตรวจสอบ
ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูลของร้านค้า ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากร ด้าน
การตลาด ด้านการเงินบัญชี และด้านระบบการควบคุมภายใน
2. จากการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ในการดำเนินการร้านค้าฟาร์มมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากการ
ประมาณการงบรายได้ค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2552 (ตามสมมติฐานการคำนวณ) ได้แสดงตัวเลขมี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายแม้ว่าได้รวมค่าเสื่อมราคาไว้ด้วยแล้ว
3. ในการดำเนินการมีข้อจำกัดในเรื่องของข้อมูลซึ่งใช้เป็นฐานการคำนวณสามารถใช้
ข้อมูลจากระบบฯ ได้เพียง 2 เดือน เนื่องจากระบบการควบคุมการขาย การรับเงินหน้าร้าน และการควบคุม
สินค้า ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อสิงหาคม 2551

ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลมีความสมบูรณ์มากขึ้น จึงจะดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2551 เพื่อสรุปประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบต่อไป

จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

- 1) จุดบริการที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หากจะดำเนินการต่อควรหาวิธีให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
- 2) รายงานนี้พร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการ ควรส่งให้ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา โดยขอให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในให้ข้อมูล
รายละเอียดต่อผู้จัดการด้วยตนเอง

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายตรวจสอบภายในดำเนินการตามข้อสังเกตต่อไป

วาระที่ 3.2 “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงาน ได้เสนอ “ร่าง” แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ประจำปีงบประมาณ 2552 ในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทบทวนกิจกรรมที่สามารถให้ค่าคะแนนและไม่สามารถให้ค่าคะแนนได้ นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ปรับรูปแบบประเมินฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบแบบประเมินตนเอง โดยให้เพิ่มเติมดังนี้

- 1) หน้า 1 คำชี้แจง เพิ่มข้อความท้ายประโยค "ให้ส่งกลับฝ่ายเลขานุการ"
- 2) หน้า 2 ข้อ 2.2 ข้อคำถามให้ปรับเป็น 3 ข้อ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552

เลขานุการฯ รายงานว่า ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 นั้น

โดยกรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-31 มีนาคม 2552) จะประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกิด/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

สำหรับการประเมินผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2552 ซึ่งมีจำนวนตัวชี้วัดถึง 904 ตัวชี้วัด อันเนื่องมาจากมีงาน/โครงการเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวชี้วัดหลัก 105 ตัวชี้วัด ตามแผนงาน 8 แผนงาน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเรียนเสนอรูปแบบการประเมินเพื่อโปรดพิจารณาดังนี้

1. รูปแบบเดิม โดยประเมินผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัด ตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี 7 แผนงาน 48 งาน/โครงการ รวม 904 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 10 งาน/6 โครงการ รวม 419 ตัวชี้วัด
- 2) แผนงานวิจัย มี 1 งาน รวม 32 ตัวชี้วัด
- 3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี 1 งาน รวม 63 ตัวชี้วัด
- 4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 80 ตัวชี้วัด
- 5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 งาน รวม 37 ตัวชี้วัด
- 6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มี 2 งาน/23 โครงการ รวม 146 ตัวชี้วัด
- 7) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 127 ตัวชี้วัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1

โดยรูปแบบนี้มีข้อดีคือ เป็นการดำเนินการเช่นเดิม และหน่วยงานย่อยได้รับการสะท้อนผลการประเมิน ส่วนข้อเสียคือ มีตัวชี้วัดจำนวนมาก

2. รูปแบบใหม่ โดยประเมินผลการดำเนินงานตัวชี้วัดหลักตามแผนงานในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี 8 แผนงาน 38 งาน/โครงการ รวม 105 ตัวชี้วัด ดังนี้

- 1) แผนงานจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 1 งาน/6 โครงการ รวม 25 ตัวชี้วัด
- 2) แผนงานวิจัย มี 1 งาน รวม 6 ตัวชี้วัด
- 3) แผนงานปรับเปลี่ยน ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี มี 1 งาน รวม 6 ตัวชี้วัด
- 4) แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 7 ตัวชี้วัด
- 5) แผนงานทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 1 งาน รวม 5 ตัวชี้วัด
- 6) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มี 23 โครงการ รวม 34 ตัวชี้วัด
- 7) แผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านงบประมาณ มี 1 งาน รวม 10 ตัวชี้วัด
- 8) แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา มี 1 งาน/1 โครงการ รวม 12 ตัวชี้วัด

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 2

โดยรูปแบบนี้มีข้อดีคือ จำนวนตัวชี้วัดลดลงจากวิธีการประเมินรูปแบบเดิมมาก และผลประเมินยังสะท้อนทุกแผนงาน แต่ข้อเสียคือ หน่วยงานย่อยจะไม่ถูกประเมินการดำเนินการ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณารูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบการประเมินรูปแบบใหม่ตามเสนอ โดยประเมินผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดหลักตามแผนงานในแผนปฏิบัติการ โดยในปีงบประมาณ 2552 มี 8 แผนงาน 38 งาน/โครงการ รวม 105 ตัวชี้วัด

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

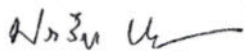
วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

เลขานุการฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 2/2552 ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

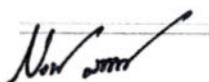
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

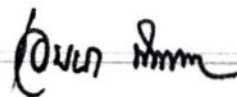
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุดคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 ในระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2551 ได้กำหนดกิจกรรมการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบ เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 ก่อนนำเสนอ สดง. นตท. จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

เทคโนโลยี

• เรื่อง โปรแกรมบัญชี

โปรแกรมบัญชี Easy-Acc ชัดช้องนานประมาณ 3-4 เดือน ส่งผลให้ไม่ได้บันทึกบัญชีลงโปรแกรมในช่วงเวลานั้น นตท. จึงได้แนะนำว่า เทคโนโลยีควรเร่งดำเนินการแก้ไขโปรแกรมบัญชี Easy-Acc เพื่อให้การบันทึกบัญชีในโปรแกรมเป็นปัจจุบันทันต่อการปิดบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน และควรกำหนดให้มีการสำรองข้อมูล ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมบัญชีและแบบไฟล์ Excel เป็นประจำทุกสิ้นสัปดาห์

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และปัจจุบันเทคโนโลยี ได้จ้างผู้ดูแลระบบสารสนเทศเป็นการเฉพาะ หากเกิดปัญหาจะดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนการเงินและบัญชี

ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

สุรสมมนาการ

ไม่พบข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ

เรื่องติดตาม

• เรื่อง การรับชำระหนี้ ลูกหนี้การค้า-ห้องพักสระ 2

ลูกหนี้การค้า-ห้องพักสระ 2 ที่ เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา และ ได้รับทุนการศึกษา แต่ยังไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าที่พัก

ข้อเสนอแนะ สุรสมมนาการควรเร่งรัดดำเนินการเรียกเก็บหนี้ค่าห้องพักสระ 2 จากมหาวิทยาลัยให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2551

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และได้เรียกเก็บหนี้ ในภาคการศึกษา 3/2549 – 1/2551 เรียบร้อยแล้ว

• เรื่อง การจัดทำรายละเอียดของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ห้องพัก

ลูกหนี้จากระบบ HIS ของฝ่ายต้อนรับ มีรายการลูกหนี้ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ ทำให้ฝ่ายบัญชีต้องจัดทำรายการลูกหนี้ใหม่ เพื่อให้ตรงตามยอดที่บันทึกบัญชี ซึ่งเป็นการซ้ำซ้อนกัน ในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ สรุสมมนาการควรปรับแก้ไขกระบวนการทำงาน ซึ่งมีความ
เกี่ยวเนื่องกันในการจัดทำละเอียดลูกหนี้ เพื่อให้ระบบ HIS สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ เห็นชอบตามข้อเสนอแนะ และได้ปรับยอด
ในระบบ HIS ให้ถูกต้อง และใช้เป็นรายละเอียดประกอบงบทางบัญชีได้แล้ว

ในการนี้ นตภ.ได้จัดส่งรายการปรับปรุงบัญชีให้แก่ส่วนการเงินและบัญชี 1 รายการ
เทคโนโลยี 4 รายการ สรุสมมนาการ 5 รายการ ด้วยแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อโปรดพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

หน่วยตรวจสอบภายใน
 สภามหาวิทยาลัย
 ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ

เอกสารประกอบวาระ 4.1

หน่วยงาน : เทคโนโลยี

ตรวจสอบเกี่ยวกับ : การบันทึกบัญชีและการบำรุงรักษาโปรแกรมบัญชี Easy-Acc

ลำดับที่	เรื่อง(รายละเอียด)	ข้อเสนอแนะ	ความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจ	การติดตามผล
1	โปรแกรมบัญชี Easy-Acc จัดซื้อนานประมาณ 3-4 เดือน ส่งผลให้ไม่ได้บันทึกบัญชีลงโปรแกรมในช่วงเวลานั้น	1.1 ควรเร่งดำเนินการแก้ไขโปรแกรมบัญชี Easy-Acc เพื่อให้การบันทึกบัญชีในโปรแกรมเป็นปัจจุบัน ทันต่อการปิดบัญชีและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 1.2 ควรกำหนดให้มีการสำรองข้อมูลในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรมบัญชีและแบบไฟล์ Excel เป็นประจำทุกสิ้นสัปดาห์	เจ้าพนักงานสารสนเทศของคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในข้อนี้ ไม่สามารถทำได้ทุกสัปดาห์แล้ว	
.....ผู้ตรวจสอบ (นางวิลาสินี กุญแก้ว) ผู้ตรวจสอบ (นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์) วันที่ 28 มี.ค. 2552		ผู้สอบทาน (นางประวีณา หอมตา) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน วันที่ 28 มี.ค. 52	ผู้รับตรวจ (นางสาวอรรณพ จรุงจิตวิวัฒน์) ผู้รับตรวจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติบุญยางกูร) ผู้อำนวยการเทคโนโลยี วันที่ 1 เมษายน 2552	ผู้ติดตามผล (.....) วันที่.....

รายการปรับปรุงบัญชี

หน่วยรับตรวจ : เทคโนโลยี

ปีงบประมาณ 2551 งวด 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2551)

หน่วย:บาท

ที่	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	
			เดบิต	เครดิต
1	5104011275 5104032945	ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อ-UBI คชจ.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่-UBI ปรับปรุงบัญชีค่าจ้างผลิตจดหมายข่าว ตามใบสำคัญซื้อ 2-5108-08 ลว.12/5/51 ที่แนบใบสำคัญจ่าย 5-5109-18 ลว.12/6/51 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิดประเภท	33,175.35	33,175.35
2	4313119982 2101021995	รายได้จัดประชุมอบรมสัมมนา-บริการวิชาการ เจ้าหน้าที่-อื่น ปรับปรุงบัญชีเจ้าหน้าที่-อื่น ตามใบสำคัญรับ 4-5109-13 ลว. 18/6/51 เนื่องจาก บันทึกเข้ากับใบสำคัญรับ 4-5107-10 ลว. 18/4/51	7,500.00	7,500.00
3	5104119951 5104119911	ค่าวัสดุอื่น-บริหาร ค่าวัสดุสำนักงาน-บริหาร ปรับปรุงบัญชีค่าวัสดุสำนักงาน-บริหาร ตามใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 7-5109-08 ลว. 9/6/51 เนื่องจากบันทึกบัญชีผิดประเภท	10,025.00	10,025.00
4	5104032021 5104032020	ค่าเบี้ยประชุม คกก.อื่น-บริหาร คชจ.จัดประชุม คกก.อื่น-บริหาร ปรับปรุงบัญชี คชจ.จัดประชุม คกก.อื่น-บริหาร ตามใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 7-5111-23 ลว. 25/8/51 เนื่องจากบันทึกจำนวนเงินผิด	2,000.00	2,000.00


(นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์)
ผู้ตรวจสอบ


(นางวิลาสินี กุญแก้ว)
ผู้ตรวจสอบ


(นางประวีณา หอมดา)
ผู้สอบทาน

๒๘ ๒๐. ๒๕๕๒

รายการปรับปรุงบัญชี

หน่วยรับตรวจ : ส่วนการเงินและบัญชี

ปีงบประมาณ 2551 งวด 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2551)

หน่วย:บาท

ที่	รหัสบัญชี	รายการ	เดบิต	เครดิต
1	110401 504213	ลูกหนี้บุคลากร-คุณธัญเทพ พรหมสอน ค่าตอบแทนในการจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ปรับปรุงบัญชีเนื่องจากบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายสูงไป ตามใบสำคัญซื้อเลขที่ 03-5111-181 วันที่ 13 สิงหาคม 2551 และใบสำคัญจ่ายเลขที่ 05-5111-195 วันที่ 20 สิงหาคม 2551	300.00	300.00



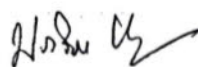
(นางลิจิต เพ็งงาม)

ผู้ตรวจสอบ



(นางนอมล ทิจันทร์)

ผู้ตรวจสอบ



(นางประวีณา หอมตา)

ผู้สอบทาน

12 ธ.ค. 2552

รายการปรับปรุงบัญชี

หน่วยรับตรวจ : สุรธรรมนาการ

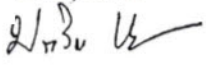
ปีงบประมาณ 2551 งวด 3 (เดือนมิถุนายน - กันยายน 2551)

หน่วย:บาท

ที่	รหัสบัญชี	รายการ	จำนวนเงิน	
			เดบิต	เครดิต
1	1-00-139-918	ค่าเสื่อมราคาสะสม-คอมพิวเตอร์	1,360.00	
	5-10-598-115	ค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์-ฝ.บริหาร		680.00
	5-40-598-115	ค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์-ฝ.การเงินบัญชี		680.00
		ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคา-คอมพิวเตอร์ เนื่องจากบันทึก ค่าเสื่อมราคาสูงไป		
2	5-20-598-125	ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ห้องพัก	82,363.14	
	1-00-139-928	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ห้องพัก		82,363.14
		ปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ห้องพัก เนื่องจากบันทึก ค่าเสื่อมราคาค่าไป		
3	1-00-114-900	ลูกหนี้ทั่วไปอื่น-คสิด	10.00	
	5-30-506-130	ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร		10.00
		ปรับปรุงบัญชีค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร และตั้งลูกหนี้ทั่วไปอื่น-คสิด เนื่องจากชำระเงินสูงไป		
4	5-00-505-217	ค่ากำจัดขยะ	672.83	
	5-00-505-205	ค่าตัดหญ้า, ค่าตกแต่งภูมิทัศน์		672.83
		ปรับปรุงบัญชีค่าตัดหญ้า, ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ เนื่องจากบันทึกบัญชีผิด ประเภท		
5	1-00-114-900	ลูกหนี้ทั่วไปอื่น-วิthur	200.00	
	5-30-502-201	ค่าจ้างชั่วคราว-ร.ว.ฝ่ายทั่วไป		200.00
		ปรับปรุงบัญชีค่าจ้างชั่วคราว-ร.ว.ฝ่ายทั่วไป และตั้งลูกหนี้ทั่วไปอื่น-วิthur เนื่องจากจ่ายค่าจ้างช้า		


(นางวิลาสินี กุญแก้ว)
ผู้ตรวจสอบ


(นายจิรศักดิ์ ตั้งปฏิพัทธ์)
ผู้ตรวจสอบ


(นางประวีณา หอมดา)
ผู้สอบทาน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

ตามที่แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 3/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ
