

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 3/2549

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- วาระที่ 1.1 การติดตามข้อสังเกตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 (ผู้แถลง: เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- วาระที่ 4.1 ร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)”
(ผู้แถลง: เลขานุการ)
- ✓ วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาร่าง “รายงานการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548”
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การติดตามข้อสังเกตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 จากฝ่ายบริหาร สรุปได้ดังนี้

ข้อสังเกต	การดำเนินงาน
1. ข้อสังเกตรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน มทส ประจำปีงบประมาณ 2547 <u>ข้อสังเกต</u> 1) ในการยืมเงินทรองจ่าย ควรพิจารณาวงเงินยืมให้เหมาะสมกับระดับตำแหน่งผู้ยืมด้วย และควรมีกฎในการติดตามการคืนเงินยืมอย่างเคร่งครัด 2) ควรปรับคำชี้แจงของสุรสัมมนาการให้ตรงกับข้อสังเกต เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 3) มหาวิทยาลัยควรเร่งดำเนินการตามข้อสังเกตของ สตง. และชี้แจงให้ สตง. ทราบ	1) การยืมเงินทรองจ่าย ได้พิจารณาตามความจำเป็นของแต่ละกิจกรรม โดยพิจารณาเงินที่จะดำเนินการตามกิจกรรมอย่างแท้จริง เพื่อให้การทำงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีกลไกในการติดตามเงินยืม ดังนี้ 1.1) เมื่อครบกำหนดคืนเงินยืมทรอง ได้แจ้งผู้ยืมเงินด้วยวาจา หากผู้ยืมเงินทรองจ่ายยังไม่ส่งใช้เงินยืม ไม่สามารถยืมเงินทรองจ่ายขอใหม่ได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลและความจำเป็น 1.2) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ยืมเงินทรอง 1.3) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อช่วยเร่งรัดการคืนเงินยืมทรอง 1.4) เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 2) อธิการบดีได้แจ้งให้หน่วยตรวจสอบภายในปรับคำชี้แจงของสุรสัมมนาการให้ตรงกับข้อสังเกตของ สตง. แล้ว ตั้งแต่ได้มีการประชุมหารือการตอบข้อสังเกต โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน 3) ได้ดำเนินการส่งคำชี้แจงให้หน่วยตรวจสอบภายในตามที่กำหนด เพื่อดำเนินการส่งให้กับ สตง. เรียบร้อยแล้ว
2. รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2549 <u>ข้อสังเกต</u> 1) เจ้าหน้าที่จากส่วนการเงินและบัญชี ที่ไปช่วยดูแลงานด้านบัญชีให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สุรสัมมนาการ เทคโนโลยี และฟาร์มมหาวิทยาลัย นั้น ควรมีอำนาจในการควบคุมดูแลงานด้านบัญชี	1) เจ้าหน้าที่ของส่วนการเงินและบัญชี ได้ช่วยดูแลงานด้านบัญชีให้กับหน่วยวิสาหกิจอยู่แล้ว แต่ผู้บริหารที่กำกับดูแลสุรสัมมนาการและเทคโนโลยี ให้เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานที่ส่วนการเงินและบัญชี ในระหว่างปี 2548 จึงไม่สามารถดูแลงานด้านบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง

ข้อสังเกต	การดำเนินงาน
2) รูปแบบของรายงานประจำไตรมาสแต่ละหน่วยงาน มีความแตกต่างกัน ควรจัดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยควบคุมจากส่วนการเงินและบัญชี 3) ให้ส่วนการเงินและบัญชีควบคุมดูแลการเบิกจ่าย เงินยืมแต่ละหน่วยงาน 4) ควรจะมีการหารือกับอธิการบดีหรือผู้บริหารเกี่ยวกับข้อสังเกตต่างๆ จากรายงานการตรวจสอบ เพื่อจะได้แก้ไขข้อสังเกตต่างๆ ได้ทัน	2) ในปีงบประมาณ 2548 รูปแบบการรายงานการเงินประจำ ไตรมาสมีความแตกต่างกันตามประเภทของวิสาหกิจ ซึ่งปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2549 ได้ปรับรายงานประจำไตรมาสให้เป็น รูปแบบเดียวกันแล้ว 3) ได้ดำเนินการตามปกติมาโดยตลอด โดยกำกับดูแลหน่วยงาน เบิกจ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบ 4) เมื่อมีข้อสังเกต ได้มีการประชุมหารือเพื่อหาข้อแก้ไขในข้อ สังเกตต่างๆ ทุกครั้ง

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการ รับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 17 เมษายน 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการ พิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

มติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)” (ผู้แถลง: เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 โดยให้ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี นั้น

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็นร่าง “รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 – 31 มีนาคม 2549)” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ

วาระที่ 4.2 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อพิจารณาร่าง “รายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548”
(ผู้แถลง: เลขานุการ)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548 โดยประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งการหารือร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างรายงานดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้จัดทำรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเป็น ร่าง “รายงานการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2548” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต

มติ
