

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ครั้งที่ 6/2549

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|--|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลือน กฤษณกริ | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) | เลขานุการ |
| 7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
---	------------------

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2549 เพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้มีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

- กำหนดหน่วยงานที่จะดำเนินการตรวจสอบ ในปีงบประมาณ 2549 จำนวน 3 ระบบงานคือ
 - ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาศูนย์บริการการศึกษา
 - ระบบการเงินนักศึกษาส่วนการเงินและบัญชี
 - ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในกำกับของผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
- คณะอนุกรรมการฯ ได้ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบทั้งสามเป็นผู้ช่วยคณะอนุกรรมการฯ ในการตรวจไขว้หน่วยงาน
- คณะอนุกรรมการฯ ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ และแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลตามแบบสอบถามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดเตรียม แก่ผู้เข้าประชุมทั้ง 9 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

4. ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลระบบสารสนเทศของศูนย์บริการการศึกษา
5. คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการร่างโครงการสัมมนา หัวข้อ การตรวจสอบระบบ

สารสนเทศตามแนวทางของ ISACA ปรากฏดังเอกสารประกอบวาระ

ข้อสังเกต ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหาร ดังนั้น เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าหมายให้มีระบบสารสนเทศที่ดีที่สุด

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 ความก้าวหน้าในการติดตามเรื่องการจัดทำบัญชีครุภัณฑ์ระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่วนพัสดุ

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศทวท.) และส่วนพัสดุ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานที่ประชุม และมหาวิทยาลัยได้รายงานข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ไปแล้วนั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจากการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 4 ครั้ง ผลการสำรวจ ณ 7 สิงหาคม 2549 สรุปได้ดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์ที่มีรหัสแต่สำรวจไม่พบ จำนวน 130 รายการ ส่วนพัสดุและศทวท. แจ้งว่า ครุภัณฑ์ 4 รายการ เป็นครุภัณฑ์ของ ELRU และมีรายการซ้ำ 2 รายการ จึงคงเหลือครุภัณฑ์ที่ยังสำรวจไม่พบ ณ 20 กรกฎาคม 2549 จำนวน 124 รายการ ส่วนพัสดุและศทวท.สำรวจพบเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 17 รายการ และวันที่ 7 สิงหาคม 2549 พบ 17 รายการ รวม 34 รายการ คงเหลือที่ยังไม่พบ 90 รายการ

2. การประชุมหารือจะดำเนินการต่อไปทุก 2 สัปดาห์

3. ในการค้นหาประวัติการจัดซื้อครุภัณฑ์จะติดตามให้ถึงที่สุด ซึ่งอาจจะใช้เวลาแล้วเสร็จก่อนสิ้นปีปฏิทิน 2549

4. หากดำเนินการในข้อ 3 แล้ว ยังมีครุภัณฑ์ที่ยังหาไม่พบจะหารือมหาวิทยาลัยในการตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อตัดจำหน่ายออกจากทะเบียนต่อไป

ข้อสังเกต

- 1) กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ควรมีการบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไว้ด้วย
- 2) ควรมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบจำนวนครุภัณฑ์ทุกสิ้นปีงบประมาณ

มติ ที่ประชุมรับทราบและขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 1.3 การจัดตั้งศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ในการจัดตั้งศูนย์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (ศสท.) ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข่าวสารและความก้าวหน้าทางวิชาการ ให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ รวมถึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบที่เหมาะสม ไปสู่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรในสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือโครงการขยายเครือข่ายสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สู่ภูมิภาค และมีพิธีเปิด ศสท. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 โดยมีผู้บริหารของ ศสท. และอธิการบดีเป็นประธานในพิธี และได้จัดอบรมเรื่อง การตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชีในยุค IT เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549) แล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรอง โดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการ ขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 2 ท่าน
- รับรองรายงาน โดยไม่มีการแก้ไข (ไม่ส่งแบบตอบรับรองกลับมา) จำนวน 3 ท่าน

มติ ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอร่าง “โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ” ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมให้บุคลากรทั้งหมดมีความเข้าใจในเรื่องการติดตาม และประเมินผลงานดังกล่าวด้วย
2. ควรทบทวนและปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดบางตัวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ตัวชี้วัดที่ 1.5, 1.6, 2.2, 2.5 และ 4.6

ฝ่ายเลขานุการ ได้ทบทวนและปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดบางตัวสรุปได้ดังนี้

- (1) มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 - 1.1) ปรับรายละเอียดตัวชี้วัดที่ 1.5 (เดิม) และเพิ่มตัวชี้วัดใหม่ 1 รายการ คือ ตัวชี้วัดที่ 1.7
 - 1.2) ปรับน้ำหนักทุกตัวชี้วัด
- (2) มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 และ 2.6
- (3) มิติด้านการบริหารจัดการ ปรับค่าน้ำหนักตัวชี้วัดที่ 4.1, 4.2 และ 4.6

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อวันที่

11 สิงหาคม 2549

มติ เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่มีต่อการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นระยะๆ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การติดตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/หน่วยงาน	ประเด็นข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ		
	จำนวน	ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการแล้วบางส่วน
1. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	8	7 (87.50%)	1 (12.50%)
2. คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน	13	10 (76.92%)	3 (23.08%)
3. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	13	10 (76.92%)	3 (23.07%)
รวม	34	27 (79.41%)	7 (20.59%)

ข้อสังเกต

- 1) คณะกรรมการแต่ละชุดควรกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะไว้ด้วย เพื่อให้การติดตามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- 2) ในการติดตามให้ระบุข้อที่ดำเนินการแล้ว และดำเนินการแล้วบางส่วนแยกกันให้ชัดเจน
- 3) ให้ปรับชื่อหัวข้อ “การดำเนินการของมหาวิทยาลัย” เป็น “ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย”

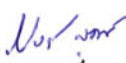
มติ เห็นชอบและขอให้แจ้งข้อสังเกตแก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อสังเกตที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2549 ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.


(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้จัดบันทึกการประชุม


(รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

เลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม