

**รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน**

ครั้งที่ 4/2551

วันพุธที่ 30 เมษายน 2551

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันัสนันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า มีเอกสารอ้างอิงหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 8 ประการ ประกอบด้วย 1) การมีส่วนร่วม 2) การใช้แนวทางฉันทามติ 3) มีความรับผิดชอบ 4) มีความโปร่งใส 5) มีการสนองตอบต่อผู้รับบริการ 6) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 7) มีหลักนิติธรรม และ 8) มีความเสมอภาค ซึ่งน่าจะครอบคลุมและนำมาใช้บริหารงาน

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1.2 รายงานของคณะทำงานการแก้ไขปัญหาการบริหาร การเงิน บัญชีสรสัมมนาการ

ประธานคณะกรรมการติดตามฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะทำงานการแก้ไขปัญหาการบริหาร การเงิน การบัญชีสรสัมมนาการ ได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขปัญหาของสรสัมมนาการ เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2551 นั้น ประธานคณะทำงานฯ ได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการบัญชีของสรสัมมนาการ นำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ทราบผลการติดตาม เป็นเบื้องต้น ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2551 วันที่ 21 มีนาคม 2551 และประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้ส่งแนวทางดังกล่าว ให้แก่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาประกอบการสั่งการแล้วในวันเดียวกัน ต่อมาวันที่ 17 เมษายน 2551 ประธานคณะทำงานฯ ได้มีรายงานการติดตามในรายละเอียดของแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากบันทึกข้อความซึ่งได้แจ้งในครั้งก่อน ประธานคณะกรรมการติดตามฯ จึงได้ส่งมอบรายงานฉบับดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551

อนุช หิมน

ในรายงานฯ ได้ปรากฏสาระสำคัญในเรื่องข้อเสนอแนะการประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน การระดมปัญหาค้างงานทำให้มีความเสี่ยงต่อความเป็นปัจจุบันของงานบัญชี ในงวด ปีงบประมาณ 2551 วิธีระดมปัญหาลูกหนี้ รวมทั้งการแนะนำวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องปรับเปลี่ยน จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต มหาวิทยาลัยควรทบทวนโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยวิชากิจ โดย อาจใช้การจ้างผู้มีประสบการณ์สูงด้านการบริหารมาเป็นผู้บริหารหน่วย วิชากิจทุกหน่วยแทนการใช้คณาจารย์

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551

เลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2551 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณา รับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 8 เมษายน 2551 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่าย เลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

▪ หน้า 3 วาระที่ 3.1

เดิม ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเงินบัญชี สรสัมมนาการ

แก้ไขเป็น ประธานคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบริหาร การเงิน การบัญชี สรสัมมนาการ

▪ หน้า 4 วาระที่ 3.1 เพิ่มข้อความต่อจากบรรทัดที่ 10 ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยต้องขอความเข้าใจว่า การแก้ไขปัญหาคือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตรงของผู้จัดการสรสัมมนาการ
2. จัดให้การแก้ไขเป็นเรื่องที่มีลำดับความสำคัญสูงของมหาวิทยาลัย โดยต้องกำหนด เวลาในการแก้ไขปัญหาให้เสร็จอย่างชัดเจน
3. จัดเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ทางบัญชีดีเพียงพออย่างน้อยไม่น้อยกว่าหนึ่งคนให้ช่วย สะสาง จนกว่าปัญหาจะหมดไปภายในกำหนด โดยควรมีคำสั่งเป็นทางการอย่าง ชัดเจน
4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในข่ายที่จะพิจารณาให้ช่วยสะสางงานนี้คือ
 - 4.1 อาจารย์ผู้มีพื้นฐานทางการศึกษาและประสบการณ์ทางบัญชีดี หรือ
 - 4.2 เจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจสอบภายใน และ/หรือ Internal Controller

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ อนุมัติตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 “ร่าง” โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard)

เลขานุการ แจ้งที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2551 ได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพิจารณาร่างโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้มีมติ “ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับย้ายตัวชี้วัดที่ 1.6 และ 1.7 ไปไว้ในมิติด้านการเงินและงบประมาณ และย้ายตัวชี้วัดที่ 2.6 ไปไว้ในมิติด้านการบริหารจัดการ และปรับน้ำหนักให้มีความสมดุลกัน และนำหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยก่อนนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ ในการประชุมครั้งต่อไป” นั้น

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ในเรื่องโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ แล้ว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีการปรับปรุงสรุปได้ดังนี้

1. ปรับค่าน้ำหนักการประเมินทั้ง 4 มิติ เท่ากัน โดยมีค่าน้ำหนักมิติละ 25
2. ปรับย้ายตัวชี้วัด 1.6 และ 1.7 ไปไว้ในมิติด้านการเงินและงบประมาณ และย้ายตัวชี้วัดที่ 2.6 ไปไว้ในมิติด้านการบริหารจัดการ และปรับน้ำหนักให้มีความสมดุลกัน

จากข้อสรุปการปรับปรุง 2 ข้อข้างต้น จึงปรากฏรายละเอียดมิติ/ตัวชี้วัด และน้ำหนักการประเมิน ดังนี้

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2550	ปี 2551		
1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ	25	25		
1.1 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์	3	3	ปีการศึกษา	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
1.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมนักศึกษาที่เข้าร่วม	2	2	ปีการศึกษา	ส่วนกิจการนักศึกษา
1.3 ความพึงพอใจของผู้จ้างงาน/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต	2	3	ปีการศึกษา	ส่วนแผนงาน
1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง	8	3	ปีการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.5 ร้อยละของจำนวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ*	-	3	ปีการศึกษา	สถาบันวิจัยและพัฒนา
1.6 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม สัมมนาต่อกิจกรรมบริการวิชาการที่จัด	2	3	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้บริการการตรวจสอบและวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ	2	2	ปีงบประมาณ	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ	2	2	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี/ส่วนแผนงาน/สำนักวิชา
1.9 ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการปรับเปลี่ยน ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี	2	2	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
1.10 ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการทะนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	2	2	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา

โดย ผอ. กิ่ง

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2560	ปี 2561		
2. มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้	25	25		
2.1 มีการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์การเรียนรู้ โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก	3	5	ปีงบประมาณ	ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
2.2 ความเป็นองค์กรเรียนรู้	5	5		ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ฝ่ายพัฒนา/ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(1) การรู้จักตนเอง	1	1		
(2) การยอมรับผู้อื่น	1	1		
(3) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน	1	1		
(4) การเรียนรู้เพิ่มเติม/การเรียนรู้เป็นทีม	1	1		
(5) การคิดอย่างมีระบบ	1	1		
2.3 จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในรอบปี	5	5	ปีงบประมาณ	เทคโนโลยี
2.4 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ และ/หรือนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
2.5 ร้อยละของบุคลากรประจำสายปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะเฉพาะในงานที่รับผิดชอบทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4	5	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ	25	25		
3.1 ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.2 เงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัย	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
(1) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่องบดำเนินการจากงบประมาณแผ่นดิน	-	2		
(2) ร้อยละของเงินรายได้อื่นของมหาวิทยาลัยต่อเงินงบประมาณแผ่นดิน	-	1		
3.3 ร้อยละของการใช้งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.4 ใช้เงินเหลือในปีทั้งหมดไม่เกินไตรมาสสองของปีงบประมาณถัดไป	2	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี
3.5 ปริมาณความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทางการเงิน	4	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.6 รายงานการบัญชีที่จัดทำมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา	4	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเงินและบัญชี/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.7 ประสิทธิภาพของระบบงานพัสดุ	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนพัสดุ/หน่วยตรวจสอบภายใน
3.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทำงบประมาณ	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
3.9 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ*	-	3	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา
3.10 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ*	-	3	ปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา

มิติ/ตัวชี้วัด	น้ำหนัก		การเก็บข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูล
	ปี 2550	ปี 2551		
4. มิติด้านการบริหารจัดการ	25	25		
4.1 มีการวางแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี	3	3	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.2 มีการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้องเป็นประจำทุกไตรมาส	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนแผนงาน
4.3 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	4	3	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สหภาพวิทยาลัย/ หน่วยตรวจสอบ ภายใน
4.4 ประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	4	3	ปีงบประมาณ	ส่วนส่งเสริมวิชาการ
4.5 ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในระบบบริหารและจัดการและการกำกับดูแลด้านคุณธรรม จริยธรรม	4	3	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่าย บริหาร/ฝ่ายกิจการ นักศึกษา
4.6 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในขั้นตอนการบริหารและจัดการ	4	2	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายวางแผน/ฝ่ายบริหาร
4.7 มีการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาสู่องค์กรเรียนรู้	3	2	ปีงบประมาณ	ส่วนการเจ้าหน้าที่
4.8 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย	4	3	ปีงบประมาณ	ฝ่ายบริหาร/ คณะทำงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย/ ศูนย์คอมพิวเตอร์/ คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบระบบ สารสนเทศ
4.9 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามข้อสังเกตข้อเสนอนแนะ และมติของคณะกรรมการ*	-	2	ปีงบประมาณ	อธิการบดี/ฝ่ายกิจการ สหภาพวิทยาลัย
4.10 ความเพียงพอของทุนการศึกษา*	-	2	ปีงบประมาณ	ส่วนกิจการนักศึกษา
รวม	100	100		

หมายเหตุ 1. ปีงบประมาณ 2550 มี 30 ตัวชี้วัด

2. ปีงบประมาณ 2551 มี 35 ตัวชี้วัด (* หมายถึง ตัวชี้วัดใหม่ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1.5, 3.9, 3.10, 4.9 และ 4.10)

รายละเอียดโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

มติ เห็นชอบตามเสนอ

วาระที่ 3.2 รายงานเบื้องต้นการแก้ปัญหาการเงินและบัญชีสู่สรสัมมนาการ

ประธานคณะกรรมการติดตามฯ แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ประธานคณะทำงานแก้ปัญหาการบริหาร การเงิน การบัญชีสู่สรสัมมนาการ (นายพนทพล นิมสมบุญ) ได้เสนอรายงานเบื้องต้นการแก้ปัญหาด้านการบัญชีของ สรสัมมนาการต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 และประธานคณะกรรมการติดตามฯ ได้นำเสนออธิการบดีแล้วในวันเดียวกัน ต่อมาประธานคณะทำงานฯ ได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้ประธานคณะกรรมการติดตามฯ และกรรมการทุกท่าน รวมทั้งอธิการบดีในวันที่ 17 เมษายน 2551

อ.มก. หิม

บัดนี้ อธิการบดีได้รายงานเบื้องต้นการแก้ปัญหาการเงินและบัญชีของสภามหาวิทยาลัยต่อประธานคณะกรรมการติดตามฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 สาระสำคัญในรายงานระบุว่า อธิการบดีได้รับข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ และสั่งการให้ดำเนินการทุกข้อโดยทันที อธิการบดีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหานี้ให้ลุล่วงโดยเร็ว และป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบ มอบให้หน่วยตรวจสอบภายในติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหา รวมทั้งประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เมื่อเข้าตรวจสอบมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 รายงานการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2551

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน รายงานว่า การรายงานครั้งนี้เป็นผลการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงานของหน่วยงานระดับ สำนักวิชา ศูนย์ และสถาบัน ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายใน (นตภ.) ได้ปฏิบัติงานระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2551 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงขอสรุปผลการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยเงินสำรองจ่าย หน่วยงานปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบฯ

2. การปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง พ.ศ. 2547 พบว่ามี 2 สำนักวิชา มีการเบิกจ่ายเพื่อเป็นค่ารับรองการจัดงานปีใหม่ของสำนักวิชา ในกรณี นตภ. ได้แจ้งให้ท่านคณบดีของทั้งสองสำนักวิชาได้ทราบถึงขอบเขตของการเบิกจ่ายทราบแล้ว และสำนักวิชาแจ้งว่าจะถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ต่อไป

3. การควบคุมวัสดุสำนักงาน พบว่า ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ต่างก็ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมวัสดุการคลังขึ้น และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (แต่ไม่มีลิขสิทธิ์) ของ Microsoft มาใช้ โดยวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์แต่ละชนิดนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ การควบคุมการรับ – เบิกจ่ายของคงคลัง

4. การควบคุมการเก็บรักษาครุภัณฑ์ จากผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี 2550 ของสำนักวิชา ศูนย์ และสถาบัน พบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด เช่น ผลการสำรวจครุภัณฑ์ประจำปีมีกรณีที่สำรวจไม่พบ และไม่ได้นำดำเนินการใดๆ ต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ

- 1) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาให้ทุกหน่วยงานใช้ซอฟต์แวร์ระบบการควบคุมวัสดุสำนักงาน ซึ่งพัฒนาโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
- 2) มหาวิทยาลัยควรดำเนินการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ

มติ เห็นชอบตามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป

วาระที่ 4.2 “ร่าง” รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551)

เลขานุการ รายงานว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบให้ทำการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรก

(ลายเซ็น)

ของปีงบประมาณ 2551 โดยให้ประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 31 มีนาคม 2551) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ซึ่งนำเสนอข้อมูลดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการเสร็จแล้วร้อยละ 74.55 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 25.45 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุผลตามตัวชี้วัดแล้วร้อยละ 47.90 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานตั้งแต่ 50% ร้อยละ 23.71 ดำเนินงานแล้วได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 23.23 ดำเนินงานแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ ร้อยละ 0.81 ยังไม่ดำเนินงานหรือไม่รายงานผล ร้อยละ 4.35 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

2. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา

3. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามแผนงาน

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อเสนอแนะ ในการประเมินครั้งต่อไป อาจทดลองจัดกลุ่มขนาดของโครงการซึ่งมีจำนวนมากตามงบประมาณ หรือระยะเวลาดำเนินการ อาจทำให้ผลการประเมินสะท้อนภาพชัดเจนขึ้น

มติ เห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้ตัดข้อ 4 ของข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามฯ ออก

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2551 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุดากา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร หัตถศร)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจรายงานการประชุม