

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 1/2550

วันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---|------------------|
| 1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช) | ประธาน |
| 2. นายทวี หนูนภักดี | กรรมการ |
| 3. นายเลื้อน กฤษณกริ | กรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | กรรมการ |
| 6. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมตา) | ผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ขอแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ที่ได้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550

มติ ที่ประชุมรับทราบ และแสดงความยินดี

วาระที่ 1.2 การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2544 ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยจัดทำรายงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการจัดการบริหารความเสี่ยง ลดช่องทางการรั่วไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ประกอบกับคำแนะนำของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้ให้นโยบายมหาวิทยาลัยว่าควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้เรียนเชิญนายนนทพล นิมสมบุญ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายใน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 1.3 ผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2549 และรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยหน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงาน โดยมีเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 พิจารณาจากความถี่ของโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดในรอบปีงบประมาณ (O) และปัจจัยที่ 2 พิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อมหาวิทยาลัย (S) แล้วนำคะแนนจากปัจจัยที่ 1 คูณกับปัจจัยที่ 2 ($O \times S$) เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปเรียงลำดับความสำคัญใน Risk Matrix โดยแบ่งระดับความสำคัญของความเสี่ยง ดังนี้

ผลการประเมิน ($O \times S$)	ความหมาย
8 – 16	เป็นความเสี่ยงที่สำคัญจำเป็นต้องมีแผนลดความเสี่ยง
3 – 6	เป็นความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้
1 – 2	เป็นความเสี่ยงซึ่งยอมรับได้

ในการนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าประเมินทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และแจ้งผลการประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2549 เฉพาะส่วนที่ผลการประเมิน 8-16 คะแนน ให้หน่วยงานนั้นๆ ทราบแล้ว บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทำผลการประเมินความเสี่ยง และรายงานการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 ระดับหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดวางระบบควบคุมภายในเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 จากการประชุมมหาวิทยาลัยจะทำหนังสือขอขยายเวลาการส่งรายงานแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2549 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการทบทวนการพิจารณาความเสี่ยงโดยมีรองอธิการบดีแต่ละฝ่ายกลั่นกรองความเสี่ยงในแต่ละด้าน และนำเสนอเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ อีกครั้ง โดยปรับแบบฟอร์มตามที่ที่ปรึกษาได้ให้คำแนะนำ

ข้อสังเกต

- 1) ควรให้คณะผู้บริหารร่วมกันกลั่นกรองทุกด้านก่อนนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ
- 2) มหาวิทยาลัยควรจัดระบบสารสนเทศงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น การรับทุนโครงการวิจัยจากภายนอก เป็นต้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามข้อสังเกต

วาระที่ 1.4 ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) ของสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยเลขานุการ (หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย) แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2549 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติและข้อสังเกตดังนี้

1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฉบับนี้เพื่อประโยชน์ของสภามหาวิทยาลัย และเป็นเครื่องมือกำกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นระบบการบริหารและการจัดการที่ดีอย่างหนึ่ง

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งทำแผน ICT เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลรองรับการประเมินมหาวิทยาลัย เช่น การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย การประเมินจาก สมศ. และการประเมินผลตามแผนราชการ 4 ปี (กพร.) เป็นต้น

3. ทางด้านผลลัพธ์ ควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องด้วย เช่น เมื่อดำเนินการแล้วนักศึกษามีจริยธรรมหรือไม่ เป็นต้น

4. บทบาทของสภามหาวิทยาลัยประการหนึ่ง คือ การวินิจฉัยเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการว่ายอมรับได้หรือไม่ เพราะถ้าหากกำหนดเป้าหมายไว้ต่ำ ผลการประเมินจะได้ 100% เสมอ

5. การรายงานควรประมวลสรุปประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ โดยให้ปรับตัวชี้วัด 2 ตัว ในเล่มรายงานตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเสนอ และให้มหาวิทยาลัยพิจารณานำผลการประเมินและข้อสังเกตไปปรับปรุงการประเมินผลงานในปีต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2549 เมื่อพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549

ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2549 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 4 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2549 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ 3.1 รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามข้อสังเกตคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

นายธนทพล นิมสมบุญ แจ้งที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2549 ได้มีความเห็นว่า ด้านการเงิน

Nilaw

บัญชีของสุรสัมมนาการ ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงในระดับสูง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการบริหารการเงิน บัญชี จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเฉพาะกิจชุดหนึ่ง เพื่อศึกษาและแก้ไขปัญหาระบบการเงินและบัญชีของสุรสัมมนาการ โดยคณะกรรมการฯ ขอเสนอให้นายนนทพล นิมสมบุญ เป็นหัวหน้าคณะจัดหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะทำงาน ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายนนทพล นิมสมบุญ | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นางกิงกาญจน์ เดวิทย์ | คณะทำงาน |
| 3. นางสาวสุนทรี ฉายโถมเลิศ | คณะทำงาน |
| 4. นางสาวสศไส มุกดา | คณะทำงาน |
| 5. นางประวีณา หอมตา | คณะทำงานและเลขานุการ |

หากคณะกรรมการติดตามฯ พิจารณาเห็นชอบ จักได้ประสานและเสนอมหาวิทยาลัยในการแต่งตั้งต่อไป

มติ เห็นชอบรายชื่อบุคคลตามที่เสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 “ร่าง” แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550)

ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานว่า รูปแบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 จะใช้รูปแบบการประเมินเช่นเดียวกับปีงบประมาณ 2549 โดยมีขอบเขตดังนี้

1. การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 31 มีนาคม 2550) โดยการประเมิน 2 ด้าน คือ (1) ด้านการพัฒนาองค์กร และ (2) การประเมินผลด้านการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี
2. การประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2550) ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

โดยรายละเอียดแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2550 และโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีรอบครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2550 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

มติ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งต่อไป

กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2550 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2550 เวลา 09.30 น. ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมหน่วยงานประสานงาน มทส – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นางประวีณา หอมดา)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้จัดบันทึกการประชุม



(นางนงเยาว์ สุกคำภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ผู้จัดบันทึกการประชุม