



**การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2552**

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 9/2552

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ของสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 1.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 4.6 โปรดพิจารณาแนวทางและรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

วาระที่ 4.7 โปรดพิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2552

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

(ผู้แถลง: เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชุดปัจจุบัน ได้หมดวาระการปฏิบัติหน้าที่ลงในวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 ข้อ 7 "ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคน โดยให้พิจารณาแต่งตั้งประธานจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวนสองถึงสี่คน โดยในคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน หรือการตรวจสอบภายใน หนึ่งคนเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และอีกหนึ่งคนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร หรือระบบงาน หรือระเบียบทางการบริหารงานในภาครัฐ ให้รองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ"

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 รายละเอียดคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่ 9/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ



คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ ๘ /2552

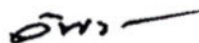
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

เพื่อให้การควบคุมดูแลกิจการทั่วไป การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับหมวดที่ 2 ข้อ 7 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 และมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช | เป็นประธาน |
| 2. นายทวี หนูนักดี | เป็นกรรมการ |
| 3. นายเลื่อน กฤษณกร | เป็นกรรมการ |
| 4. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต | เป็นกรรมการ |
| 5. นายนนทพล นิมสมบุญ | เป็นกรรมการ |
| 6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย | เป็นเลขานุการ |
| 7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| 8. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อ 8 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551

สั่ง ณ วันที่ ๕ ตุลาคม 2552



(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอาน)

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วาระที่ 1.2 ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ของสภามหาวิทยาลัย
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้เสนอขออนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ตามเสนอ

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 1.3 การประเมินสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 ได้พิจารณาเรื่อง "ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินสภามหาวิทยาลัย" และได้มีมติและข้อสังเกต ดังนี้

ข้อสังเกต ควรเน้นการประเมินเชิงสาระ และอาจศึกษาเอกสารจากการดำเนินงานที่สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนเมษายน 2552 ประกอบ

มติ มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาระบบและกลไก การประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามที่ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 ไปให้กรรมการผู้เข้าประชุม จำนวน 5 ท่าน พิจารณารับรองโดยให้แจ้งการรับรองหรือแก้ไขกลับมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยภายในวันที่ 21 กันยายน 2552 กรณีที่ไม่ได้รับแจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นการรับรองรายงานโดยไม่มีการแก้ไข ฝ่ายเลขานุการขอสรุปผลการพิจารณาของกรรมการ ดังนี้

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

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงาน

อีกครั้ง

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ครั้งที่ 8/2552
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าประชุม

1. อุปนายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ไพจิตร โรจนวานิช)	ประธาน
2. นายทวี หนูนกัณดี	กรรมการ
3. นายเลือน กฤษณกริ	กรรมการ
4. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการ
5. นายนนทพล นิมสมบุญ	กรรมการ
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)	เลขานุการ
7. หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (นางนงเยาว์ สุคำภา)	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (นางประวีณา หอมดา)	ผู้ช่วยเลขานุการ
---	------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. อธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ)
2. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน (รองศาสตราจารย์ น.อ. ดร.วรพจน์ ชำพิศ)
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม)
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา)
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสไชย บุญจง)
6. เจ้าหน้าที่การประชุม (นางวันสินันท์ บุญภูมิ)

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 1.1 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังการชี้แจงการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดทำข้อมูลให้กับหน่วยงาน ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 โดยมีอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม ในวันประชุมได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลงาน วัตถุประสงค์การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นการติดตามและประเมินผลงาน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการให้ข้อมูล โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 30 หน่วยงาน (ผู้บริหารหน่วยงานและเจ้าหน้าที่รวม 40 คน) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานดังนี้

1. คณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ควรเป็นผู้ให้ข้อมูลตัวชี้วัด 4.7 ระบบสารสนเทศที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพราะสามารถประเมินจากภาพรวมทุกด้านได้ดีและรวดเร็วกว่าการรวมข้อมูลจากหลายหน่วยแล้วจึงวิเคราะห์
2. ประเด็นของการตรวจสอบระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ควรสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย

3. หากบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพ จะสามารถวางแผนการดำเนินการให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานเพื่อทราบ

ข้อสังเกต

- 1) การนำระบบมาตรฐานใดๆ มาใช้นั้น มหาวิทยาลัยควรประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย
- 2) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ชำนาญการในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ปรึกษาให้ผู้ตรวจสอบภายใน
- 3) การ Outsource การตรวจสอบภายในต้องได้ตรงอย่างรอบคอบ อาจสามารถดำเนินการได้ในบางประเด็นเท่านั้น

มติ ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 เลขานุการรายงาน ว่า ตามที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดให้มีการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 นั้น ด้วยการประชุมครั้งที่ 8/2552 มีกำหนดการประชุมใกล้กัน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอเสนอคณะกรรมการติดตามฯ โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในที่ประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

วาระที่ 4.1 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

เลขานุการรายงาน ว่า ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ได้พิจารณา "ร่าง" แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 ได้มีข้อเสนอแนะและมติดังนี้

ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของอธิการบดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2552 โดยผนวกไว้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ และนำหารือกับคณะผู้บริหารในการประชุมครั้งต่อไป

แผนการติดตามดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโดยจะประเมินและรายงานผลการประเมินปีละ 2 ครั้ง (เมื่อสิ้นกลางปีและสิ้นปีงบประมาณ) ประกอบด้วย

1. แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) ดำเนินการ 2 ส่วน ได้แก่ (1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในรอบครึ่งปี โดยการประเมินด้านการพัฒนาองค์กร และการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ และ (2) การประเมินผลงานประจำปีงบประมาณ 2553 ประเมินโดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) ได้แก่ มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ มิติด้านการเงินและงบประมาณ และมิติด้านการบริหารจัดการ

2. กรอบการติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553) โดยประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ประเมินด้านการพัฒนาองค์กร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามมติ/ข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และพิจารณาจากผลการดำเนินงานของอธิการบดีและรองอธิการบดี และ (2) การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการ

ซึ่งการหารือร่วมกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาร่างแผนดังกล่าว เป็นกระบวนการหนึ่งในระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อจะได้สรุปนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำเอกสารแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 กรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 และปฏิทินการดำเนินงานรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553

ข้อสังเกต

- 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานรับฟังคำชี้แจงการให้ข้อมูลนั้น คณะกรรมการติดตามฯ ได้รับข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์ จึงควรบรรจุไว้ในปฏิทินการติดตามฯ ด้วย จนกว่าจะสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้
- 2) มหาวิทยาลัยควรจัดให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมทราบผลการประเมินมหาวิทยาลัยโดยตรงจากคณะกรรมการติดตามฯ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ โดยขอให้อธิการบดีเสนอรายงานการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวทางการบริหารที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อผนวกไว้ในการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 9/2552

เลขานุการรายงานว่า ตามแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณา

มติ ที่ประชุมเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 9/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. - กทม.

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นางนงเยาว์ สุกตาภา)

หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ
ผู้จัดบันทึกการประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ทัศนศร)

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การติดตาม การตรวจสอบ การประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 21(1) กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดวางแผนปฏิบัติงานให้ สัมพันธ์กับผลการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรของมหาวิทยาลัย แล้วนำเสนอแผนขอความเห็นชอบคณะกรรมการ ภายในเดือนกันยายนนั้น บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 พร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังเอกสารประกอบหมายเลข 1 โดยมีกิจกรรมการตรวจ ที่สำคัญตามตารางข้างล่างนี้ ประกอบกับหน่วยตรวจสอบภายในได้นำการประเมินความเสี่ยงระดับ องค์กรในแต่ละด้านเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนฯ ด้วยแล้ว ดังเอกสารประกอบหมายเลข 2

การตรวจสอบด้าน	หน่วยงานที่มีผล ประเมินความเสี่ยงสูง	กิจกรรมการตรวจที่สำคัญ
1. การเงิน บัญชี	1.1 ฟาร์มมหาวิทยาลัย	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - การคำนวณต้นทุนสินค้า - การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
	1.2 ส่วนการเงินและบัญชี	- รายได้และลูกหนี้นักศึกษา - ผลตอบแทนจากกองทุนแต่ละประเภท - การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสังเกต สดง.
	1.3 สรุสมมนาการ	- รายได้และลูกหนี้การค้าค้างนาน - การควบคุมสินค้าคงเหลือ - งาน Function - เจ้าหนี้ฝากขาย
	1.4 เทคโนโลยี	- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจากมหาวิทยาลัย - การควบคุมงบประมาณรายจ่ายของ โครงการ ขนาดตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
2. การดำเนินงาน	1. ทุกสำนักวิชา 2. ศูนย์บริการการศึกษา 3. ศูนย์คอมพิวเตอร์ 4. สถาบันวิจัยและพัฒนา 5. สถานบริการ 24 ชม. 6. สถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ 7. ส่วนประชาสัมพันธ์	- ตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบฯ เงินสำรองจ่าย - การควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน ประจำหน่วยงาน - การเก็บรักษาครุภัณฑ์ - การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ - การติดตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน และแผนบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน หมายเหตุ ยกเว้นการตรวจสอบเงินสำรองจ่าย ในหน่วยงานระดับส่วน
3. การตรวจสอบระบบ สารสนเทศ	1. สถานส่งเสริมและพัฒนา ระบบสารสนเทศ 2. ศูนย์บริการการศึกษา 3. ศูนย์นวัตกรรมฯ 4. ศูนย์บรรณสารฯ ส่วนการเงินและบัญชี 5. ส่วนอาคารสถานที่ 6. ส่วนส่งเสริมวิชาการ	General Control และ Application Control โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามฯ ได้มีข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 กันยายน 2551 ว่าแผนการตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีก่อนเสนอคณะกรรมการติดตามฯ นั้น อธิการบดีได้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานแล้ว ตาม ศธ 5603(1)/268 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อสังเกต

มติ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
งานบริหารทั่วไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา

3. ชื่องาน : บริหารทั่วไป

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน

5. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อพัฒนาระบบงานการบริหารจัดการให้คล่องตัว มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการให้บริการสนับสนุนในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

6. ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ระดับภารกิจกับเป้าประสงค์และกลยุทธ์หน่วยงาน :

ด้าน	ความเชื่อมโยงระดับหน่วยงาน		
	เป้าประสงค์ ระดับภารกิจ	เป้าประสงค์ ระดับหน่วยงาน	กลยุทธ์ หน่วยงาน
ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการเชื่อมั่นในการให้บริการ	1. ประสิทธิภาพของการให้บริการตาม ภารกิจหน่วยงาน	ข้อ 2.1 (1) (2) ข้อ 2.2 (1)
		2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการ	ข้อ 2.3 (1) (2) (3) (4)
กระบวนการ ภายใน	การบริหารจัดการมีคุณภาพและผ่าน การประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	3. ระบบงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน	ข้อ 3.1 (1) (2) (3) ข้อ 3.4 (1)
	มีการปรับปรุงงานในภารกิจต่าง ๆ ให้มีลักษณะการให้บริการแบบ เบ็ดเสร็จ	4. พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการ เบ็ดเสร็จ	ข้อ 4.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) ข้อ 4.2 (1) (2) (3)
นวัตกรรมและ การเรียนรู้	บุคลากรในทุกระดับได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง	5. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ข้อ 4.5 (1)

7. เป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดของหน่วยงาน :

ข้อมูล ณ สิงหาคม 2552

เป้าประสงค์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดของหน่วยงาน	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมา			ปีงบประมาณ	ประมาณการ ล่วงหน้า ปีงบประมาณ
		2550 แผน/(ผล)	2551 แผน/(ผล)	2552 แผน/(ผล)	2553 แผน	2554 แผน
1. ประสิทธิภาพของการให้บริการตามภารกิจ หน่วยงาน ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน ตัวชี้วัด						
1. รายงานผลการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตาม แผนการปฏิบัติงานประจำปี	ฉบับ	3/(3)	3/(3)	3/(2)	3	3
2. จำนวนหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบได้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา	หน่วยงาน	22/(24)	29/(28)	25/(27)	29	31
3. ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ	ระดับ	-	3/(3)	-	4	-
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินระบบ ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัด						
1. รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย	ฉบับ	1/(1)	1/(1)	1/(....)*	1	1
ผลผลิต : การรับรองการเงินของ มหาวิทยาลัยโดยสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ตัวชี้วัด						
1. การประสานงานการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัย ของเจ้าหน้าที่ สตง.	ครั้ง	1/(1)	1/(1)	1/(1)	1	1
ผลผลิต : คู่มือการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ตัวชี้วัด						
1. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการเงินและ บัญชี	เล่ม	1/(1)	-	-	-	-
2. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านการดำเนินงาน	เล่ม	-	-	1/(....)*	-	-
3. คู่มือการตรวจสอบภายในด้านระบบ สารสนเทศ	เล่ม	-	1/(1)	-	-	-
ผลผลิต : โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ ตรวจสอบภายในด้านการเงินบัญชี ตัวชี้วัด						
1. โปรแกรมประยุกต์เพื่อการตรวจสอบ ภายในด้านการเงินบัญชี	งาน	-	-	-	-	1
ผลผลิต : การติดตามตรวจสอบและประเมิน งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ปี 2550 – 2554						

เป้าประสงค์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดของหน่วยงาน	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐานปีที่ผ่านมา			ปีงบประมาณ	ประมาณการ ล่วงหน้า ปีงบประมาณ
		2550 แผน/(ผล)	2551 แผน/(ผล)	2552 แผน/(ผล)	2553 แผน	2554 แผน
ตัวชี้วัด						
1. รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ปี 2550 – 2554	ฉบับ	1/(1)	1/(1)	1/(0)	1	1
2. บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัด						
1. จำนวนงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมในการ บริหารและจัดการภายในหน่วยงานต่อ จำนวนงานทั้งหมด	งาน:งาน	-	1:1/(1:1)	1:1/(1:1)	1:1	1:1
3. ระบบงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ ตัวชี้วัด						
1. ระดับของการป้องกันความเสี่ยงด้านการ บริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ	ระดับ	3.5/(4)	4/(4)	4.5/(....)*	5	5
3. ระดับผลการประเมินกระบวนการประกัน คุณภาพภายในของหน่วยงาน	ระดับ	2.40/(2.60)	2.40/(2.67)	2.70/(....)*	2.7	3
4. พัฒนาการให้บริการเป็นแบบบริการเบ็ดเสร็จ ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ ตัวชี้วัด						
1. จำนวนงานที่มีการปรับปรุงให้มีลักษณะ การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ (ลดขั้นตอน/ระยะเวลา)	งาน	1/(1)	1/(1)	1/(1)	1	1
5. พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ผลผลิต : การพัฒนาศักยภาพ ตัวชี้วัด						
1. จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่เข้ารับ การพัฒนาต่อจำนวนบุคลากรทั้งหมด ของหน่วยงาน	คน : คน	2:6/(-)	2:6/(2:6)	2:6/ (1:6)	2:6	2:6

* ยังไม่ถึงกำหนดรายงานผลการดำเนินงาน

8. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 :

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : รายงานผลการตรวจสอบภายใน						
กิจกรรม						
1. ติดตาม ตรวจสอบด้านการเงินบัญชี	หน่วยงาน	4	4	-	-	-
2. ติดตาม ตรวจสอบด้านการดำเนินงาน	หน่วยงาน	31	3	19	4	5
3. ติดตาม ตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงาน	4	-	-	4	-
4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ส่งหน่วยรับตรวจ	ฉบับ	39	7	19	8	5
5. ศึกษาดูงานและสัมมนาเรื่องวิธีการตรวจสอบ	ครั้ง	1	-	-	-	1
6. ประชุมวางแผนการตรวจสอบ	ครั้ง	12	3	3	3	3
7. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2553	เล่ม	1	-	-	1	
8. สรุปผลการตรวจสอบ 4 เดือนครั้ง เสนอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ฉบับ	3	1	1	1	-
9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน 3 เดือนครั้ง เสนออธิการบดี	ฉบับ	4	1	1	1	1
ผลผลิต : รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย						
กิจกรรม						
1. การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของ มหาวิทยาลัย	ร้อยละ	100	10	30	50	10
2. การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านการประเมิน ความเสี่ยงให้กับบุคลากร	งาน	1	-	1	-	-
ผลผลิต : การรับรองงบการเงินของมหาวิทยาลัยโดย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน						
กิจกรรม						
1. ประสานงานการตรวจสอบรับรองงบการเงินประจำปี โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	งาน	1	-	-	1	-
ผลผลิต : การติดตามตรวจสอบและประเมินงานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี 2550 - 2554						
กิจกรรม						
1. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เสนอต่ออธิการบดี และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	ฉบับ	1	1	-	-	-
2. สรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบระบบ สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2554	งาน	1	1	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
3. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2554 แก่หน่วยรับตรวจ	ครั้ง	1	-	1	-	-
4. คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยรับตรวจ	หน่วยงาน	3	-	-	3	-
5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย ประจำปี 2554	ครั้ง	6	2	1	2	1
ผลผลิต : การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ						
กิจกรรม						
1. วางแผนและขออนุมัติแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน	งาน	1	1	-	-	-
ผลผลิต : ระบบบริหารจัดการและการให้บริการ						
กิจกรรม						
1. ติดตามประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2553	หน่วยงาน	32	-	-	32	-
2. รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ฉบับ	1	1	-	-	-
3. รายงานผลการดำเนินงานและผลประเมินตนเองตาม ตัวชี้วัด (SAR)	ฉบับ	1	-	-	-	1
ผลผลิต : การให้บริการแบบบริการเบ็ดเสร็จ						
กิจกรรม						
1. ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีการจัดทำ งบการเงินพร้อมกับตรวจสอบการเงินและบัญชี	งาน	1	-	-	1	-
ผลผลิต : การพัฒนาบุคลากร						
กิจกรรม						
1. บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน	คน/ หลักสูตร	2/2	-	1/1	1/1	-

8. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2553	468,100.00	-	468,100.00
รวมทั้งสิ้น	468,100.00	-	468,100.00

รายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

งาน/โครงการ งานสนับสนุนการศึกษา

หน่วยงาน หน่วยตรวจสอบภายใน

(1) ลำดับที่	(2) รายการใช้จ่าย	(3) วงเงินตลอดปี (บาท)	(4) เหตุผลและหลักเกณฑ์ในการประมาณการ
1	<u>รายจ่ายประจำขั้นต่ำ</u> ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชี	450,000.00	อ้างอิงจากหนังสือที่ ตผ 0032 นม /1240 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เรื่อง ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสำหรับปีงบประมาณ 2550
2	ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ สตง. ในการตรวจรับรองงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2553	5,000.00	- ค่าอาหารเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ สตง. ในวันประชุมแจ้งการตรวจ 2,000.00 บาท - ค่าเครื่องคัมรับรองเจ้าหน้าที่ สตง. 3,000.00 บาท
1	<u>รายจ่ายที่เบิกจ่ายจากงบประมาณส่วนกลาง</u> ค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน (ISACA)	5,600.00	ค่าธรรมเนียมรายปี US\$140 (ประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน US\$1 = 40 บาท)
	รวมทั้งสิ้น	460,600.00	

ผลการประเมินค่าความเสี่ยง สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554
ด้านการเงิน บัญชี

ปัจจัยเสี่ยง	ส่วนการเงินฯ			ฟาร์มฯ			สุรสมนาคาร			เทคโนโลยี		
	L	I	R	L	I	R	L	I	R	L	I	R
1. ผลกระทบจากข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญสำหรับข้อมูลในการตรวจสอบ												
1.1 เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี	1	1	1	2	2	4	1	1	1	1	1	1
1.2 การวิเคราะห์ทางบัญชี	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	4
1.3 การกระทบยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.4 การติดตามยอดบัญชีลูกหนี้	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4
1.5 ประสิทธิภาพการดูแลสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือ	1	3	3	2	3	6	2	3	6	1	3	3
1.6 รายการปรับปรุงเกิดจากผลต่างทางบัญชี และนำไปพักไว้ที่บัญชีอื่น	1	1	1	2	2	4	2	1	2	1	1	1
1.7 ยอดคงค้างในรายละเอียดประกอบ	1	1	1	3	3	9	1	1	1	1	1	1
1.8 ระบบบัญชี	3	3	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
รวม			22			31			18			16
ลำดับความเสี่ยง			2			1			3			4

คำอธิบาย

L (Likelihood)	ค่าโอกาสความเสี่ยง	คะแนน 1 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้หนึ่ง-สองครั้ง คะแนน 2 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้ค่อนข้างบ่อย คะแนน 3 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้บ่อยมาก
I (Impact)	ค่าผลกระทบ	
R (Risk Rating)	ค่าคะแนนความเสี่ยง	

ผลการประเมินค่าความเสี่ยง สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554
ด้านการดำเนินงาน

ลำดับที่	หน่วยงาน	ลำดับความเสี่ยง
1	สำนักบริหารวิทยาศาสตร์	สูง
2	สำนักบริหารวิศวกรรมศาสตร์	สูง
3	สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	สูง
4	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม	สูง
5	สำนักวิชาแพทยศาสตร์	สูง
6	สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์	สูง
7	ศูนย์บริการการศึกษา	สูง
8	ศูนย์คอมพิวเตอร์	สูง
9	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สูง
10	สถานพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ	สูง
11	ส่วนประชาสัมพันธ์	สูง
12	สถาบันบริการพยาบาล 24 ชม.	สูง
13	ส่วนอาคารสถานที่	ปานกลาง
14	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปานกลาง
15	ส่วนการเงินและบัญชี	ปานกลาง
16	ส่วนแผนงาน	ปานกลาง
17	ส่วนพัสดุ	ปานกลาง
18	ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา	ปานกลาง
19	ฟาร์มมหาวิทยาลัย	ปานกลาง
20	สุรสมมนาการ	ปานกลาง
21	ส่วนการเจ้าหน้าที่	ปานกลาง
22	ส่วนกิจการนักศึกษา	ปานกลาง
23	ส่วนสารบรรณและนิติการ	ปานกลาง
24	ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา	ปานกลาง
25	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	ปานกลาง
26	เทคโนโลยีธานี	ปานกลาง
27	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	ต่ำ
28	ศูนย์กิจการนานาชาติ	ต่ำ
29	สถานกีฬาและสุขภาพ	ต่ำ
30	สถานพัฒนาคณาจารย์	ต่ำ
31	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	ต่ำ
32	หน่วยประสานงาน มทส.กทม.	ต่ำ

หมายเหตุ ประเมินตามแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร

ผลการประเมินค่าความเสี่ยง สำหรับแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554
ด้านสารสนเทศ

ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ		MIS			ศบก			ศบส			ศนท.			สกก			สสว			สอศ		
		L	I	R	L	I	R	L	I	R	L	I	R	L	I	R	L	I	R	L	I	R
1. ระบบงาน																						
1.1	ระยะเวลาในการพัฒนาระบบ(Duration of the development cycle)	3	1	3	2	1	2	1	3	3	3	1	3	1	3	3	1	3	3	1	3	3
1.2	ความซับซ้อนของระบบงาน(Complexity)	3	3	9	3	2	6	3	1	3	2	2	4	2	2	4	1	1	1	2	1	2
1.3	ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ(Prior audit involvement)	2	2	4	2	2	4	2	2	4	2	2	4	1	2	2	2	2	2	1	3	3
II. คุณภาพของสารสนเทศ																						
2.1	ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล(Confidentiality)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.2	ความเที่ยงตรง (Integrity)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.3	ความทันเวลา (Available)	2	2	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	2	1	1
	รวมคะแนน	22			15			13			14			13			9			11		
ลำดับความเสี่ยง		1			2			4			3			4			6			5		

คำอธิบาย

L (Likelihood)	ค่าโอกาสความเสี่ยง	คะแนน 1 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้หนึ่ง-สองครั้ง คะแนน 2 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้ค่อนข้างบ่อย คะแนน 3 มีโอกาสการเกิดเหตุการณ์ได้บ่อยมาก
I (Impact)	ค่าผลกระทบ	
R (Risk Rating)	ค่าคะแนนความเสี่ยง	

**วาระที่ 4.2 ขออนุมัติโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก**
(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552 โดยได้มีข้อเสนอแนะว่า “งาน Internal Audit นั้น เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการติดตามฯ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย จึงจำเป็นต้องจัดให้มีความเป็นอิสระเพียงพอ และให้เป็นเครื่องมือที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับการบริหารงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้น คุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในจะมีความสำคัญที่จะส่งผลให้ผลงานตรวจเป็นประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ตามมาตรฐานวิชาชีพสากลปัจจุบันได้กำหนดให้มีการ Review คุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในทุก 5 ปี (โดยบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ Review เสนอความคิดเห็นว่าองค์กร ควรปรับปรุง หน่วยตรวจสอบภายในอย่างไรบ้างหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการติดตามฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยอาจพิจารณา กำหนดให้มีการประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน ในลักษณะเดียวกันนี้เป็นระยะๆ ทุก 5 ปี ก็จะเป็น ประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน”

จากข้อเสนอแนะข้างต้นอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อของมหาวิทยาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน จึงขอเสนอโครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ ดังนี้ 1) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ 2) เพื่อสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน แห่งวิชาชีพเพียงใด รายละเอียดโครงการฯปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้นำโครงการดังกล่าวเสนออธิการบดีให้ความเห็นชอบแล้ว ตาม ศธ 5603(1)/264 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ด้วยแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตรวจประเมิน คุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

ข้อสังเกต _____

มติ _____

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษา
3. ชื่อโครงการ : ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
4. สถานภาพของโครงการ : ☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่
5. ประเภทของโครงการ : ☐ โครงการด้าน ICT ☒ โครงการปกติตามแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 10
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน
7. หลักการและเหตุผล :

การประกันคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหลักการปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติของวิชาชีพ การตรวจสอบภายใน ซึ่งได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสอบทานว่า ผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและหน่วยรับตรวจว่า ผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผล และสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประกอบกับข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2552 วันที่ 17 สิงหาคม 2552 ได้แนะนำให้หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ควรจัดให้มีการสอบทานคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายใน โดยบุคคลภายนอกซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นประจำทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่อมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพ โดยบุคคลภายนอก หน่วยตรวจสอบภายใน จึงได้แบ่งช่วงของการประเมินเป็น 1 ลักษณะคือ 1. การประเมินตนเอง (Internal Assessment) เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 และการประเมินโดยบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ (External Assessment) มีการดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2554

8. วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการปรับปรุงหน่วยตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
2. เพื่อสอบทานกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพเพียงใด

9. ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ระดับภารกิจกับเป้าประสงค์ระดับโครงการและกลยุทธ์ :

ด้าน	ความเชื่อมโยงระดับโครงการ		
	เป้าประสงค์ระดับภารกิจ	เป้าประสงค์ระดับโครงการ	กลยุทธ์
ผู้รับบริการ	ผู้รับบริการเชื่อมั่นในการให้บริการ	ผู้บริหารและหน่วยตรวจสอบสามารถนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ในการบริหารงานมหาวิทยาลัย	ข้อ 2.1 (1) (2)
กระบวนการภายใน	การบริหารจัดการมีคุณภาพและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด	ระบบงานตรวจสอบภายใน มีคุณภาพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ	ข้อ 3.1 (1) (2) (3)

10. ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี ปีงบประมาณ 2554

11. เป้าประสงค์ ผลผลิต และตัวชี้วัดของโครงการ :

เป้าประสงค์/ผลผลิต/ตัวชี้วัดของโครงการ	หน่วยนับ	ข้อมูลพื้นฐานปีงบประมาณ		ปีงบประมาณ 2554 แผน	ประมาณการล่วงหน้าปีงบประมาณ	
		2552 แผน/ผล	2553 แผน/ผล		2555 แผน	2556 แผน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก <u>ตัวชี้วัด</u> ร้อยละของความสำเร็จในการประเมินคุณภาพ	ร้อยละ	-	-	100	-	-

12. แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2554 :

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
ผลผลิต : ผลการประเมินคุณภาพ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก <u>กิจกรรม</u> 1. ขออนุมัติกรอบในการดำเนินการประกันคุณภาพ หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	10	10	-	-	-

ผลผลิต/กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมายกิจกรรม				
		รวม	งวดที่ 1	งวดที่ 2	งวดที่ 3	งวดที่ 4
2. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นผู้ประเมิน จำนวน 3 คน	ร้อยละ	10	10	-	-	-
3. จัดเตรียมการประเมินประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	10	-	10	-	-
4. คณะกรรมการประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมิน	ร้อยละ	50	-	-	50	-
5. ร่าง รายงานผลการประกันคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายใน	ร้อยละ	10			10	
6. การรายงานผลการประเมินคุณภาพหน่วยตรวจสอบภายในให้มหาวิทยาลัยรับทราบ	ร้อยละ	10				10

12. วงเงินงบประมาณ :

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	รวม
2554	51,500	-	51,500
รวมทั้งสิ้น	51,500	-	51,500

วาระที่ 4.3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2552

(ผู้แถลง : หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

ตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 ในระหว่าง มิถุนายน – กันยายน 2552 หน่วยตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบหน่วยงาน สถานกีฬาและสุขภาพ ส่วนส่งเสริมวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย สามารถสรุปผลการตรวจสอบที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1) สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อสังเกต

- ระบบบัญชีพบว่า ระบบบัญชีและเอกสารทางบัญชี ยังคงปรับเปลี่ยนไปตามที่ เทรนด์ยุคแต่ละสมัยเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น

- มีผลต่างของบัญชีเงินสด รอกการพิสูจน์ในปีถัดไป โดยผลต่างดังกล่าวมิได้เกิด จากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ สาเหตุมาจากช่วงเริ่มต้นการจัดทำหลักฐานการรับเงิน ผู้ปฏิบัติ ยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

- บัญชีครุภัณฑ์ของสโมสรฯ อยู่ระหว่างการติดตามแหล่งที่มา เพื่อนำข้อมูลมา จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไป

ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้รายงานต่ออธิการบดีให้ทราบแล้ว ตามเอกสาร ประกอบหมายเลข 1

ข้อเสนอแนะ

- สโมสรฯ ควรจัดให้มีระบบบัญชี การเงิน เพื่อจะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่คณะกรรมการสโมสรในชุดต่อไป

- การรับเงินทุกประเภท ควรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง และนำฝากธนาคาร ก่อนนำไปใช้จ่าย

- ควรจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย

- ควรจัดทำทะเบียนสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

2) ผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552

ปรากฏว่ามีปัจจัยเสี่ยง 2 ประเด็น คือ 1) ผู้ควบคุมงานไม่ดูแลงานอย่างใกล้ชิด และ ผู้รับเหมาทำงานล่าช้า รวมทั้งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา และ 2) การจัดการด้านสารสนเทศของ หน่วยงานต่างๆ ยังไม่เป็นระบบ และไม่เชื่อมโยงกัน ทำให้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามหน่วยงานต่างๆ ไม่มี ประสิทธิภาพส่งผลให้การดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้าและไม่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำไปบรรจุไว้ในแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 แล้ว รายละเอียดดังเอกสารประกอบหมายเลข 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ได้เห็นชอบรายงาน ผลการติดตามฯ แล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2552 วันที่ 30 กันยายน 2552

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะต่อ ผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2552

ข้อสังเกต

มติ



บันทึกข้อความ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ 28 ก.ค. 2552
เวลา 8.30 น.

เอกสารประกอบหมายเลข 1

หน่วยงาน.....หน่วยตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 4036 โทรสาร 4037

ที่.....ศธ 5603(1)/ 191.....วันที่.....27.....กรกฎาคม 2552

เรื่อง.....ขอส่งผลการตรวจสอบงบการเงินสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรียน นายกสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตามที่ดิฉันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 750/2550 วันที่ 11 ตุลาคม 2550 นั้น ดิฉันเข้าตรวจสอบงบการเงินของสโมสรฯ ประจำปีงบประมาณ 2551 ในระหว่างวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2552 และ 23 กรกฎาคม 2552 เสร็จสิ้นแล้ว สามารถสรุปผลการตรวจสอบ ได้ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินสโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2551
- เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน

2. ขอบเขตการตรวจสอบ

- 2.1 การตรวจสอบบัญชีเงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2551
- 2.2 การตรวจสอบความถูกต้องทางการเงินของการเบิกจ่าย การรับเงินรายได้ในระหว่างปีงบประมาณ 2551

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 ระบบบัญชีพบว่า รูปแบบเอกสารทางบัญชียังไม่ได้มีการพัฒนาให้เป็นระบบที่สามารถถือปฏิบัติได้ตลอดไป ปัจจุบันยังคงปรับเปลี่ยนไปตามที่เหรียญแต่ละสมัยเห็นสมควรจัดให้มีขึ้น

3.2 เนื่องด้วยบัญชีเงินสดจำเป็นต้องพิสูจน์ยอดที่ถูกต้องของที่มาที่ไปของแหล่งเงิน จึงเห็นควรนำไปแสดงรายการเป็นผลต่างทางการเงิน ภายใต้บัญชีลูกหนี้อื่น ทั้งนี้ ผลต่างดังกล่าวมิได้เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ สาเหตุมาจากช่วงเริ่มต้นการจัดทำหลักฐานการรับเงินหรือใบเสร็จ ผู้ปฏิบัติยังดำเนินการไม่เรียบร้อย

3.3 บัญชีรายได้อื่น ๆ มียอดรายได้จากการจัดงานลอยกระทงเข้าร่วมด้วย

3.4 บัญชีครุภัณฑ์ของสโมสรฯ นั้น ทราบว่าสโมสรฯ อยู่ระหว่างการติดตามแหล่งที่มาของครุภัณฑ์

4. ข้อเสนอ

4.1 สโมสรฯ ควรจัดให้มีระบบการเงิน การบัญชี เพื่อเป็นคู่มือระบบบัญชีสโมสรฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสโมสรในรุ่นต่อ ๆ ไป

4.2 การรับเงินทุกประเภทของสโมสรฯ ควรนำฝากธนาคารก่อนการนำไปใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมใด และออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีเงินเข้าสโมสรฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐานการบันทึกบัญชี

4.3 สโมสรฯ ควรติดตามเพื่อให้ทราบว่า ทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้การใช้งานของสโมสรฯ ได้มาจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย หรือแหล่งทุนใด เพื่อจัดทำเป็นทะเบียนทรัพย์สินของสโมสรต่อไป

4.4 สโมสรฯ ควรดำเนินการจัดทำทะเบียนสมาชิกในแต่ละรอบปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงความเคลื่อนไหวสถานภาพของสมาชิก และจำนวนสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ โปรดแจ้งข้อแนะนำให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551



(นางประวีณา หอมดา)

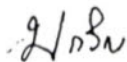
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

สำเนาเรียน อธิการบดี

เพื่อไม่เกิดทบทวน การ ทดสอบ

งบการเงิน สโมสรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี -

สุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2551



27 กค. 2552

(นางประวีณา หอมดา)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ทพ. ทองแก้ว

อธิการบดี

29/7/52

(ศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ นิลจันทร์)
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552 ระดับองค์กร

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

1. การผลิตบัณฑิต

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	☹	
1.1 การรับนักศึกษา														
เพื่อให้การรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาได้จำนวนตาม เป้าหมาย เป้าหมายปีการศึกษา 2552 ปริญญาโท 320 คน ปริญญาเอก 157 คน	ปีการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยสามารถ รับบัณฑิตศึกษาได้ 253 คน แบ่งเป็น นักศึกษาระดับปริญญาโท 206 คน (ร้อยละ 64.38 ของแผนรองรับ) และ ปริญญาเอก 47 คน (ร้อยละ 29.94 ของ แผนรองรับ) อ้างอิงจาก ข้อมูลนักศึกษาใหม่ในระดับ บัณฑิตศึกษา - ส่วนแผนงาน ข้อมูล ณ 10 ต.ค.52		O		I		M		1. จัดให้ทุนการศึกษาที่หลากหลาย 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรปรับบทบาท และจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2552	ฝ่ายวิชาการ/ ส่วน ประชาสัมพันธ์/ ศูนย์บริการ การศึกษา	😊		สภาวิชาการ ได้อนุมัติเห็นชอบ การให้ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน กับนักศึกษาที่คณาจารย์ได้ทุน วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพื่อ ใช้เป็นเครื่องมือในการรับ นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ บัณฑิตศึกษามากขึ้น
เพื่อธำรงไว้ซึ่งจำนวน นักศึกษาในระดับที่เหมาะสม (ลดการตกออก การออก กลางคัน การเปลี่ยนสถาบัน)	อัตราการพ้นสภาพของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาค่อนข้างสูง		O				M		1. ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสำเร็จ การศึกษากายในเวลาที่กำหนดให้สูงขึ้น และมีผลเป็นรูปธรรม 2. ควรกำหนดแนวปฏิบัติในการสอบซ่อม ในรายวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีที่มี นักศึกษาจำนวนมากและสอบตกจำนวน มาก เช่น Calculus, Physics, Engineering Statics และ Engineering Materials	30 ก.ย. 2552 30 ก.ย. 2552	ฝ่ายวิชาการ/ สำนักวิชา/ สาขาวิชา ฝ่ายวิชาการ/ สำนักวิชา/ สาขาวิชา	😊 😊		มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบ Re-entry , การจัดคิวภายใน หอพัก และการเตรียมความ พร้อมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดย จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความรู้ พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	😞	
									3. ควรหาสาเหตุของการฟื้นสภาพของ นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ บัณฑิตศึกษาคอร์สที่อยู่ในระดับค่อนข้าง สูง และการที่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาดำหนดเวลาของ หลักสูตรคอร์สในระดับค่อนข้างต่ำ	30 ก.ย. 2552	ส่วนแผนงาน	😊		

2. การวิจัย

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	😞	
2.1 การบริหารงานวิจัย														
เพื่อให้การทำวิจัยของ คณาจารย์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	คณาจารย์ที่ทำวิจัยบางส่วนไม่สามารถ ทำวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ทำให้ได้ผลผลิตค่านงานวิจัยต่ำกว่า เป้าหมาย		O	C			M		กำหนดมาตรการและวิธีเร่งรัด ให้คณาจารย์ที่ทำวิจัยสามารถทำวิจัย ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และ ควรมีบทลงโทษตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ไว้แล้ว	30 ก.ย. 2552	ฝ่ายวิชาการ/ สถาบันวิจัย	😊		สถาบันวิจัย ได้เร่งรัด ให้ผู้ทำโครงการวิจัยที่ได้รับ เงินโครงการวิจัยแหล่งทุน ภายในโดยผ่านสถาบันวิจัย และพัฒนานั้น เร่งดำเนินการ เบิกจ่ายเงินในงวดที่ 2 เพื่อทำ วิจัยให้แล้วเสร็จตามกำหนด

3. การบริหารจัดการ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ความเสี่ยง				ระดับของจุดอ่อน/ความเสี่ยง		การปรับปรุง	กำหนดแล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	
		F	O	C	I	H	M				L	😊		☹
3.1 การเงิน การบัญชีงบประมาณ														
เพื่อให้ระบบการรับเงินมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพครบถ้วน ถูกต้อง และปลอดภัย	ความเสี่ยงที่เกิดจากการรับเงินสดจำนวนมาก ในช่วงรับเงินจากนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกระบบ Admission และ งานพระราชทานปริญญาบัตร	F	O				M		1. ควรมีกีล่องวงจรปิด หากเกิดเหตุร้ายจะง่าย ต่อการติดตามของตำรวจ 2. ควรมีเครื่องตรวจสอบธนบัตรปลอม และเครื่องตรวจนับเงินสด 3. ควรมีตำรวจรักษาความปลอดภัย ในวันที่มีการรับเงินสดจำนวนมาก	30 ก.ย. 2552	ส่วนการเงินและบัญชี	😊		เมื่อมีการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก จะดำเนินการประสานกับตำรวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย เนื่องจากได้มีการรับชำระเงินโดยตรงผ่านธนาคาร เงินสดที่รับน้อยลง ทำให้ความเสี่ยงลดลงไปด้วย จึงยังไม่ได้ติดตั้ง กล้องวงจรปิด และจัดซื้อเครื่องตรวจสอบธนบัตร/เครื่องตรวจนับเงินสด อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย ยังเล็งเห็นความสำคัญอยู่ จึงจะดำเนินการ ในปีถัดไป
3.2 พัสดุ														
เพื่อให้กิจกรรมด้านการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุ/ครุภัณฑ์มีประสิทธิภาพเช่น ได้พัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประหยัดงบประมาณ รวมทั้งตรงตามความต้องการ ทันเวลา และเป็นไปตามระเบียบพัสดุ	ในการกำหนด TOR และแบบการก่อสร้าง ยังพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่ง TOR และแบบการก่อสร้างมาให้จัดจ้างไถ่เวลาจะสิ้นปีงบประมาณ ทำให้เกิดปัญหาดังนี้ - จัดจ้างไม่ทันปีงบประมาณ - TOR และแบบการก่อสร้างเกิดการผิดพลาดไม่ถูกต้องตามการก่อสร้างงานจริง จะพบปัญหาเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างแล้วจึงต้องการแก้ไขแบบฯ ซึ่ง อาจจะเป็นปรับลดหรือเพิ่มงาน โดยการปรับลดหรือเพิ่มงานนั้น มีผลกระทบเกี่ยวกับ		O				M		จัดทำหนังสือติดตามเร่งรัดแจ้งเวียนหน่วยงาน และประสานงาน เพื่อติดตามเร่งรัดหน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งคืนเรื่อง, TOR และแบบการก่อสร้าง มาให้ส่วนพัสดุ ตามแผนการจัดจ้าง และกำกับให้หน่วยงานทำการตรวจทาน TOR และแบบการก่อสร้างให้ละเอียด ก่อนที่จะส่งมาให้ส่วนพัสดุนำมาดำเนินการจัดจ้าง หรือขอให้ผู้ชี้แจงแบบชี้แจงรายละเอียดการก่อสร้างให้แก่ผู้ประกอบการให้เข้าใจ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการก่อสร้างผิดพลาด	30 ก.ย. 2552	ส่วนพัสดุ/ส่วนอาคารสถานที่	😊		คณะกรรมการได้มีการเร่งรัดการใช้งานงบประมาณ โดยมีการประชุมเพื่อติดตามทุกไตรมาส

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	☹	
	งบประมาณ และสิ่งเหล่านี้ทำให้เป็นการ เพิ่มขึ้นคอน และเสียเวลา ซึ่งส่งผลถึงการ ตรวจการจ้างและการจ่ายเงินไปด้วย													
3.3 บุคลากร														
เพื่อให้พนักงานสามารถ ปฏิบัติงานได้ตามที่หน่วยงาน ต้องการและมีประสิทธิภาพ	พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ตามที่หน่วยงานคาดหวัง		O	C				L	ปรับปรุงกระบวนการสอบคัดเลือกใหม่	30 ก.ย. 2552	ส่วนการ เจ้าหน้าที่	😊		ตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ และมีข้อสอบชุดใหม่แล้ว
3.4 อาคารสถานที่														
เพื่อให้กิจกรรมด้านการ ปรับปรุง/ก่อสร้างถูกต้อง และเป็นไปตามรายละเอียด ที่ระบุในสัญญาจ้าง	1. ผู้ควบคุมงานไม่ดูแลงานอย่างใกล้ชิด และผู้รับเหมาทำงานล่าช้า รวมทั้งไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา		O	C		H			หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับผู้ควบคุมงาน ให้ดูแลงานอย่างใกล้ชิด	30 ก.ย. 2552	ส่วนอาคาร สถานที่	😊		มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามควบคุมงาน ก่อสร้าง และคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ค งานก่อสร้างที่ไม่ปฏิบัติงาน และมีบทลงโทษ
	2. ระบบบำบัดน้ำเสียและสารเคมี (ที่เป็น ระบบรวมของอาคารเครื่องมือ) ไม่มี ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการ จัดเก็บ , การขนถ่าย, การบำบัด ฯลฯ อาจ เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย ชีวิต และ ทรัพย์สินรวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม		O					M	ปรับปรุงระบบบำบัดฯ ให้ใช้งานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงระบบ เส้นท่อและระบบการบำบัด รวมทั้งอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติ	30 ก.ย. 2552	ศูนย์เครื่องมือฯ/ ส่วนอาคาร สถานที่	😊		มหาวิทยาลัยได้ติดตาม ผู้รับเหมาให้ดำเนินการ ปรับปรุงระบบเส้นท่อ และ ระบบบำบัดที่ศูนย์เครื่องมือฯ 1-3 อย่างเร่งด่วนแล้ว
3.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
เพื่อให้การบริการด้านข้อมูล ข่าวสารและสารสนเทศต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ (มีความสมบูรณ์)	การจัดการ ด้าน สาร สน เทศ ของ หน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่เป็นระบบ และ ไม่เชื่อมโยงกัน ค้างคนต่างทำ ทำให้การ สืบค้นข้อมูลสารสนเทศตามหน่วยงานต่าง ๆ		O			I	H		จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ปรับปรุง และพัฒนาาระบบสารสนเทศเพื่อการ จัดการข้อมูล (MIS) ของมหาวิทยาลัย	30 ก.ย. 2552	สถานส่งเสริม และพัฒนา ระบบ สารสนเทศเพื่อ	😊		มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาน ส่งเสริมและพัฒนาาระบบ สารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) มีหน้าที่ปรับปรุง

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง				การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L	😊				☹		
ถูกต้อง ครบถ้วน และ ทันเหตุการณ์)	ไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้การ ดำเนินงานที่ต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศ จากหน่วยงานต่างๆ มีความล่าช้าและไม่มี ประสิทธิภาพ											การจัดการ (MIS)			ดูแลระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัยให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ทันเหตุการณ์

4. การบริหารจัดการวิสาหกิจ

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	☹	

การปฏิบัติงานทั่วไป

เพื่อให้การปฏิบัติงานทั่วไป มีประสิทธิภาพ สามารถ ดำเนินการได้สำเร็จตาม เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	1. ความเสี่ยงจากยอดเงินในรายงาน การขายประจำวันกับยอดเงินสดไม่ตรงกัน	F	O				M		1. ควรให้ผู้รับผิดชอบกระต่ายยอด ที่ถูกต้องทุกวัน	30 ก.ย. 2552	หน่วยวิสาหกิจ/ ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	😊		ฟาร์มฯ ได้ติดตั้งโปรแกรมขาย ใหม่ ณ จุดขายหลักแล้ว
	2. ความเสี่ยงจากการให้เครดิต และ การติดตามหนี้	F	O				L		2. ควรพิจารณาระยะเวลาการให้เครดิต และ วงเงินที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง และติดตามหนี้ค้ำประกันอย่างใกล้ชิด	30 ก.ย. 2552	หน่วยวิสาหกิจ/ ฟาร์ม มหาวิทยาลัย	😊		การจัดการ ระบบคิดตาม หนี้สิน และเน้นการขายเงินสด

4.2 ด้านทรัพยากรมนุษย์

เพื่อให้การบริหารจัดการ ด้าน ทรัพยากร มนุษย์ มีประสิทธิภาพ	บุคลากรที่ได้รับมอบหมายภาระงานด้าน การตรวจสอบเอกสาร ขาดความรู้ ความ เข้าใจต่อระเบียบการเบิกจ่าย			C			M		จัดอบรม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน	30 ก.ย. 2552	หน่วยวิสาหกิจ/ เทคโนโลยี	😊		มหาวิทยาลัยได้มีการจัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ให้กับหน่วยงานวิสาหกิจแล้ว
--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	--------------	-----------------------------	---	--	--

วัตถุประสงค์ของการควบคุม	จุดอ่อน/ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	ประเภทจุดอ่อน/ ความเสี่ยง				ระดับของ จุดอ่อน/ ความเสี่ยง			การปรับปรุง	กำหนด แล้วเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ	สถานะการ ดำเนินงาน		ผลการติดตาม/ข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ
		F	O	C	I	H	M	L				😊	☹	

4.3 ด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินทั่วไป

เพื่อให้การดูแลทรัพย์สินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม)	ข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินไม่เป็นปัจจุบัน	F	O				M		กำหนดผู้รับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการดูแลทรัพย์สินและส่งรายงานทะเบียนทรัพย์สินทุกสิ้นเดือน	30 ก.ย. 2552	หน่วยวิสาหกิจ/สุรสัมมนาการ	😊		ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินแล้วเสร็จกว่า 90% และอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามหาครุภัณฑ์ที่ยังสำรวจไม่พบ
---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--------------	----------------------------	---	--	---

หมายเหตุ

* F = ด้านการเงินและบัญชี O = ด้านการดำเนินงาน C = ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ I = ด้านสารสนเทศ

** H = สูง M = ปานกลาง L = ต่ำ

*** 😊 = อยู่ระหว่างดำเนินการ ☹ = ยังไม่ดำเนินการ

ดุษฎีบัณฑิต

วาระที่ 4.4 ขออนุมัติ (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551-30 กันยายน 2552)
(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 มีมติอนุมัติข้อหารือแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 และกรอบการติดตามและประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2552 และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2552 มีมติอนุมัติโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยการประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ

ฝ่ายเลขานุการโดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ในเบื้องต้น และจัดทำเป็น "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) โดยขอเสนอข้อมูลสรุปดังนี้

1. ผลการดำเนินงานและผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 การประเมินด้านการพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานตามมติ/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของกรรมการแล้วร้อยละ 77 และอยู่ระหว่างดำเนินงานร้อยละ 23 ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยดำเนินงานพัฒนาองค์กรได้เป็นส่วนใหญ่

1.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปี มหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ร้อยละ 94 (ได้ผลงานมากกว่า 100% ร้อยละ 33, ได้ผลงาน 100% ร้อยละ 36, ได้ผลงาน 75-99% ร้อยละ 18, ได้ผลงาน 50-74% ร้อยละ 7, ได้ผลงานน้อยกว่า 50% ร้อยละ 3 และยังไม่รายงานผลร้อยละ 3) ถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานตามแผนได้เป็นส่วนใหญ่

1.3 การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 3.73 และกรณีไม่รวมตัวชี้วัด 2.4-2.6 คะแนนเฉลี่ย 4.19) ในแต่ละมิติมีดังนี้

1.3.1 มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.32)

1.3.2 มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (กรณีไม่รวมตัวชี้วัดที่ 2.4-2.6 คะแนนเฉลี่ย 4.19) หรืออยู่ในระดับต่ำ (คะแนนเฉลี่ย 2.20)

1.3.3 มิติด้านการเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.28)

1.3.4 มิติด้านการบริหารจัดการ ผลการประเมินอยู่ในระดับสูง (คะแนนเฉลี่ย 4.12)

2. ด้านที่พัฒนาชัดเจน

3. ด้านที่ควรพัฒนา

4. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะตามแผนงาน

รายละเอียด "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

(ผู้แถลง : เลขาธิการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	สัปดาห์ที่/หมายเหตุ
1/2553 พฤหัสบดี 21 ม.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-30 ก.ย. 2552) ของสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
2/2553 พฤหัสบดี 25 ก.พ. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 1 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
3/2553 พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
4/2553 พฤหัสบดี 29 เม.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 – 31 มี.ค. 2553) 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
5/2553 พฤหัสบดี 6 พ.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 31 มี.ค. 2553) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างโปรแกรม และรายงานฯ เสนอ สภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ค. 2553 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่าง รายงาน
6/2553 พฤหัสบดี 15 ก.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-31 มี.ค. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
7/2553 พฤหัสบดี 19 ส.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★

วาระที่ 4.7 โปรดพิจารณาดำเนินการประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ได้มีมติให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการประเมินตนเอง ตามแบบฟอร์มที่ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่วมกัน บัดนี้ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่กระหังหมดวาระเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2552 มีมติให้คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่อีกวาระหนึ่ง โดยในวาระนี้จะเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 เพื่อประโยชน์ของการปรับปรุง และวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันสำหรับวาระต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาดำเนินการประเมินตนเอง สำหรับรอบการปฏิบัติหน้าที่ที่หมดวาระลง ทั้งนี้ ได้แนบแบบประเมินตนเองมาด้วยแล้ว

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

**แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีงบประมาณ 2552**

วัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน ในรอบปีถัดไป และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องผลการดำเนินงานที่ตรงกับความจริง หากข้อใดที่ท่านไม่อาจแสดงความคิดเห็นได้ หรือไม่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ไม่แสดงความคิดเห็น และส่งกลับให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดง ความเห็น
		ดำเนิน งานแล้ว	ดำเนินงาน บางส่วน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
1. การประชุม					
1.1	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง				
1.2	มีการกำหนดการประชุมประจำปีไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระที่ครอบคลุมกรอบหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ				
1.3	ในการประชุมแต่ละครั้งมีการจัดส่งวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมรายละเอียดข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาหรือเตรียมการก่อนการประชุม				
1.4	การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการดำเนินการตามวาระ มีบรรยากาศของการรับฟังเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีการนำเสนอข้อมูลในรายละเอียดและอยู่ในประเด็นของแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และมีการใช้เวลาในการประชุมตามกำหนดเวลา				
1.5	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมอย่างเป็นอิสระ				
1.6	มีการแจ้งมติการประชุมทุกครั้ง				
1.7	มีการจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้ง				
1.8	มีการเผยแพร่สรุปมติการประชุมทุกครั้ง				
1.9	มีการติดตามความคืบหน้าของมติที่ประชุมในการประชุมครั้งถัดไป				
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามฯ					
2.1	สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน การบัญชี การบริหาร การควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อสังเกต ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีสิ่งที่ไม่สมควรแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา				

แบบประเมินตนเอง คกก.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดงความเห็น
		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการบางส่วน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.2	สอบทานระบบการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี				
2.3	สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี				
2.4	สอบทานระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้รัดกุม มีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานอันเป็นสากล และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่สภามหาวิทยาลัยและหรืออธิการบดี				
2.5	ทบทวนข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.6	ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยปรึกษาหารือร่วมกับอธิการบดีกำหนดขอบเขต วิธีการ ระยะเวลา และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอแผนและผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี				
2.7	ให้มีการประสานงานระหว่างผู้บริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.8	มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง				
2.9	สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้รายงานการตรวจสอบมีคุณภาพเป็นประโยชน์และสามารถใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้มีการนำข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปสู่การปฏิบัติที่มีส่วนช่วยลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้				
2.10	ให้ความเห็นชอบแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ แผนอัตรากำลัง และแผนพัฒนาความรู้ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของพนักงานหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานด้านต่างๆ เหล่านั้น				
2.11	ให้คำปรึกษาแนะนำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่ออธิการบดี ในกรณีที่มีอธิการบดีร้องขอ				
2.12	ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยร่วมกับอธิการบดี				

แบบประเมินตนเอง คกก.ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มทส.

ลำดับ	รายการ	ผลการดำเนินงาน			ไม่แสดงความเห็น
		ดำเนินการแล้ว	ดำเนินการบางส่วน	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2.13	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการโดยตนเองเป็นประจำทุกปี				
2.14	จัดทำรายงานรายครึ่งปีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง เป็นลายลักษณ์อักษรในเดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี				
2.15	จัดทำรายงานประจำปีเพื่อสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบฯเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และเปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย				
2.16	มีการส่งรายงานผลการตรวจสอบภายในเรื่องที่มีความสำคัญหรือความจำเป็นเร่งด่วนสูงให้อธิการบดีพิจารณาและสั่งการโดยเร็ว ในกรณีที่อธิการบดีเห็นว่าการสั่งการตามข้อเสนอแนะอาจไม่เป็นผลดี ให้อธิบายชี้แจงเหตุผลให้คณะกรรมการทราบเพื่อวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นแตกต่าง ให้เสนอขอตรวจพบข้อเสนอแนะพร้อมคำชี้แจงเหตุผลของอธิการบดีให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา				
2.17	สอบถามข้อสรุปและหลักฐานประกอบ ในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานอาจมีการกระทำอันส่อไปในทางไม่สุจริต หรือใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ ซึ่งอาจเป็นผลให้มหาวิทยาลัยได้รับความเสียหาย				

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ

😊😊😊 ขอขอบพระคุณทุกท่าน 😊😊😊

โปรดส่งกลับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4033 โทรสาร 0-4422-4030
 หรือหน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2216-5410 โทรสาร 0-2216-5411

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 5.1 กำหนดการประชุมครั้งที่ 10/2552

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2552 กำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) อนึ่ง ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเวลาคณะผู้บริหารพบว่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ผู้บริหารติดภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย จึงใคร่ขอความเห็นชอบกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ 10/2552 ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมหน่วยประสานงาน มทส. – กทม.

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน เพื่อพิจารณาวันประชุมครั้งที่ 10/2552

ข้อสังเกต/

ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.5 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ด้วยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ได้จัดทำร่างแผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553 เพื่อประกอบในการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน และเพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีการประชุม 10 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	สัปดาห์ที่/หมายเหตุ
1/2553 พฤหัสบดี 21 ม.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค. 2551-30 ก.ย. 2552) ของสภามหาวิทยาลัย 2) รายงานความก้าวหน้าการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
2/2553 พฤหัสบดี 25 ก.พ. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 1 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2553 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
3/2553 พฤหัสบดี 25 มี.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
4/2553 พฤหัสบดี 29 เม.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) "ร่าง" รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 – 31 มี.ค. 2553) 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
5/2553 พฤหัสบดี 6 พ.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) โปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ (Balanced Scorecard) 2) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 31 มี.ค. 2553) 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ - ประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อพิจารณาโปรแกรมและรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยภายใน 15 พ.ค. 2553 - เชิญหัวหน้าหน่วยงานร่วมรับฟังผลร่างรายงานฯ
6/2553 พฤหัสบดี 15 ก.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณารายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มทส. ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552-31 มี.ค. 2553) ของสภามหาวิทยาลัย 2) ผลการพิจารณาโปรแกรมการติดตามและประเมินผลงาน มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยประยุกต์ใช้การประเมินแบบสมดุล 4 มิติ ของสภามหาวิทยาลัย 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2553 4) การพบปะกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
7/2553 พฤหัสบดี 19 ส.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) แผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 2) รายงานความคืบหน้าการติดตามมติ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกรรมการชุดต่างๆ ไตรมาส 3 3) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★

ครั้งที่ วันที่-สถานที่	เรื่อง/กิจกรรมหลัก	สัปดาห์ที่/หมายเหตุ
8/2553 พฤหัสบดี 9 ก.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและ ประเมินผลงานในรอบครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 2) แผนปฏิบัติการของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 3) การประเมินความเสี่ยงหน่วยรับตรวจเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 4) ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงาน 5) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำแผนการติดตามฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในเดือน ก.ย. 2553
9/2553 พฤหัสบดี 28 ต.ค. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) ผลการพิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2554 และกรอบการติดตามและประเมินผลงาน ในรอบ ครั้งแรกของปีงบประมาณ 2554 ของสภามหาวิทยาลัย 2) (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปี งบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 3/2553 4) รายงานผลการตรวจสอบระบบสารสนเทศ ประจำปี 2553 5) แผนการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2554 6) การประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 7) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★
10/2553 พฤหัสบดี 4 พ.ย. 2553 หน่วยประสานงาน มทส.-กทม.	1) การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มทส. ประจำปีงบประมาณ 2553 (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) 2) ผลการประเมินตนเองคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2553 2) เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)	★ - ประชุมร่วมกับผู้บริหาร เพื่อนำร่างรายงานฯ เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายใน 15 พ.ย. 2553 - เชิญหัวหน้าหน่วยงาน ร่วมรับฟังผลร่าง รายงานฯ

หมายเหตุ วันประชุมและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการ
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประจำปี 2553

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ

วาระที่ 4.6 โปรดพิจารณาแนวทางและรูปแบบการประเมินสภามหาวิทยาลัย

(ผู้แถลง : เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน)

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552 มอบให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ศึกษาและกลไกการประเมินสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตามฯ ได้พยายามหาข้อมูลแนวทางและรูปแบบการประเมินของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ จึงขอเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางการพิจารณากำหนดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สรุปดังในเอกสารประกอบวาระที่แนบมาพร้อมนี้

ฝ่ายเลขานุการจึงใคร่ขอได้โปรดพิจารณาในแต่ละประเด็นเพื่อกำหนดเป็นรูปแบบและแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการประเมินสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีดังนี้

1. รอบของการประเมิน
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน
3. ผู้ดำเนินการประเมิน
4. วิธีการประเมิน

ทั้งนี้เพื่อจักได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

จึงนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานเพื่อพิจารณา

ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ

มติ